



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
DETERMINAZIONE N. 76 DEL 27/11/2019

OGGETTO: TESORIERE COMUNALE - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. FILIALE DI MARINA DI CAMPO - REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI SOSPENSE IN USCITA PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 20 NOVEMBRE 2019 PER SPESE POSTALI-BOLLI - COMMISSIONI SUI BONIFICI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ESERCIZIO 2019.

RICHIAMATO il Provvedimento del Sindaco n.15 del 16/09/2019 di nomina dei Responsabili di Area;

PRESO ATTO che il Bilancio di Previsione 2019/2021 è esecutivo (Delibera del Consiglio Comunale n.12 del 22/3/2019);

VISTA la convenzione, approvata con Deliberazione di C.C. n.74 del 14/11/2013 per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2017;

VISTA la propria Determinazione n.53 dal titolo “DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 T.U.E.L. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2017”;

VISTA la propria Determinazione n.62 dal titolo “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1 GENNAIO 2014 AL

31 DICEMBRE 2017” con la quale viene individuato quale aggiudicataria la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A;

VISTA la propria Determinazione n.97/2017 con oggetto: “ART.210 T.U.E.L. - "RINNOVO CONVENZIONE DI TESORERIA 1.1.2018 - 31.12.2021”;

PRESO ATTO del CIG attribuito alla concessione ZAF2186C8F;

CONSIDERATO che il Tesoriere Comunale – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – provvede al pagamento delle spese di gestione dei conti correnti postali del Comune anticipandole durante l'espletamento del servizio di Tesoreria Comunale emettendo carte contabili in uscita;

PRESO ATTO che per effetto dell'abrogazione dell'art.37 comma 6 del D.Lgs.11/2010 disposta con il D.Lgs.218/2017 emanato in applicazione della direttiva europea 3015/2366/ue le Pubbliche Amministrazioni a decorrere dal 1/1/2019 sono soggette al “Payment Service Directive” e che quindi al fine di formalizzare le modalità operative conformi ai principi della Direttiva citata e coerenti alle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n.22 /2018 è stato necessario adeguare in alcuni punti la Convenzione di Tesoreria vigente attraverso la Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 22/03/2019 con oggetto “**VARIAZIONE CONVENZIONE DI TESORERIA AI SENSI DEL D.LGS.218/2017 EMANATO IN APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 3015/2366/UE - APPROVAZIONE ADDENDUM**”;

DATO ATTO che con la sopra richiamata Deliberazione il Consiglio Comunale ha confermato la proposta contenuta nella comunicazione della banca Tesoriere (prot.591/19) stabilendo l'eventuale commissione a carico dell'Ente per bonifico effettuato in € 1,70;

CONSIDERATO che il Tesoriere Comunale ha emesso carte contabili in uscita a fronte delle commissioni sopra richiamate;

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla regolarizzazione delle Carte Contabili sospese in uscita per il periodo dal 1/01/19 al 20/11/19, come da elenco allegato, relative alle due sopra indicate tipologie di spesa liquidando la somma totale di € 3.188,86 a favore del Tesoriere Comunale;

VISTO il D.Lgs 118/2011 e ss.mm e ii ed in particolare l'Allegato 4/2;

VISTO il Documento Unico di regolarità contributiva con scadenza 16/02/20;

DATO ATTO che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

ATTESTATO il rispetto dell'art.9 c.2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTI gli articoli 107 e 151 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n.267;

Il Responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria

D E T E R M I N A

- 1 Di regolarizzare, le carte contabili in uscita sospese per il periodo dal 1/01/19 al 20/11/19 come da elenco allegato per un totale di € 3.188,86 impegnando tale cifra a favore del **Tesoriere Comunale** – Banca monte dei Paschi di Siena S.p.A. filiale di Marina di Campo – per le motivazioni in oggetto sul capitolo **101030309000/0** in quanto l'obbligazione risulta perfezionata ed esigibile nel presente anno e liquidando al Tesoriere Comunale Comunale – Banca monte dei Paschi di Siena S.p.A. filiale di Marina di Campo – la somma totale di € 3.188,86 a valere sull'impegno richiesto;

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)