



Registro Settore N° 41

## SETTORE FINANZIARIO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

N.R.G	DATA	OGGETTO:
241	07/12/2016	VERSAMENTO SOMMA PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 12109088 INTESTATO A COMUNE DI TIANA.

#### Il Responsabile del Servizio

Premesso che questo Comune è titolare del conto corrente postale n. 12109088 intestato a “Comune di Tiana – Servizio Tesoreria”, utilizzato per i versamenti di somme diverse spettanti al Comune stesso.

Considerato che la gestione dei conti correnti postali comporta i seguenti costi:

- Spese mensili di € 15,00 per tenuta conto (canone annuo pari a € 180,00);
- Imposta di bollo pari a € 25,00 trimestrali;
- Commissione unitaria di incasso pari a € 0,34 fino a 5.000 bollettini incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, da 5.001 a 50.000 pari a € 0,30, da 50.001 a 250.000 pari a € 0,27, da 250.001 a 1.000.000 pari a € 0,25 ed oltre pari a € 0,22.

Ritenuto necessario provvedere ad impegnare la spesa per il finanziamento del suddetto costo, al fine di poter incassare le entrate che affluiscono sui conti correnti postali, 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.

Dato atto che dalle comunicazioni delle Poste Italiane Spa – Divisione Banco Posta - il conto corrente n. 12109088 intestato a “Comune di Tiana – Servizio Tesoreria” risulta avere disponibilità insufficienti a finanziare i costi di gestione.

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 € 1.000,00 mediante assunzione di impegno di spesa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27.04.2016 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018.

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 25.11.1997.

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

#### **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 in premessa esposto, la somma di € 1.000,00 per le spese di gestione del conto corrente postale intestato al Comune, n. 12109088 relativo agli incassi derivanti dal servizio di gestione del Banco Posta;
- di imputare la somma di € 1.000,00, relativa al conto n. 12109088, Sul Codice di Bilancio 01.11.1.03 al capitolo 1350/1\_349;
- di versare a Poste Italiane S.p.A., mediante bonifico, la somma di € 1.000,00 necessaria alla gestione del conto corrente postale n. 12109088 intestato a questo Comune e relativo agli incassi derivanti dal servizio di gestione.

Tiana 07/12/2016

Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Tidu Julia

IMPEGNO N. DEL

**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, 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, 07/12/2016

I

**Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dr.ssa Tidu Julia**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 07/12/2016

Tiana, 07/12/2016

**L'addetto alle Pubblicazioni  
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna**