



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

3° SETTORE FINANZIARIO

**Determinazione n° 32 del 01/06/2018**

**OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA. RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI E DIRITTI PERCENTUALI SU CARTE DI CREDITO/DEBITO UTILIZZATE PER SERVIZIO POS ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.**

**IL RESPONSABILE**

**1° SERVIZIO RAGIONERIA**

**DECISIONE**

Impegna la somma di € 500,00 a titolo di 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.

Dichiara che il suddetto impegno è escluso dall'applicabilità della normativa antimafia e dalla tracciabilità dei flussi finanziari Legge n.136/2010 e successivo D.L. n.187/2010.

Integra l'impegno n.916/2018, assunto con determina del 3° Settore n.20 del 23/03/2018, CIG Z3022E62A7, per € 110,00, al capitolo 10103320495 - 5° livello 1030217002 del bilancio di previsione 2018, al quale vengono imputate le commissioni per transazioni POS con Pagobancomat.

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.

## **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.
- Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta dal Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, approvato con deliberazione G.C. n. 30 del 19/03/2018.

**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](mailto:urp@comune.pontedera.pi.it)

**ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE**

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1            3° SETTORE FINANZIARIO  
2            1° SERVIZIO RAGIONERIA

**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 /<br>CAPITOLO    | CREDITORE           | IMPORTO |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|
| 2018      | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 10103320495 -<br>1030217002 | DIVERSI BENEFICIARI | 110,00  |
| 2018      | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 10103320495 -<br>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.