



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

## **004 - AREA FINANZIARIA** **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**REG. GEN. 85**

**Data: 17/03/2021**

**OGGETTO:** Rimborso spese al Tesoriere Comunale - impegno di spesa anno 2021. 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;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2021 con la quale è stata approvata l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio Bilancio e Piano Esecutivo di Gestione 2021 (parte contabile);

Visto il D.L. 19.5.2020 n. 34 – art. 106 – comma 3-bis, convertito in Legge n.77 del 17.7.2020, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021 ed eventuali successivi differimenti;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023 dal 31.1.2021 al 31 marzo 2021 (G.U. n. 13 del 18.1.2021);

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 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 il Decreto Sindacale di attribuzione della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria Prot. n. 12742/CL del 26.11.2019 alla Rag. Giuseppina Rosanò;

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 € 4.000,00 a titolo di "spese di gestione tesoreria anno 2021", e precisamente:

- € 1.400,00 - 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 2021, e precisamente:

capitolo	Missione- Programma -Titolo- macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2021	2022	2023	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 che la spesa non soggiace ai limiti di cui all'art. 163 - comma 5 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- 6) 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;
- 7) 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";
- 8) 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.
- 9) Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Rag. Giuseppina Rosanò