



COMUNE DI POGLIANO MILANESE **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

004 - AREA FINANZIARIA **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REG. GEN. 83

Data: 21/04/2020

OGGETTO: Rimborso spese al tesoriere comunale - impegno di spesa anno 2020. CIG Z601C58792.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione Reg. Gen. n. 409 del 29.12.2016 veniva aggiudicato il servizio di tesoreria comunale per il periodo dall'1.1.2017 al 31.12.2021 all'Istituto bancario BANCA POPOLARE DI MILANO Soc. Coop. a r.l., ora Banco BPM Spa, a seguito completamento processo di aggregazione completato in data 26.11.2018;

Vista l'offerta economica e la convenzione che prevede:

- le spese di tenuta conto come da offerta economica quantificate in € 2.500,00 annue;
- all'articolo 7: il rimborso delle commissioni sul transato relativo alla postazione per il pagamento tramite circuito elettronico (POS) nelle misure previste nell'articolo stesso;
- all'articolo 16: il rimborso delle spese postali e degli oneri fiscali con periodicità trimestrale;
- per il servizio incassi RID/SDD effettuato per conto dell'Ente, una commissione dello 0,75% sul riscosso;

Per tali prestazioni il Tesoriere procede alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, a copertura delle quali l'Ente emette i relativi mandati a copertura;

Preso atto delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dall'1.1.2011 dal D.L. 78/2010 convertito in Legge n.122/2010;

Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 7.4.2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 7.4.2020 ad oggetto: "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020-2022 (art. 170 – comma 1 – del Dlgs n.267/2000) – Approvazione”;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 10.04.2020-parte contabile;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n.212/2012 che ha introdotto l'art. 147bis al D.Lgs.267/2000 in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 189.8.2000, n.267;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) prendere atto di quanto disposto in premessa;
- 2) Impegnare la spesa stimata di € 4.300,00 a titolo di "spese di gestione tesoreria anno 2020", e precisamente:
 - € 1.700,00 - per il servizio incassi SDD - area pubblica istruzione ;
 - € 50,00 - commissioni POS-area vigilanza;
 - € 50,00 - spese postali e oneri fiscali;
 - € 2.500,00 - spese tenuta conto;
- 3) Imputare la spesa alla Missione 01.03.1.03/Cap. 510 del bilancio di previsione 2020, e precisamente:

capitolo	Missione- Programma -Titolo- macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2020	2021	2022	Successivi	
510	01.03.1.03	01.03.1.03.002		x				

- 4) Precisare che le spese saranno liquidate al Tesoriere a seguito addebito delle stesse in procedura Tesoreria;
- 5) Dare atto delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dall'1.1.2011 dal D.L. 78/2010 convertito in Legge n.122/2010;
- 6) Dare atto che viene rispettato l'art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n.212/2012 che ha introdotto l'art. 147bis al D.Lgs.267/2000 in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- 7) Dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2, della Legge n. 102 del 3.2.2009.

La Responsabile Area Finanziaria

Rag. Giuseppina Rosanò

