

UFFICIO SEGRETERIA  
N°\_ 395 DEL 29/05/2019



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**  
*LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO*

*SETTORE FINANZIARIO*

DETERMINA DIRIGENZIALE

N°19 DEL 16/05/2019

Regolarizzazione contabile spese di gestione per il Servizio Banco  
OGGETTO: Posta C.C.P. nn. 11650926 - 12588927 - 12590923 - 86211448  
1042709384 - 1042042711 - periodo dall' 1.12.2018 al 31.12.2018

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d'interessi con il destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n°10/1191 e dell'art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento;

Premesso che l'art. 169 del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n°267 prevede che gli atti d'impegno sul bilancio, predisposto per budget, siano adottati dai dipendenti abilitati a sottoscriverli;

Vista la delibera di C.C. n°24 del 13.06.2018 - Approvazione del Bilancio di Previsione Anno 2018/2020 ed allegati;

Vista la delibera di G.C. n°61 del 18.06.2018 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

Premesso che il Comune nel gestire le varie entrate si avvale dell'utilizzo di alcuni c/c postali;

Che sui c/c postali nn. 12590923 – 12588927 e 11650926 – 86211448 - 1042709384 – 1042042711 vengono effettuati i versamenti degli utenti relativi a rimborsi, versamenti, ecc che non possono essere effettuati sul c/c bancario di Tesoreria;

Considerato che le condizioni economiche delle Poste Italiane S.P.A. per le commissioni di incasso dei bollettini sono le seguenti:

€ 0.34 fino a 5.000	Bollettini Anni
€ 0.30 fino a 50.000	“ “
€ 0.27 fino a 250.000	“ “
€ 0.25 fino a 1.000.000	“ “
€ 0.22 oltre i 1.000.001	“ “

Visti i tabulati inviati dal Servizio Banco Postaper il periodo dall'1.12.2018 al 31.12.2018 come di seguito indicati:

C.C.P. n.11650926	di	€ 281,12
C.C.P. n 12588927	di	€ 21,61
C.C.P. n 12590923	di	€ 26,61
C.C.P. n 86211448	di	€ 8,21
C.C.P. n 1042709384	di	€ 106,17
C.C.P. n 1042042711	di	<u>€ 23,89</u>
TOTALE		€ 467,61

Dato atto che le spese in questione, con l'attuale organizzazione postale, vengono addebitate direttamente sul c/c;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione la somma di € 467,61 per il periodo dall'1.12.2018 al 31.12.2018 come dai tabulati inviati dal Servizio Banco Posta;

**Vista** la Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91;

**Vista** la D.S. n. 40 del 27.12.2018 "Nomina Responsabili dei Settori;

**Vista** la D.S. n. 42 del 27.12.2018 "Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

## D E T E R M I N A

1) Liquidare la complessiva somma di € 467,61 per il periodo dall'1.12.2018 al 31.12.2018, somma già addebitate direttamente sui c/c, obbligazione resa necessaria, perché deriva da contratti già in essere, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 163 comma 2, così come di seguito specificato:

- per € 186,63 al Cap.n°10130302/1 denominato "Spese per il servizio -di tesoreria e di cassa" Impegno n°2175/2018;

- impegnare e liquidare l'ulteriore occorrente differenza somma di € 280,98 al Cap.n°10130302/1 denominato "Spese per il servizio di tesoreria e di cassa"

2) Dare atto che l'Ag. Postale ha già addebitato la superiore spesa e pertanto l'Ufficio Ragionieri provvederà alle relative sistemazioni contabili con mandati sui conto correnti postali:

C.C.P.n.11650926 di € 281,12 - IBAN: IT93M0760116600000011650926

C.C.P.n.12588927 di € 21,61 - IBAN: IT67H0760116600000012588927

C.C.P.n.12590923 di € 26,61 - IBAN: IT30M0760116600000012590923

C.C.P.n.86211448 di € 8,21 - IBAN: IT62W0760116600000086211448

C.C.P.n.1042709384 di € 106,17 - IBAN: IT92S0760116600001042709384

C.C.P.n.1042042711 di € 23,89 - IBAN IT94Y0760116600001042042711

3) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del comune, per la pubblicazione sul sito internet [www.comunedisantamargherita.dibelice.ag.it](http://www.comunedisantamargherita.dibelice.ag.it) e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to: (Dott.<sup>ssa</sup> Russo Francesca Valentina)

SETTORE FINANZIARIO  
Ufficio Ragioneria

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al capitolo n°10130302/1 denominato: “Spese per il servizio di Tesoreria e cassa”.

Bilancio anno 2018 Impegno n° 2175

Bilancio anno 2019 Impegno n° \_ \_ \_ \_

Lì,27/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to:(Dott.ssa Russo Francesca Valentina)

=====

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;  
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore Finanziario, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 29/05/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 30/05/2019

Il Messo Comunale  
G. Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.<sup>ssa</sup> Antonina Ferraro)