

Città di Amandola

Provincia di Fermo

PEC: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it
Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Taruto Bianco - Pregiato dei Sibillini

AREA DEI SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 43 del 25-10-2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 2019/2024 PER RIMBORSO FORFETTARIO COMMISSIONI SU BONIFICI BANCARI INTESA SANPAOLO

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 2 del 02.01.2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

VISTA la deliberazione consiliare C.C. nr. 16 del 10.04.2019 con cui si approvava il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione consiliare C.C. nr. 15 del 10.04.2019 di approvazione del Documento unico di programmazione 2019/2021;

VISTA la deliberazione della G.C. nr. 72 del 10.05.2019 di approvazione PEG anno 2019;

CONSIDERATO che questo Ente ha affidato il Servizio di Tesoreria alla Banca Intesa San Paolo per il quinquennio 2019/2024 (01.10.2019 – 30.09.2024);

CONSIDERATO che il d.Lgs. 15 dicembre 2017 n. 218 ha modificato il D.Lgs. n. 11/2010 (PSD1)

CONSIDERATO che l'art. 3 del D.Lgs n. 11/2010 regola le spese applicabili al pagatore e al beneficiario del pagamento, stabilendo il principio per il quale i due soggetti possono essere chiamati a sostenere solo le spese applicate dai rispettivi Prestatori di Servizi di pagamento (PSP). L'Art. 18 del medesimo decreto ribadisce che, in esecuzione di un'operazione di pagamento, i PSP "trasferiscono la totalità dell'importo dell'operazione e non trattengono spese sull'importo trasferito".

CONSIDERATO CHE che le commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti ordinati dall'Ente verranno pertanto poste a carico dell'Amministrazione:

TENUTO conto, che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 106- codice **01.03-1.03.02.17.002** del bilancio di previsione esercizio 2019/2020/2021, sufficientemente capiente;

VISTO il provvedimento sindacale nr. 2 del 02.01.2019 e successivi di proroga, di conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;

DETERMINA

1) DI APPROVARE, per i motivi in narrativa citati, il preventivo di spesa di € 10.000,00 totali (€ 2.000,00 oltre Iva annuali per 5 anni) della Banca Intesa San Paolo;

2) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di euro 10.000,00, (€ 2.000,00 oltre Iva annuali per 5 anni) corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Cap. 106- codice 01.03-1.03 del bilancio di previsione esercizio 2019/2020/2021;

3) DI DARE ATTO che, a tal fine, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'ANAC il seguente CIG: **ZAF2A5A65D**;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.

7) Di rendere noto ai sensi degli artt. 4 e ss. Delle legge 241/1990 che il Responsabile del procedimento è la scrivente Cinzia Conti;

8) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari
Rag. Conti Cinzia

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario CONTI CINZIA ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data 25-10-2019 per l'importo complessivo pari ad € 2.000,00

Impegno N. 993 del 25-10-2019 a Competenza CIG ZAF2A5A65D	
5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 106 / Articolo COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E RIMB.	
Causale	IMPEGNO DI SPESA 2019/2024 PER RIMBORSO FORFETTARIO COMMISSIONI SU BONIFICI BANCARI INTESA SANPAOLO
Importo 2019	Euro 2.000,00
Importo 2020	Euro 2.000,00
Importo 2021	Euro 2.000,00
Importo 2022	Euro 2.000,00
Importo 2023	Euro 2.000,00
Importo 2024	Euro 1.500,00
Beneficiario	2169 INTESA SANPAOLO SPA

Impegno N. 993 del 25-10-2019 a Competenza CIG ZAF2A5A65D	
5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 106 / Articolo COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E RIMB.	
Causale	IMPEGNO DI SPESA 2019/2024 PER RIMBORSO FORFETTARIO COMMISSIONI SU BONIFICI BANCARI INTESA SANPAOLO
Importo 2021	Euro 2.000,00
Importo 2022	Euro 2.000,00
Importo 2023	Euro 2.000,00
Importo 2024	Euro 1.500,00
Beneficiario	2169 INTESA SANPAOLO SPA