



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 404

DATA 23/10/2014

**DETERMINAZIONE**                      **N° 73**                      **DEL 23/10/2014**

IMPEGNO DI SPESA                      SI ( X )                      NO ( )

**OGGETTO: ADESIONE AI SERVIZI SEPA SDD CON UNICREDIT BANCA Spa - TESORERIA COMUNALE - PER PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI.**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI**  
F.to:REVELLINO Roberto

23/10/2014

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno 529/2014 - <b>bilancio 2015</b> <b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b> F.to: REVELLINO Roberto Lì, 23/10/2014</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b> 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-ott-2014  IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u>833</u> Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 27-ott-2014</p>	

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

Lì 27-ott-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ZULLO dott. Raffaele

## UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

**OGGETTO: ADESIONE AI SERVIZI SEPA SDD CON UNICREDIT BANCA Spa - TESORERIA COMUNALE - PER PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI.**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI nel mese di *Ottobre* il giorno *Ventitre* nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

REVELLINO Roberto

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 29 del 28/07/2014, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016", dichiarata immediatamente eseguibile.

Richiamata la Deliberazione Comunale n. 35 in data 29/11/2010 avente per oggetto "Rinnovo Convenzione con Unicredit Banca Spa (ora Unicredit Spa) per la gestione del servizio tesoreria per il periodo 01.01.2011 al 31.12.2015";

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 imminente 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;
- La Commissione Europea ha prorogato al 1° agosto 2014 il termine ultimo obbligatorio per il passaggio dal canale dei bonifici tradizionali a quello SEPA (inizialmente previsto al 1° febbraio 2014);

Vista l'offerta pervenuta in data 22/10/2014 ns. prot. n. 10958 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

Ritenuto utile per l'Amministrazione accettare le condizioni economiche proposte da Unicredit Spa nell'offerta di cui sopra, in linea con quanto in precedenza sostenuto per l'emissione dei M.A.V. e la procedura di addebito su c/c bancario (RID);

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 caduno;  
Commissione d'insoluto e richiamo € 1,00 caduno;  
Sollecito per insoluto MAV (facoltativo): € 1,50 caduno;
- Canone mensile TLQ WEB Enti € 10,00 + IVA 22%;

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

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 (periodo 01/01/2011-31/12/2015) 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 € 2.650,00 per il pagamento dei Servizi scolastici offerti dal Comune di Bricherasio nell'anno scolastico 2014/2015 affidando l'incarico all'Unicredit Spa alle condizioni indicate in premessa;
3. Di impegnare la spesa presunta di € 2.650,00 per l'anno scolastico 2014/2015 nel modo seguente:
  - a) € **950,00** al **capitolo 13220** "*Spese per mensa scolastica*" – codice 1040503 – del bilancio per l'esercizio in corso, disponibile;

b) € 1.700,00 al capitolo 13220 “Spese per mensa scolastica” – codice 1040503 – del bilancio per l’esercizio 2015, 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;

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.to REVELLINO Roberto

*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: numero 529 per € 950,00= con imputazione al Capitolo 13220 del bilancio 2014 disponibile, ed €. 1.700,00 dell’apposito capitolo del bilancio 2015, di prossima formazione.

Li, 23/10/2014

**IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO 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 529/2014 e bilancio 2015\_\_\_\_\_ competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 23/10/2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO Roberto