



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'

**Determinazione n° 73 del 28/01/2021**

**OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA. RIMBORSO DELLE COMMISSIONI PER SERVIZIO POS ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.**

**IL RESPONSABILE**

**1° SERVIZIO FINANZIARIO**

**DECISIONE**

Impegna la somma di € 610,00 a titolo di commissioni e diritti percentuali su carte utilizzate per servizio POS nel corso dell'anno 2021, al capitolo 10103320495 "Spese per il servizio di Tesoreria"– 5° livello 1030217002 del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità e di cui alla tabella impegni, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dà atto che le commissioni per transazioni POS con carte di credito/debito saranno addebitate dalla Tesoreria Comunale – Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo e saranno liquidate mensilmente regolarizzando i provvisori in uscita emessi dalla stessa Tesoreria.

Dà atto altresì che le commissioni per le transazioni POS con Pagobancomat saranno liquidate bimestralmente a seguito emissione fattura elettronica in regime di split payment e che, ai sensi della Legge del 13/08/2010 n.136 e successive modifiche, il CIG è il seguente: **Z55305D717**.

Dà atto del rispetto del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs. n.267/2000, di quanto previsto al punto 8 del "Principio contabile applicato concernente la

contabilità finanziaria" allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e del vigente Regolamento di contabilità.

## **MOTIVAZIONE**

A seguito di apposita gara, con decorrenza 1/7/2016 è stato affidato il servizio di Tesoreria alla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo con sede in Pisa, Lungarno Antonio Pacinotti, n. 8.

L'art. 6 della convenzione sottoscritta per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2021 prevede che il tesoriere è tenuto, se richiesto dall'ente, a provvedere alla fornitura e manutenzione gratuita dei POS, fino ad un massimo di cinque, negli uffici comunali nei quali si provvede alla riscossione di entrate.

A seguito di determinazione dirigenziale del 3° Settore Finanziario n.80 del 17/11/2017 sono stati installati n.2 POS presso i seguenti servizi comunali:

- Ufficio Cimiteri
- Ufficio Contratti

A seguito di determinazione dirigenziale del 3° Settore Finanziario n.39 del 12/07/2018 è stato installato n.1 POS presso i seguenti servizi comunali:

- Uffici Demografici

A seguito di determinazione dirigenziale del 3° Settore Finanziario n.969 del 16/12/2020 è stato installato n.1 POS presso i seguenti servizi comunali:

- Ufficio Cimitero Capoluogo

La Tesoreria ha comunicato la misura percentuale delle commissioni dovute sulle transazioni:

- 0,80% sul transato bancomat
- 2% sul transato Visa Credito e Mastercard credito;
- 3% sul transato Visa aziende e Mastercard aziende

Sulla base delle condizioni contenute nella Convenzione stipulata e dell'utilizzo del POS nel corso dell'anno 2020, si rende necessario procedere all'impegno della spesa determinata, che sarà regolarizzata a seguito emissione da parte della Tesoreria Comunale dei relativi provvisori di spesa.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

**A carattere generale:**

- D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

(e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

- Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).
- D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed integrazioni).

**A carattere specifico:**

- Determinazione n. 826 del 16/11/2020 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa "Finanziario" alla Rag. Carla Cambioni.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 31/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023.
- Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo ente, così come risulta dal DUP 2021-2023 approvato con deliberazione di C.C. n.61 del 31/12/2020.
- Il Regolamento di contabilità così come approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 28/06/2016, aggiornato con la deliberazione di C.C. n. 34 del 25/10/2016 e successivamente modificato con la deliberazione di C.C. n. 49 del 19/11/2020

**ELENCO ALLEGATI:**

**ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO**

La fattura elettronica relativa alla fornitura in oggetto deve essere indirizzata al Servizio Ragioneria – Codice Univoco Ufficio: **209IVS** e dovranno riportare il CIG assegnato all'affidamento in oggetto.

**ESERCIZIO DEI DIRITTI**

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico. telefono: 0587 299248

**ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE**

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

**ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA**

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e all'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente efficacia dell' Atto.

**1) TABELLA ACCERTAMENTI**

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RISORSA	DEBITORE	IMPORTO

**2) TABELLA IMPEGNI**

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	INTERVENTO / CAPITOLO	CREDITORE	IMPORTO
2021	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	10103320495-5°LIV.1030217002	TESORERIA COM.LE - BANCA DI PISA E FORNACETTE	610,00

**ESECUTIVITA'**

Il presente provvedimento è esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del procedimento:  
P.O. Rag. Carla Cambioni tel. 0587 299264  
c. cambioni@comune.pontedera.pi.it

IL RESPONSABILE  
1° SERVIZIO FINANZIARIO  
Cambioni Carla / ArubaPEC S.p.A.

