

COMUNE DI FOLIGNANO
Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 78

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
CONTABILITA' - BILANCIO - PERSONALE**

Numero 5 Del 17-02-21

ORIGINALE

**Oggetto: ATTIVAZIONE POS VIRTUALE PER PAGAMENTI SERVIZI
SCOLASTICI ON LINE - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE**

Folignano (AP), lì 17-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 30/10/2019, immediatamente eseguibile:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria a decorrere dalla data del 01/01/2020 e fino al 31.12.2024 previo espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica;
- è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 609 del 04.11.2019 con il quale è stato dato avvio
- sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento.

RICHIAMATO il proprio atto R.G. n. 683 del 09.12.2019 in cui si dava atto dell'aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 alla banca INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede in piazza San Carlo 156 – Torino P.IVA 11991500015;

DATO ATTO che, per garantire agli utenti dei servizi scolastici registrati al sito Planet School di Proietti Tech la possibilità del pagamento on line mediante carta di credito delle tariffe di mensa e trasporto, è necessaria l'attivazione di un POS virtuale collegando lo stesso al nuovo conto di Tesoreria Comunale che consenta al cliente di essere "dirottato" dal sito Planet School al sito della banca e vice versa, per il conseguente perfezionamento e registrazione in sicurezza della relativa transazione di acquisto;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 2 del 10.01.2020 con la quale si stabilisce aderire all'offerta presentata dalla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. relativa all'offerta del servizio di Accettazione Pagamenti tramite carte ("Servizio Pos") o altri servizi di pagamento che prevede un canone dedicato di € 15,45 €/m fino al 31.12.2020 ed € 24,53 €/m nel periodo successivo;

DATO ATTO che l'attivazione del suddetto POS Virtuale è prevista fino al 31.12.2024, data di scadenza della convenzione di tesoreria, ovvero nelle more del nuovo affidamento, e che la canalizzazione degli incassi, al lordo e le spese del POS Virtuale avverrà sul conto tecnico di tesoreria unica;

CONSIDERATO che dal 28.02.2021 tutte le amministrazioni debbono, tra le altre cose, portare online tutti i servizi che erogano in modalità offline e tradizionale e completare il processo di adesione a PagoPa, affinché gli utenti possano effettuare i propri pagamenti con la garanzia della massima trasparenza nelle operazioni di pagamento verso la Pubblica Amministrazione e allo stesso tempo fornire un numero elevato di canali di pagamento possibili, dando all'Ente la possibilità di automatizzare l'attività di riconciliazione degli incassi attraverso l'attribuzione a ciascun provento di un Identificativo Univoco di Versamento (IUV);

RITENUTO quindi di mantenere il contratto in essere con

VERIFICATO che la Banca Intesa San Paolo si avvale della Società Nexi per lo svolgimento di tale servizio e che contrariamente a quanto precedentemente comunicato da Banca Intesa, le spese per il canone in uso di n. 1 pos virtuale non sono direttamente imputate dalle spese di tenuta conto della tesoreria ma verranno fatturate

dall ditta Nexi Payments SpA, e pertanto si rende necessario assumere il relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che la spesa necessaria al pagamento del canone fino al 31.12.2021 viene determinata in € 278,00 oltre IVA 22% pari ad € 339,16;

VISTO il DURC prot. INPS_24828570, in scadenza il 11/06/2021, attestante la regolarità contributiva del soggetto economico;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

- di richiamare la premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente atto
- di IMPEGNARE, a favore della Ditta Nexi Payments SpA con sede in Cosro Sempione,55 - 20149 Milano , P.IVA 10542790968, C.Fisc. 04107060966, la somma di € 339,16 per spese relative alla concessione in uso di n. 1 apparecchio POS Virtuale, con imputazione al Cap. 356/1 "Spese tenuta conto" Bilancio 2021
- di Dare atto che il CIG da utilizzare al fine della tracciabilità dei flussi finanziari relativo al servizio di cui sopra è il seguente: ZE03038CFA;

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Folignano (AP), lì 17-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.

Cap. nn.

Imp. nn.

Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

1. E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.

2. Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella