



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Ragioneria

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

n. Generale 95 del 21/02/2018

DETERMINA N. 21 DEL 21/02/2018

Oggetto: PAGAMENTO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG: Z7E220F590

La Presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 22/02/2018 al 09/03/2018

Determinazione n. 21 del 21/02/2018

OGGETTO : PAGAMENTO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG: Z7E220F590

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto sindacale n. 2 del 26.01.2018 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del Tuel, è stato confermato Responsabile di servizio del Settore Programmazione economico Finanziaria con decorrenza 01.02.2018, fino alla scadenza del mandato elettorale;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 29.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, ex. D.lgs 118/2011, ed i relativi allegati di legge;

Viste e richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 7 in data 11.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale, sulla base del Bilancio come sopra approvato, è stato definito il PEG 2018/2020 (budget finanziario) al fine della relativa gestione operativa da parte dei Responsabili dei Servizi, ivi indicati, fino alla data del 31 gennaio 2018;
- n. 16 in data 31.01.2018, pure esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale sono stati definiti ed assegnati ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni finanziarie (a parziale modifica di quelle approvate con la citata deliberazione GC 7/2018), umane e strumentali, necessarie al loro raggiungimento;

Visto altresì il D.U.P. 2018/2020 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 62 in data 29.12.2017, esecutivo ai sensi di legge;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1^o gennaio 2015;

Visto che questo Ente è intestatario dei conti correnti postali sotto indicati:

- ccp n. 15630221 (per incassi generici);
- ccp n. 85269058 (per incassi violazioni cds);
- ccp n. 86118569 (per incassi addizionale comunale IRPEF);
- ccp n. 7487855 (per incassi ICI);
- ccp n. 7492288 (per incassi ICI violazioni);
- ccp n. 1039345853 (per incassi imposta comunale pubblicità);
- ccp n. 1039375090 (per incassi taxa occupazione spazi e aree pubbliche)

Vista la determinazione n. 11 del 21/02/2018 del settore Programmazione Risorse, nella quale si dispone la chiusura dei seguenti conti correnti postali:

- ccp n. 7487855 (per incassi ICI);
- ccp n. 7492288 (per incassi ICI violazioni),

in quanto non più necessari;

Preso atto che le procedure di chiusura saranno espletate presumibilmente entro il 30/06/2018, e per le stesse sono previsti costi pari a presunti € 100,00.= per ogni conto corrente;

Viste le condizioni contrattuali vigenti, che prevedono i seguenti costi fissi:

- € 15,00.= /mese per spese tenuta conto (per tutti i ccp tranne il n. 86118569);

Determinazione n. 21 del 21/02/2018

- € 100,00.=/anno per imposta di bollo

oltre a € 0,34.=/cad. di commissione per ogni bollettino incassato (fino a n. 5000 bollettini/anno per ogni conto corrente), e commissioni di prelievo on line pari a € 0,80.=/cad. (primi 12 per ogni ccp) e € 0,40,0/cad. (tutti i successivi);

Preso atto pertanto che per l'anno 2018 sono previsti complessivamente i seguenti costi fissi:

€ 900,00.= per spese tenuta conto (€ 15,00 x 12 mesi x 4 ccp; € 15,00 x 6 mesi x 2 ccp);

€ 598,76.= per imposta di bollo (€ 100,00 x 5 ccp; € 49,38 x 2 ccp);

oltre a presunti € 1.496,00.= (€ 0,34 x presunti n. 4400 bollettini) per le commissioni di incasso bollettini, presunti € 96,00.= per le commissioni prelievi online, nonché presunti € 200,00.= per le spese di chiusura conto dei ccp n. 7487855 e n. 7492288;

Ritenuto pertanto di assumere con il presente atto i relativi impegni di spesa per l'anno 2018, autorizzando l'emissione dei relativi mandati di pagamento senza adozione di ulteriori atti;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell' art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013.

Preso atto che in merito al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUEL;

DETERMINA

di assumere impegno di spesa per gli oneri inerenti i conti correnti postali intestati a questo Ente come in premessa elencati, per l'anno 2018, come segue (tenuto conto della chiusura entro il 30/06/2018 dei ccp n. 7487855 e n. 7492288 giusta determinazione n. 11 del 21/02/2018 del settore Programmazione Risorse):

- € 698,76.= per imposta di bollo, con imputazione al cap. 2600 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione 2018/2020;
- € 2.692,00.= per spese tenuta conto - spese presunte per commissioni incasso/prelievi on line - spese chiusura n. 2 ccp (€ 900,00 + € 1.496,00+ € 96,00+200,00), con imputazione al cap. 2440 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione 2018/2020,

significando che l'esigibilità delle presenti obbligazioni avverrà entro il presente esercizio finanziario;

di autorizzare l'emissione dei mandati di pagamento relativi a imposta di bollo, spese tenuta conto e commissioni di incasso, sulla base degli estratti conto trasmessi periodicamente da Poste Italiane Spa, dando atto che, per i conti correnti postali n. 7487855 e n. 7492288, le spese relative alle commissioni di incasso saranno rimborsate alla Tesoreria Comunale, Banca Popolare di Sondrio, che provvede direttamente al versamento di dette spese a Poste Italiane Spa;

di provvedere contestualmente al versamento di € 100,00.=/cad. sui ccp n. 7487855 e n. 7492288, per le spese di chiusura conto.

Si attesta inoltre:

Determinazione n. 21 del 21/02/2018

- di avere verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;
- di provvedere all'attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paola Sala

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala;1;6732606

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.21 del 21/02/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 748/0	Data: 21/02/2018	Importo:	698,76
Oggetto:	PAGAMENTO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. imposta di bollo				
Capitolo:	2018 2600	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI (RITENUTE FISCALI, BOLLI AUTOMEZZI, ECC)			
Codice bilancio:	1.03.1.0102			SIOPE:	1.02.01.99.999
Piano dei conti f.:	1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				
Beneficiario:	AMMINISTRAZIONE PP.TT. BANCOPOSTA				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 749/0	Data: 21/02/2018	Importo:	2.692,00
Oggetto:	CIG: Z7E220F590 - PAGAMENTO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE				
Capitolo:	2018 2440	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI			
Codice bilancio:	1.03.1.0103			SIOPE:	1.03.02.16.999
Piano dei conti f.:	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi				
Beneficiario:	AMMINISTRAZIONE PP.TT. BANCOPOSTA				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 21/02/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/98 si indica che il documento è stato firmato da: il Responsabile del Settore Finanziario

Paola Sala;1;6732606

