



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 433

DATA 09/11/2018

DETERMINAZIONE

N° 59

DEL 08/11/2018

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

OGGETTO: Adesione ai servizi SEPA SDD con Unicredit Banca S.p.A. - Tesoreria comunale per pagamenti servizi scolastici anno scolastico 2018-2019

IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
F.to:CAFFER dr. Ezio

08/11/2018

Si attesta la copertura finanziaria numero

Impegni n.792 €. 60,00 Voce 1900 Cap.10
Art.27 Anno 2018 – n.792 €. 345,00 Voce
1900 Cap.10 Art.99 -

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA**

F.TOREVELLINO Roberto

Lì, 09/11/2018

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 14-nov-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TOCAFFER dott. Ezio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. 972

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

Dal 14-nov-2018

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

Lì 14-nov-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFFER dott. Ezio

Ufficio Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

OGGETTO: Adesione ai servizi SEPA SDD con Unicredit Banca S.p.A. - Tesoreria comunale per pagamenti servizi scolastici anno scolastico 2018-2019

L'anno DUEMILADICIOTTO nel mese di NOVEBRE il giorno OTTO nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

CAFFER dr. Ezio

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.) 2018 - 2020 (ART. 170 COMMA 6 DEL D.LGS. 267/00)";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 26/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

Considerato che:

- A seguito del recepimento della Direttiva Europea 2007/64/CE sui Servizi di Pagamento (c.d. PSD), avvenuta con D.Lgs. n. 11/2010, nonché dell'emanazione del Regolamento UE n. 260/2012, è avvenuto il passaggio definitivo all'Area Unica dei Pagamenti in euro (SEPA), nata per sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione Europea, rendendo il sistema dei pagamenti in euro più moderno ed efficiente;

Vista l'offerta pervenuta in data 22/10/2014 ns. prot. n. 10958 e confermata in data 07/11/2016 da Unicredit Spa così espressa:

Commissione su UNICREDIT	€ 1,50
Commissione su ALTRA BANCA	€ 1,50
Commissione ALTRA BANCA EXTRA UE	/
Commissione DISTINTA	/
Commissione agg.va ONE/OFF	/

Commissione su rifiuto/scarto (REJECT)	€ 1,00
Commissione su storno (RETURN)	€ 1,00
Commissione su revoca del debitore (REFUSAL)	€ 1,00
Commissione su rimborso solo per CORE (REFUND)	€ 1,00
Commissione su richiamo del Creditore (REVOCATION)	€ 1,00

Dato atto che con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 73 del 23.10.2014, registrata al n. 404 in data 23.10.2014 del Registro Generale e n. 72 del 14.12.2015, Registro Generale n. 433 del 14/12/2015, si erano accettate le condizioni economiche proposte da UNICREDIT S.p.A. di determinazione dei costi di incasso tramite “SEPA” ed affidato l’incarico di tesoreria fino al 31.12.2020;

Richiamata la convenzione sottoscritta tra le parti in data 07.11.2014 relativa al servizio di incasso tramite “SEPA Direct Debit”;

Dato atto che gli utenti che non utilizzano le nuove procedure di addebito continueranno a ricevere il bollettino M.A.V. da parte di Unicredit Spa, alle condizioni precedentemente praticate:

- Servizio MAV (lettera accompagnatoria e bollettino inviato al debitore): Commissione d’incasso supporto elettronico/telematico, compresa stampa e postalizzazione € 1,50 cadauno;

Commissione d’insoluto e richiamo € 1,00 cadauno;

Sollecito per insoluto MAV (facoltativo): € 1,50 cadauno;

- Canone mensile TLQ WEB Enti € 10,00 + IVA 22%;

Considerato che l’offerta anzidetta è da ritenersi valida sino alla scadenza del servizio di tesoreria con l’UNICREDIT S.p.A.;

Ritenuto opportuno provvedere in merito per permettere all’ufficio Segreteria di predisporre il caricamento dei dati e l’emissione delle comunicazioni entro l’inizio di novembre (per i mesi di settembre e ottobre);

Dato atto che a far data dal 01/01/2018 la concessione per l’emissione e la riscossione del buono pasto è passata a gestione diretta della Ditta appaltatrice, la Sodexo Italia S.p.a.;

Considerato che il Comune di Bricherasio emette solamente i ruoli per la riscossione dei servizi extrascolastici quali trasporto e assistenza in mensa con cadenza trimestrale per cui calerà notevolmente il numero di MAV emessi;

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. Di accettare, per le motivazioni espresse in premessa, nell’ambito della Convenzione di tesoreria in essere con Unicredit Spa le condizioni proposte nell’offerta pervenuta da Unicredit Spa per il servizio di incasso “SEPA Direct Debit – SDD”, ns. prot. n. 10958 del 22/10/2014;

2. Di impegnare la somma presunta di € 405,00= per il pagamento dei Servizi scolastici offerti dal Comune di Bricherasio nell'anno scolastico 2018/2019 affidando l'incarico all'Unicredit Spa alle condizioni indicate in premessa;

3. Di impegnare la spesa presunta di € 405,00= per l'anno scolastico 2018/2019 nel modo seguente:

a) € 60,00= alla voce 1900 capitolo 10 art. 27 cod 04.06.1 miss 04 programma 06 "Spese per la mensa scolastica utenze Sepa e MAV" del bilancio per l'esercizio in corso, disponibile;

b) € 345,00= alla voce 1900 capitolo 10 art. 27 cod 04.06.1 miss 04 programma 06 "Spese per la mensa scolastica utenze Sepa e MAV"– del bilancio 2019 di prossima formazione;

4. Di riservarsi di affidare all'Unicredit Spa – sede di Pinerolo – l'eventuale implementazione dei servizi per le partite debitorie non incassate, prevedendo l'addebito dell'ulteriore spesa a carico dell'utente;

IMPEGNI

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	2018	792	04061	1900	10	27	U.1.03.02.05.999	60,00
	2019	792	04061	1900	10	27	U.1.03.02.05.999	345,00

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 all'Organo Sopraordinato 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.TOCAFFER dr. Ezio

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

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 BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	C	2018	792	04061	1900	10	27	800,00	740,00	60,00
AMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	C	2019	792	04061	1900	10	27	1.200,00	0,00	345,00

Li, 09/11/2018

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.._ _____ competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 09/11/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TOREVELLINO Roberto