



CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Ufficio gestione economico finanziaria, economato provveditorato e gestione amministrativa del patrimonio

DETERMINAZIONE N. 786 in data 12 luglio 2024

OGGETTO: TESORERIA COMUNALE - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE POS, IMPOSTE DI BOLLO E COMMISSIONI - PRIMO SEMESTRE 2024

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

(Art. 183, comma 9, ed Art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, Dr. Alessio FORGIARINI, in qualità di Responsabile Servizi Finanziari,

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 1159 del 07/11/2022 si affidava a Banca di Asti spa la Gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2023-31/12/2025;

VISTE

Le seguenti carte contabili emesse da Banca di Asti S.p.A.:

N.	DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
1	Bolli	02/01/2024	10,00
3	Canone e commissioni incassi POS dicembre 2023	08/01/2024	30,00
4	Canone e commissioni incassi POS dicembre 2023	08/01/2024	30,00
5	Canone e commissioni incassi POS dicembre 2023	08/01/2024	30,00
6	Canone e commissioni incassi POS dicembre 2023	08/01/2024	30,58
7	Canone e commissioni incassi POS dicembre 2023	08/01/2024	30,79
8	Imposta di bollo dossier titoli	16/01/2024	97,70
14	Canone e commissioni incassi POS gennaio 2024	07/02/2024	30,00
15	Canone e commissioni incassi POS gennaio 2024	07/02/2024	30,20
16	Canone e commissioni incassi POS gennaio 2024	07/02/2024	30,27
17	Canone e commissioni incassi POS gennaio 2024	07/02/2024	31,49

18	Canone e commissioni incassi POS gennaio 2024	07/02/2024	32,38
19	Commissioni Sepa	07/02/2024	0,13
24	Canone e commissioni incassi POS febbraio 2024	07/03/2024	30,00
25	Canone e commissioni incassi POS febbraio 2024	07/03/2024	30,00
26	Canone e commissioni incassi POS febbraio 2024	07/03/2024	30,00
27	Canone e commissioni incassi POS febbraio 2024	07/03/2024	30,00
28	Canone e commissioni incassi POS febbraio 2024	07/03/2024	31,78
33	Canone e commissioni incassi POS marzo 2024	08/04/2024	30,00
34	Canone e commissioni incassi POS marzo 2024	08/04/2024	30,00
35	Canone e commissioni incassi POS marzo 2024	08/04/2024	30,00
36	Canone e commissioni incassi POS marzo 2024	08/04/2024	30,00
37	Canone e commissioni incassi POS marzo 2024	08/04/2024	30,40
38	Imposta di bollo dossier titoli	18/04/2024	97,10
43	Canone e commissioni incassi POS aprile 2024	08/05/2024	30,00
44	Canone e commissioni incassi POS aprile 2024	08/05/2024	30,00
45	Canone e commissioni incassi POS aprile 2024	08/05/2024	30,20
46	Canone e commissioni incassi POS aprile 2024	08/05/2024	30,20
47	Canone e commissioni incassi POS aprile 2024	08/05/2024	30,87
52	Commissioni bonifico estero	06/06/2024	13,25
53	Commissioni bonifico estero	06/06/2024	13,25
54	Canone e commissioni incassi POS maggio 2024	07/06/2024	30,00
55	Canone e commissioni incassi POS maggio 2024	07/06/2024	30,00
56	Canone e commissioni incassi POS maggio 2024	07/06/2024	30,34
57	Canone e commissioni incassi POS maggio 2024	07/06/2024	32,97
58	Canone e commissioni incassi POS maggio 2024	07/06/2024	34,64
76	Canone e commissioni incassi POS giugno 2024	05/07/2024	30,00
77	Canone e commissioni incassi POS giugno 2024	05/07/2024	30,00
78	Canone e commissioni incassi POS giugno 2024	05/07/2024	30,00
79	Canone e commissioni incassi POS giugno 2024	05/07/2024	30,59
80	Canone e commissioni incassi POS giugno 2024	05/07/2024	30,67
Totale			1.299,80

CONSIDERATO CHE

- i provvisori sopra elencati sono relativi a spese effettivamente a carico del Comune, secondo quanto previsto dal Contratto stipulato per la Gestione del Servizio di Tesoreria;

- le spese relative alla gestione del Contratto di Tesoreria non sono soggette agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei pagamenti e registrazione presso l'AVCP;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le funzioni dirigenziali delegate al Responsabile del Servizio, ex art.17 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm, in base a quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 872 in data 1 agosto 2023;

Visto l'art. 183, comma 9, e art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 in data 3 luglio 2024;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 869 in data 31 luglio 2023 di nomina del sottoscritto quale titolare di incarico di Elevata Qualificazione;

Viste:

- la Deliberazione C.C. n. 75 del 13 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

Accertata la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di impegnare a favore della Banca di Asti S.p.A. – servizio di Tesoreria Comunale – e di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., gli oneri economici derivanti dal presente atto, così come di seguito riportato:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n.118/2011	ANNO DI ESIGIBILITA' / IMPUTAZIONE
1.299,80	156/0	Servizi Finanziari – prestazioni di servizi – oneri per servizio di tesoreria	01 03 1 103	2024

2) Di liquidare al suddetto istituto bancario la somma complessiva di € 1.299,80 come segue;

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011
1.299,80	156/0	Servizi Finanziari – prestazioni di servizi – oneri per servizio di tesoreria	01 03 1 103

3) Di dare atto che l'operazione di cui al punto precedente sarà assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 17ter del Decreto n. 633/1972 introdotto dall'art. 1 co. 629 lettera b) della L 23/12/2014 n. 190 (cd scissione dei pagamenti) ove ne ricorrano i presupposti;

4) Di dare atto che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Posizione Organizzativa, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.

5) 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.

FB/fb

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ufficio Gestione Economico Finanziaria,
Economato e Provveditorato e
Gestione Amministrativa del Patrimonio
*Dr. ssa Cristina DRAGO**

IL RESPONSABILE

Servizi Finanziari
*Dr. Alessio FORGIARINI **

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, appone al presente atto il proprio visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Reg. n. 2024/1575

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*Dr. Alessio FORGIARINI **

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.