

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 20)

AREA FINANZIARIA

DETERMINA

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE AL TESORIERE COMUNALE
– IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. CIG
TESORERIA 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. – sede legale Milano (MI);

Atteso che la convenzione prevede:

- 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 SDD effettuato per conto dell'Ente, una commissione dello 0,75% sul riscosso;

Rilevato che 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;

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 dell'esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28 marzo 2017;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2017 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 21.4.2017-parte contabile;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2017 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 25.5.2017- obiettivi;

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) di stimare in € 1.600,00 le spese di tenuta conto da riconoscere alla BANCA POPOLARE DI MILANO Soc. Coop. a r.l.;
- 2) Impegnare la somma complessiva stimata di € 1.600,00 quale "spese di gestione tesoreria anno 2017", e precisamente:
 - € 1.400,00 - per il servizio incassi SDD;
 - € 100,00 - commissioni POS;
 - € 100,00 - spese postali e oneri fiscali;

- 3) Imputare la predetta spesa alla Missione 01.03.1.03/Cap. 510 del bilancio di previsione 2017, e precisamente:

capitolo	Missione- Programma -Titolo- macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP/F PV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2017	2018	2019	Successivi	
510	01.03.1.03	01.03.1.03.002		x				

- 4) Precisare che le spese saranno liquidate al Tesoriere a seguito di relativo addebito delle spese sul conto di tesoreria comunale;
- 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.

Pogliano Milanese, 17 luglio 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
Rag. Giuseppina Rosanò