



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 18 del 09/03/2018

AREA FINANZIARIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
58	09/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del C.C. n.4 del 26/02/2018 di approvazione del bilancio di Previsione 2018/2020 immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n.20 del 19.05.2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2017/2019, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 20 del 19.05.2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2017-2019, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2018 di approvazione del P.E.G. provvisorio per l'esercizio 2018;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazielli, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

CONSIDERATO che il Comune di Ussassai è titolare del seguente conto corrente postale: n.12041083;

CONSIDERATO che l'Ente Poste S.p.A. ha trasformato il tradizionale conto corrente postale degli Enti in un nuovo conto denominato *Banco Posta Impresa* simile al conto corrente in uso presso le banche;

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 dal 01.01.2006;
- Spese di incasso bollettini di conto corrente postale: € 0,34 cadauno dal 1° gennaio 2009;
- Imposta di bollo trimestrale: nella misura pro-tempore vigente;
- Commissioni per negoziazione per assegno vidimato a sportello con addebito in conto corrente postale al momento del prelevamento: € 0,62;
- Eventuale addebito di interessi passivi alla chiusura dell'esercizio;

VISTA la comunicazione del tesoriere Banco di Sardegna del 29.03.2002 inerente la gestione del conto corrente postale in cui, si dice di disporre l'emissione del mandato di pagamento per le spese e commissioni addebitate nel conto corrente postale;

CONSIDERATO che per la gestione del conto corrente postale occorre liquidare la somma di € 58,50 relativa al mese di dicembre 2017 e gennaio 2018, per 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 procedere al reintegro delle spese e commissioni addebitate sul c/c postale n. 12041083 nel mese di dicembre 2017 e gennaio 2018 ammontanti complessivamente a Euro 58,50 come risulta da regolare estratto conto;

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;

DETERMINA

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ad integrazione delle disponibilità giacenti sul c/c postale n.12041083 la somma complessiva di Euro 58,50 a fronte delle spese e commissioni addebitate sul conto medesimo nel mese di dicembre 2017 e gennaio 2018;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 58,50 come segue:

- per € 25,03 al capitolo 1058 denominato "Spese perservizi postali", sul Bilancio Pluriennale 2018/2020 esercizio 2018 in conto RR.PP.2017, dove esiste la necessaria disponibilità;
- per € 33,47 al capitolo 1058 denominato "Spese perservizi postali", sul Bilancio Pluriennale 2018/2020 esercizio 2018 in conto competenza, dove esiste la necessaria disponibilità;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI REGOLARITA' 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, nonche' 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

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ussassai,09/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale.

Parere di compatibilità monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,09/03/2018

Il Responsabile del Servizio
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09/03/2018

Ussassai,09/03/2018

L'addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

