



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E ORGANIZZAZIONE

Determinazione n° 176 del 28/02/2022

OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA. RIMBORSO DELLE COMMISSIONI PER SERVIZIO POS ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE

1° SERVIZIO FINANZIARIO

DECISIONE

Quantifica in € **610,00=** la somma necessaria per il pagamento di commissioni su carte utilizzate per servizio POS nel corso dell'anno 2022.

Impegna la spesa presunta di € **610,00=** al cap. 10103320495 "Spese per il servizio di Tesoreria", 5° livello 1030217002, del bilancio di previsione 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: **ZAF3533644**.

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 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 2021, 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”.
- GDPR – Reg. UE 2016/679 in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (e successive modifiche ed integrazioni).
- D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (e successive modifiche ed integrazioni).
- L'art. 45 del C.C.N.L. del 14.09.2000 che disciplina il servizio mensa e l'art. 46 dello stesso contratto che prevede l'utilizzo dei buoni pasto in sostituzione del servizio di mensa.

A carattere specifico:

- Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e ss.mm.ed ii..
- Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e i relativi contratti approvato con D.C.C. 53 del 28.11.2017.
- Deliberazione di G.C. n. 112 del 16/09/2021 con cui è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Pontedera.
- Decreto del Sindaco n.3 del 27/02/2021 con il quale si conferisce alla Dott.ssa Federica Caponi l'incarico di direzione del 3° Settore.
- Determinazione n. 211 del 01/03/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa Servizio "Finanziario" alla Rag. Carla Cambioni.
- Il presente atto è coerente con la programmazione dell'attività di questo Ente, così come risulta dal Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvata con Deliberazione C.C. n. 61 del 29/12/2021.
- Il presente atto è coerente con la Deliberazione C.C. n. 62 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024
- Delibera di Consiglio Comunale di Pontedera n° 21 del 28/06/2016 di approvazione del Regolamento di Contabilità, modificato con Delibera di Consiglio Comunale di Pontedera n° 34 del 25/10/2016 e da ultimo con Delibera di Consiglio Comunale di Pontedera n°49 del 19/11/2020.
- Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Carla Cambioni, Funzionario P.O. del 1° Servizio Finanziario, email c.cambioni@comune.pontedera.pi.it.

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
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

- 1 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E ORGANIZZAZIONE
- 2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

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
2022	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	10103320495 1030217002	NEXI PAYMENTS S.P.A.	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.

