



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

3° SETTORE FINANZIARIO

Determinazione n° 20 del 23/03/2018

OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA. RIMBORSO DELLE COMMISSIONI PER SERVIZIO POS ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE

1° SERVIZIO RAGIONERIA

DECISIONE

Impegna la somma di € 500,00 a titolo di commissioni e diritti percentuali su carte utilizzate per servizio POS nel corso dell'anno 2018, al capitolo 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 trimestralmente 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: Z3022E62A7.

MOTIVAZIONE

Con deliberazione di C.C. n.4 del 27/02/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020.

Con successiva deliberazione di G.C. n.30 del 19/03/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020.

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

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 2018, 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".
- D.Lgs. 196/2003 "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).

A carattere specifico:

- Ordinanza Sindacale n. 59 del 31/07/2014 con la quale viene attribuito al Dott.Giuseppe Amodei l'incarico di direzione del 3° Settore "Finanziario, Organizzazione e Sviluppo Locale".

- Determinazione n. 90 del 27/12/2017 di conferma conferimento incarico di Posizione Organizzativa "Ragioneria" alla sig.ra Carla Cambioni.
- Si dà atto che il provvedimento è soggetto alle disposizioni previste per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010.
- Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta dal Documento Unico di Programmazione 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 25/07/2017 e aggiornato con deliberazione C.C. n. 3 del 27/02/2018.

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

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 1° SERVIZIO RAGIONERIA
2 3° SETTORE 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 CAPITOLATO	RISORSA	DEBITORE	IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	INTERVENTO / CAPITOLATO	CREDITORE	IMPORTO
2018	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	10103320495 - 1030217002	DIVERSI BENEFICIARI	500,00

ESECUTIVITA'

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

Responsabile del procedimento:
Servizio Ragioneria
Rag. Carla Cambioni
Telefono: 0587-299264
E-mail: c.cambioni@comune.pontedera.pi.it

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