



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

Provincia di Novara
Piazza Martiri 3
28010 Vaprio d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00383120037

Determinazione del Responsabile Servizio: RAGIONERIA E TRIBUTI **N. 24 del 19/09/2013**

Il Responsabile del Servizio : MORNICO DR. PATRIZIO
--

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA PER SPESE GESTIONE BANCOPOSTA E SERVIZI BANCARI ANNO 2013 - IV TRIMESTRE

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO l'art. 183 del D.lgs.267/2000, relativo agli impegni di spesa;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/06/2002;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO l'art.107, comma 3^, del D.Lgs.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Visto il comma 381 della legge 24/12/2012 n. 228 che differisce l'approvazione del bilancio di previsione al 30/06/2013;

DATO ATTO che il responsabile del servizio Finanziario, Dott. Mornico Patrizio, viene individuato quale responsabile del procedimento relativo al presente atto;

Premesso che con propria determinazione n. 18 del 26/11/2009 è stato affidato il servizio di tesoreria e cassa del Comune alla Banca Popolare di Novara Agenzia di Momo fino al 31/12/2015, ora Banco Popolare di Novara;

Considerato che il Banco Popolare di Novara addebita trimestralmente le spese relative ai bolli anticipate per conto del Comune;

Verificato inoltre che la Tesoreria Comunale addebita trimestralmente € 125,00 per spese di gestione così come da contratto di tesoreria in essere;

Considerato inoltre che il Comune ha aperto il conto corrente postale n. 17166281 per gli incassi tramite posta e che la Divisione Bancoposta con nota prot. 1871 del 31/05/2002 ha comunicato che le commissioni di incasso a partire dal 01/01/2003 saranno di € 0,30 per i primi 500 bollettini e € 0,26 da 501 a 10.000, oltre che le spese di bollo e gestione conto addebitate mensilmente;

Visto inoltre che dall'anno 2008 è stato aperto un secondo conto corrente postale n. 86295789 per gli incassi dell'addizionale comunale IRPEF

Ritenuto dover impegnare la spesa per la liquidazione delle competenze relative alla gestione della Tesoreria Comunale a favore della BPN di Momo e del Conto corrente postale a favore del Bancoposta per il periodo ottobre / dicembre 2013;

Verificato le spese sostenute durante l'anno 2012 e ritenuto impegnare la spesa presunta di € 350,00 che verranno liquidate a presentazione del rendiconto da parte della Tesoreria Comunale e in base all'estratto conto mensile per il bancoposta

Richiamato

- il predisponendo bilancio esercizio 2013
- il bilancio pluriennale 2012-2014 approvato con delibera di C.C. n. 11 del 02/05/2012
- la deliberazione di G.C. n. 20 del 02/05/2012, relativa all'attribuzione del P.R.O. e s.m.i.
- il predisponendo P.R.O 2013.

Richiamato infine l'art. 163 c. 1 del D.Lgs 267/00

D E T E R M I N A

1) Di impegnare la spesa per la tenuta del conto di Tesoreria presso la Banca Popolare di Novara e i conti corrente postale n. 17166281 e n. 86295789 per l'importo complessivo presunto di € 350,00, per il periodo dal 01/10/2013 fino al 31/12/2013 al capitolo di PEG 156 codice 1.01.03.03 del predisponendo bilancio 2013

2) Di liquidare le spese a presentazione del rendiconto da parte della Tesoreria comunale e in base all'estratto conto mensile per la Posta, mentre le spese di gestione verranno addebitate direttamente dalla tesoreria e regolarizzate con mandato di pagamento

3) Di dare atto che:

i predetti capitoli risultano tra quelli assegnati al sottoscritto Responsabile del servizio;

il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio;

i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente, in quanto i relativi flussi di cassa rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MORNICO DR. PATRIZIO

PER IL VISTO DI CONFORMITA'
MORNICO DR. PATRIZIO

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di TORINO ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Art. 183, comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, Art. 151 comma 4 e art. 153 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e RELATIVA REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.

IMPEGNO N.

Vaprio d'Agogna, lì

IL PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO E' PERTANTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MORNICO DR. PATRIZIO

PUBBLICATA PER ESTRATTO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA
DAL..... , PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Vaprio d'Agogna, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Dott. Patrizio Mornico