



COMUNE DI TIANA

PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria

Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 130 del 26/06/2019	Registro di settore n. 22 del 26/06/2019	Oggetto: REINTEGRO FONDI PER SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 12109088 INTESTATO A COMUNE DI TIANA – ANNO 2019
--	---	--

Il Responsabile del Servizio

Premesso che con la deliberazione C.C. n° 12 del 12 aprile 2019 si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2019/2021;

Visto il Decreto Sindacale n° 1/2019 - Prot. n. 144 del 10.01.2019 - con il quale, in attuazione degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, viene nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Personale;

Premesso che questo Comune è titolare del conto corrente postale n. 12109088 intestato a "Comune di Tiana", utilizzato per i versamenti di somme diverse spettanti al Comune stesso;

Considerato che la gestione dei conti correnti postali comporta dei costi per la gestione mensile e per la tenuta trimestrale e annuale dei conti;

Richiamata la precedente determina n°308 del 05.12.2017 con la quale si procedeva a reintegrare i fondi per la copertura delle spese di gestione mensili sostenute da Poste Italiane;

Considerato che la tenuta del conto corrente postale, sulla base delle disposizioni delle Poste Italiane, è gravata dalle seguenti spese e commissioni:

- Spese di tenuta conto: € 15,00 mensili;
- Spese di incasso bollettini di conto corrente postale: € 0,34 cadauno;
- Imposta di bollo trimestrale: nella misura pro-tempore vigente;
- Eventuali spese per commissioni e addebiti alla chiusura dell'esercizio;

Considerato che per la gestione del conto corrente postale occorre provvedere al reintegro dei fondi a fronte delle spese sostenute dal 2018 ad oggi e a copertura dei costi fino al 31.12.2019;

Che nel dettaglio, le spese riguardano la spedizione dell'estratto conto mensile, le tasse sugli assegni postali e le spese di tenuta conto già detratti dal servizio postale dal conto corrente;

Considerato che i conti correnti postali devono essere tenuti in pareggio;

Ritenuto necessario provvedere a reintegrare le somme, al fine di poter incassare le entrate che affluiscono

sul conto corrente postale n. 12109088 intestato a "Comune di Tiana", al lordo di ogni spesa di riscossione, nel rispetto del principio di universalità ed integrità del bilancio dell'Ente ai sensi degli art. 151 comma 1 e art. 162 commi 1 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Atteso che occorre rimpinguare le somme a copertura dei costi fino al 31.12.2019,

Ritenuto pertanto di procedere alla copertura contabile delle seguenti spese:

- spese di incasso per versamenti /accrediti,
- spese relative alla tenuta del conto corrente, stimate in €. 2.500,00 mediante assunzione di impegno di spesa e conseguente reintegro;

Preso atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Visti gli artt.183, 191 D.Lgs. 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

Visto il D.Lgs. 118/2011, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

D E T E R M I N A

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di impegnare, per quanto esposto in premessa, la somma di € 2.500,00, alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.16.002 Capitolo 540_290 del Bilancio 2019-2021 Annualità 2019 per le spese di gestione relative alla tenuta conto e agli incassi derivanti dal servizio di gestione del conto corrente postale n. 12109088 intestato al Comune di Tiana;
- di versare a Poste Italiane S.p.A., mediante bonifico, la somma di € 2.500,00 necessaria al reintegro dei fondi per la gestione del conto corrente postale n. 12109088 sino al 31.12.2019;
- Di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Tidu Julia

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Tiana, 26/06/2019

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Tiana, 26/06/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 02/07/2019**

Tiana, 02/07/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Tiana, il _____

Il Responsabile del Servizio