



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 81

DATA 25/02/2019

DETERMINAZIONE

N° 13

DEL 25/02/2019

IMPEGNO DI SPESA

SI (x)

NO ()

OGGETTO: INSTALLAZIONE POS PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z52274CAF3

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

F.to:REVELLINO Roberto

25/02/2019

Si attesta la copertura finanziaria numero

Imp. 155 € 244,00 Voce 800 Cap. 10 Art. 99
Imp. 156 € 156,00 Voce 360 Cap. 20 Art. 99

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TOREVELLINO Roberto

Li, 25/02/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL 27-feb-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TOCAFFER dott. Ezio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. 214

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 27-feb-2019

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 27-feb-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFFER dott. Ezio

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

OGGETTO: INSTALLAZIONE POS PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z52274CAF3

L'anno DUEMILADICIANNOVE nel mese di FEBBRAIO il giorno *VENTICINQUE* nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

REVELLINO Roberto

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019/2021" E S.M.I.

CONSIDERATO che attualmente le tariffe, i corrispettivi ed i diritti sono corrisposti dall'utenza con le seguenti modalità:

- a) conto corrente postale intestato al Comune di Bricherasio;
- b) Bonifico bancario;

RITENUTO opportuno introdurre un'ulteriore modalità di pagamento al fine di agevolare l'utenza nel versamento di somme a favore del Comune di Bricherasio;

DATO ATTO che il servizio di pagamento tramite POS è stato richiesto all'Unicredit Spa, con sede sociale a Roma in Via A. Specchi n.16, tramite l'Agenzia di Bricherasio che favorisce il servizio di Tesoreria Comunale;

VISTA l'offerta economica relativa alle condizioni di installazione di un POS GPRS Cordless pervenuta in data 14/02/2019 acquisita al protocollo del Comune al n. 1767 in data 15/02/2019 di seguito specificata:

- Spese di installazione € 80,00
- Spese di disinstallazione € 80,00
- Canone Mensile POS GPRS Cordless € 15,00
- Commissione transito Pagobancomat 1,00%
- Commissione transito Carta di Credito (Visa, Mastercard, Maestro) 2%

PRESO ATTO che le spese relative all'installazione, al canone mensile (a decorrere dal mese di maggio 2019) ed alle provvigioni sulle operazioni spettanti alla Banca per il servizio di cui sopra, per l'anno in corso sono preventivabili in € 400,00;

RITENUTO quindi di accettare le condizioni di cui sopra per poter procedere con l'attivazione dell'apparecchiatura presso l'ufficio Anagrafe del Comune di Bricherasio – Piazza Santa Maria n. 11;

RITENUTO di dover adottare apposito atto di impegno per l'erogazione del servizio anzidetto;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere all'AVCP il seguente CIG.N: **Z52274CAF3**;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n. 102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di installare presso l'ufficio Anagrafe del Comune di Bricherasio n. 1 POS GPRS Cordless, tramite l'Istituto di Credito UNICREDIT Banca Spa – Via A. Specchi n. 16 – Roma – impegnando la spesa complessiva di € 244,00 (iva 22% compresa) per l'installazione canone mensile (da maggio 2019) alla voce 800 capitolo 10 articolo 99 “Spese per l'informatica” codice 01.11.1 del Bilancio per l'esercizio in corso, disponibile;
- 3) Di impegnare la somma presunta di € 156,00 relative alle commissioni sul transato alla voce 360 capitolo 20 articolo 99 “spese per riscossione entrate comunali”, codice 01.04.1, del Bilancio per l'esercizio in corso, disponibile;
- 4) Di dare atto che alla liquidazione delle somme dovute si provvederà mensilmente con addebito sul conto di Tesoreria del canone e delle commissioni sul transato, dando atto che annualmente, a consuntivo, verrà adottata determinazione di quantificazione delle spese effettivamente sostenute.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TOREVELLINO Roberto

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

Settore	Soggetto	C/R	Anno	Imp/Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz./Residuo	Già Utilizzato	Importo €
AMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI ATT. ISTITUZIONALI SERV. SOCIALI	UNICREDIT S.P.A.	C	2019	155	01111	800	10	99	17.000,00	13.868,96	244,00
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI	UNICREDIT S.P.A.	C	2019	156	01041	360	20	99	9.500,00	504,12	156,00

Li, 25/02/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TOREVELLINO Roberto

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertata la regolarità degli stessi, DICHIARA che le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti degli impegni tuttora disponibili (numero **155 – 156 competenza**) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 25/02/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TOREVELLINO Roberto