

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 20)

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE
REGISTRO GENERALE
N. 70 DEL 25-03-2016

**OGGETTO: Abilitazione accesso servizio web di Poste Italiane -
Bancoposta impresaonline - BPIOL**

IL RESPONSABILE

Premesso che in data 01.04.2015 è stato sottoscritto il contratto per Conto Corrente e Servizi di Pagamento “CONTO CORRENTE BANCOPOSTA P.A.”, dalla Responsabile dell’Area Finanziaria in qualità di Rappresentante dell’Ente munito di idonei poteri e Poste Italiane S.p.A.;

Considerato che con la sottoscrizione del suddetto contratto sono state accettate le nuove condizioni contrattuali, relativamente a servizio di Remote Banking, Banco Posta Impresa Online (BPIOL), per i conti correnti su cui vengono incassati i proventi relativi ai servizi scolastici e di assistenza, verbali, copie e diritti di segreteria;

Evidenziato che risultano intestati al Comune di Pogliano Milanese numero 3 conti correnti postali come da sottostante dettaglio:

N. CONTO	TIPO DI INCASSO
20818209	Verbali
47938204	Proventi servizi scolastici, assistenza , copie e diritti di segreteria
86314945	Addizionale

Premesso che il nuovo contratto sottoscritto con Poste Italiane prevede, tra le altre funzionalità, di visualizzare la rendicontazione dei pagamenti effettuati negli ultimi tre mesi sul proprio conto corrente tramite bollettino postale (cartaceo e dematerializzato) e bonifici, inoltre permette, impostando opportuni criteri, di effettuare ricerche mirate di bollettini, di visualizzarne e di scaricare le immagini sul proprio PC, inoltre possono essere inviate richieste di esportazione dei download e salvataggio delle esportazioni, per incrocio con le bollettazioni dei servizi;

Specificato che per detti conti correnti postali bisogna procedere periodicamente allo scarico e rendicontazione degli incassi;

Sottolineato che la Responsabile dell’Area Finanziaria risulta censita in BPIOL con il doppio profilo di Amministratore e Operatore;

Preso atto che è necessario individuare i dipendenti da autorizzare quali operatori, che saranno autorizzati a controllare gli estratti conto e a comunicare all’Ufficio Finanziario il dettaglio degli incassi per anno di competenza e specifica provento;

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;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 14/01/2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio provvisorio per l’esercizio 2016;

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”;

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di individuare, quali soggetti autorizzati a controllare gli estratti conto e a comunicare all'Ufficio Finanziario il dettaglio degli incassi, per anno di competenza e specifica provento - il Responsabile dell'Area Vigilanza Carmine Capri - e la Responsabile dell'Area Socio Culturale D.ssa Paola Barbieri;
- 2) Di abilitare alla consultazione e scarico dei pagamenti i Responsabili di Area sopra nominati, che saranno autorizzati ad operare sui conti correnti postali per le attività di scarico e rendicontazione dei movimenti;
- 3) Di sottolineare che dopo lo scarico e la rendicontazione dei movimenti i Responsabili autorizzati con la presente determinazione dovranno far pervenire il dettaglio per l'incasso all'Ufficio Finanziario entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello di riferimento;
- 4) 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";
- 5) Di notificare la presente determinazione ai responsabili individuati con il presente atto.

Pogliano Milanese, 25.03.2016

La Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

AREA FINANZIARIA

Impegno n. //

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 25.03.2016

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 31-03-2016

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 31-03-2016 al 15-04-2016

Pogliano Milanese, 31-03-2016

IL MESSO COMUNALE