



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1102 del 16/05/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 21 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021 (Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2019/2021 e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

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;

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 79 del 29/11/2018 ad oggetto "Rinnovo affidamento servizio di tesoreria alla Cassa di Risparmio di Fermo Spa per il periodo 2019-2023";

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 per il pagamento del servizio di refezione scolastica da parte degli utenti è stata data la possibilità di pagare tramite POS virtuale con carta di credito;

Vista la Determinazione n. 285 del 06/02/2019 ad oggetto "Impegno di spesa per commissioni per servizi finanziari relativi al pagamento del servizio di refezione scolastica anno 2019";

Rilevato che occorre procedere all'integrazione dell'impegno di spesa assunto per far fronte alla spesa relativa alle commissioni per servizi finanziari relativi al pagamento del servizio di refezione scolastica anno 2019;

Ritenuto di procedere all'impegno di spesa per i servizi finanziari relativi al pagamento del servizio di refezione scolastica per l'esercizio 2019 al Cap. 15531/7 per l'importo di **€ 1.150,00** IVA inclusa CIG **Z712706BC4**;

Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.165/2001;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore competente per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA

- 1. Di impegnare** la somma complessiva di **€ 1.150,00** (iva inclusa) a favore di CARTASI SPA (NEXI PAYMENTS SPA) - CORSO SEMPIONE , 55 - 20145 MILANO MI - Codice Fiscale: 04107060966 - Partita IVA: 04107060966;

2. **di imputare** la spesa all'intervento 1040503 capitolo **2019/15531/7** denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI" del bilancio 2019, codice CIG **Z712706BC4**
3. **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;
4. **di stabilire** che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva da parte del Dirigente del Settore;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1102 del 16/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **16/05/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1102 del 16/05/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2019	15531	7	714	1	04	06	1	03	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.150,00	9170	CARTASI SPA (NEXI PAYMENTSA SPA)

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1271

Il 17/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **936 del 17/05/2019** con oggetto: **INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/05/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 936 del 17/05/2019