



Determina n. 2049 del 26/10/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 115 del 26/10/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI**

OGGETTO :

**PRENOTAZIONE SPESA PER GESTIONE POS ECONOMATO 2^ SEMESTRE 2015 -  
CARTASI**

---

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

**PREMESSO che:**

- § con delibera di G.C. n. 72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'Ente;
- § con decreti del Sindaco n. 08 del 19/12/2013 e n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali;
- § in ragione del decreto sindacale n. 08 del 19/12/2013 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del IV Settore "Servizi economici e finanziari" fino alla data del 31/12/2015;
- § con delibera di C.C. n. 40 del 14/09/2015, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il pluriennale 2015/2017;

**PREMESSO che:**

- con determinazione n. 1661 del 23/12/2013 è stato affidato alla Cassa di Risparmio di Fermo Spa il servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 01/01/2014-31/12/2018;
- con contratto Repertorio n. 1547 del 06/03/2014 è stata firmata la relativa convezione;

**RICHIAMATO** l'art. 20 della convenzione Rep. 1547 del 06/03/2014 ad oggetto "Servizi aggiuntivi servizio di Tesoreria" che testualmente recita: "Il Tesoriere si impegna ad installare/disinstallare ed attivare gratuitamente le apparecchiature per l'incasso automatizzato tramite Bancomat e/o carta di credito delle entrate di competenza del Comune. Sono a carico dell'Ente i costi relativi al noleggio, manutenzione e gestione POS come di seguito specificato:

- canone mensile per noleggio e manutenzione di POS euro 15,00 cadauno;
- commissione per operazioni POS (anche virtuali) con Pago Bancomat 1,50%;
- commissione per operazioni POS (anche virtuali) con carte di credito 2,00%".

**PRESO ATTO** che è stato installato un POS presso lo sportello economico per la riscossione delle entrate economiche ed offrire all'utenza un miglior servizio;

**VISTI** gli atti dirigenziali con i quali sono stati assunti gli impegni di spesa per il 1<sup>o</sup> e 2<sup>o</sup> trimestre 2015 :

- n. 540 del 13/03/2015 con il quale è stato assunto l'impegno n. 337 per il 1<sup>o</sup> trimestre 2015, dal quale è risultata un'economia di spesa di € 117,87;
- n. 1044 del 26/05/2015 con il quale è stato assunto l'impegno n. 626 per il 2<sup>o</sup> trimestre 2015 dal quale è risultata un'economia di spesa di € 102,21;

**RITENUTO** necessario dover procedere con formale atto all'assunzione di idonea prenotazione di impegno di spesa per il 2<sup>o</sup> semestre anno 2015 al Cap. 10305 art. 2 per l'importo di € 350,00 CIG n. **ZAE16B87F8**, per la contabilizzazione delle spese relative al noleggio, manutenzione e gestione del suddetto POS;

**RICONOSCIUTA** per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4 , e dell'art. 153 , comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali , la propria competenza ad apporre il visto di regolarità contabile, riportato in calce alla presente Determinazione, attestante la copertura finanziaria di cui al Decreto Legislativo 267/2000;

**VISTO** l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, pubblicato in G.U. 227 DEL 28/09/2000 – Supplemento Ordinario n. 162;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;

## **D E T E R M I N A**

**DI RIDURRE** gli impegni di spesa come di seguito esposto:

- impegno n. 337, assunto con determina dirigenziale n. 540 del 13/03/2015, di € 117,87;
- impegno n. 626, assunto con determina dirigenziale n. 1044 del 26/05/2015, di € 102,21;
- 

**DI PRENOTARE**, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del TUEL la somma complessiva di € **350,00** (iva inclusa) a favore di CARTASI SPA - CORSO SEMPIONE , 55 - 20145 MILANO MI - Codice Fiscale: 04107060966 - Partita IVA: 04107060966;

**DI IMPUTARE** la spesa all'intervento 1010303 capitolo **2015/10305/2** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER UFFICI E SETTORI COMUNALI - SPESE ECONOMICHE" del bilancio 2015, codice CIG **ZAE16B87F8**;

**DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**DI DARE ATTO** che alla liquidazione provvederà l'Economo comunale, con successivo atto, verificando i documenti contabili, dimostranti la regolare consegna e il prezzo attuato e dopo aver eseguito i riscontri previsti dall'art. 184 del D.Lvo n. 267/2000 e accertata la regolarità contributiva della ditta;

**DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento è l'Economo Comunale Rag. Franca Acquaroli.

L' Istruttore  
ACQUAROLI FRANCA

Il Dirigente  
Dr.ssa FANESI IRAIDE

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 26/10/2015

**IL DIRIGENTE**  
FANESI IRAIDE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

---

---



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**Visto di Regolarità Contabile**

**IL DIRIGENTE / P.O.**

**dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000**

**in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE**

**sulla proposta n.ro 2472 del 23/10/2015**

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

**Impegni**

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2015	1	10305	2	2015/1599	1	€ 350,00

Porto San Giorgio, lì 26/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 2049 del 26/10/2015**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 26/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2049 del 26/10/2015 con oggetto :**

**PRENOTAZIONE SPESA PER GESTIONE POS ECONOMATO 2^ SEMESTRE 2015 - CARTASI**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 26/10/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fanesi Iraide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.