



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

SETTORE 2 - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 2185 DEL 11/11/2019

PROPOSTA N. 2310 DEL 05 novembre 2019

OGGETTO

CONTABILIZZAZIONE ADDEBITI ED ACCREDITI DEI VARI C/C POSTALI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019

IL DIRIGENTE AREA 1 AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Visto il provvedimento del Sindaco n. 155 del 27/09/2019 con il quale è stato affidato, alla sottoscritta Dott.ssa Paola Tinacci, l'incarico di Responsabile del Settore Nr. 2 "Finanziario" con decorrenza dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020;

Visto che la circolare 18 giugno 1998 n. 50 in G.U. 23 giugno 1998 n. 144 prevede il prelevamento dai c.c.p. e riversamento presso il Tesoriere ogni 15 giorni;

Considerato che dal 01/09/2019 al 31/10/2019 su vari conti correnti postali sono stati effettuati movimenti di accredito e di addebito;

Visti gli estratti conti dei mesi di SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019 da cui risultano importi a credito per complessivi:

30436505	43.059,87	99,74
72324544	1.850,26	111,70
86219433		
1000543031		
1039947294	3.438,16	64,38
1020047518		
TOTALE	48.348,29	275,82



Rilevato che con note dell'Ufficio Contabilità è stato disposto il prelevamento complessivo mensile di € **48.348,29**

.Dato atto che tali importi vengono regolarizzati mediante reversali d'incasso a valere sugli specifici capitali di pertinenza su indicazione dei singoli responsabili;

Ritenuto necessario provvedere ad impegnare le somme necessarie relative alle spese postali per i mesi di SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019.

Visto che per le spese di tenuta dei conti postali non è necessario acquisire il DURC né si rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 sulla cd. "tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto che con deliberazione C.C. n. 72 del 27/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la Delibera di G.M. n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019;

Visto il D.lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

Di dare atto che le somme relative alle spese postali di SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019.

risultano così suddivise e impegnate come da tabella allegata:

c.c.p. 30436505 per Euro 99,74 al cap. 122 " Spese postali e bancarie " **IMPEGNO N.498/2019**

c.c.p. 72324544 per Euro 111,70 ,al cap. 1584 " Spese postali conto asilo nido " **IMPEGNO N.499/2019**

c.c.p. 1000543031 per Euro ===== al cap. 737 " servizio trasporto postel " **IMPEGNO N.500/2019**

c.c.p. 1020047518 per Euro ===== al cap. 255 " Spese riscossione gestione cosap " **IMPEGNO N.501/2019**

c.c.p. 86219433 per Euro ===== al cap. 122 " Spese postali e bancarie " **IMPEGNO N.498/2019**

c.c.p. 1039947294 per euro 54,38 al cap.122 " Spese postali e bancarie " **IMPEGNO N.498/2019**



- 1) Di autorizzare contestualmente l'emissione del mandato di pagamento;
- 2) Di dare atto che responsabile del procedimento è la Responsabile Servizio. Finanziario, Dott.ssa Paola Tinacci.

CAPITOLO	FORNITORE	N.DOCUMENTO	IMPEGNO	IMPORTO	CIG

Pontassieve, 11/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
TINACCI PAOLA / ArubaPEC S.p.A.