

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 13)

AREA FINANZIARIA

DETERMINA

**OGGETTO: Rimborso spese al Tesoriere Comunale -
Impegno di spesa anno 2018. 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);

Vista l'offerta economica e la convenzione che 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 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;

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 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28 febbraio 2018;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7.3.2018-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 somma complessiva stimata di € 1.700,00 quale "spese di gestione tesoreria anno 2018", e precisamente:

- € 1.600,00 - per il servizio incassi RID - area pubblica istruzione ;
- € 50,00 - commissioni POS;
- € 50,00 - spese postali e oneri fiscali;

3) Imputare la predetta spesa alla Missione 01.03.1.03/Cap. 510 del bilancio di previsione 2018, e precisamente:

capitolo	Missione- Programma -Titolo- macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP/F PV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2018	2019	2020	Successivi	
510	01.03.1.03	01.03.1.03.002		x				

4) Precisare che le spese saranno liquidate al Tesoriere a seguito relativo 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.

Pogliano Milanese, 18 aprile 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
Rag. Giuseppina Rosanò

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.