



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

SETTORE 2 - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 276 DEL 12/02/2020

PROPOSTA N. 269 DEL 06 febbraio 2020

OGGETTO

CONTABILIZZAZIONE ACCREDITI ED ADDEBITI DEI VARI CONTI CORRENTI POSTALI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020

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 01/11/2019 al 31/01/2020 su vari conti correnti postali sono stati effettuati movimenti di accredito e di addebito;

Visti gli estratti conti dei mesi di NOVEMBRE , DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 da cui risultano importi a credito per complessivi:

C.C.P.	PRELEVAMENTO	SPESE POSTALI
30436505	51.014,61	139,89
72324544	25.789,78	151,54
86219433	6.067,60	41,89
1000543031	28.011,39	383,27
1039947294	28.041,32	101,12
1047945306	2.581,93	46,07
1020047518	827,62	94,08
TOTALE	142.334,25	957,86



Rilevato che con note dell'Ufficio Contabilità è stato disposto il prelevamento complessivo mensile di € **142.334,25**.

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 NOVEMBRE , DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato nella G.U. del 17/12/2019 n. 295, che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31/12/2019 al 31/03/2020 e che pertanto dal 01/01/2020, fino all'approvazione del nuovo bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 163 comma 3) del TUEL, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Preso atto che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui all'art. 163 del TUEL comma 3), ovvero sole le spese correnti, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

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

- 1) Di dare atto che le somme relative alle spese postali di NOVEMBRE , DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 risultano così suddivise e impegnate come da tabella allegata:

c.c.p. **30436505** per Euro 139,89 al cap. 122 " Spese postali e bancarie " **IMPEGNO N.131/2020**



c.c.p. **72324544** per Euro 151,54 ,al cap. 1584 “ Spese postali conto asilo nido “ **IMPEGNO N.132/2020**

c.c.p. **1000543031** per Euro 383,27 al cap. 737 “ servizio trasporto postel “ **IMPEGNO N.133/2020**

c.c.p. **1020047518** per Euro 94,08 al cap. 255 “ Spese riscossione gestione cosap “**IMPEGNO N.134/2020**

c.c.p. **86219433** per Euro 41,89 al cap. 122 “ Spese postali e bancarie “ **IMPEGNO N.131/2020**

c.c.p. **1039947294** per euro 101,12 al cap.122 “ Spese postali e bancarie “ **IMPEGNO N.131/2020**

c.c.p. **1047945306** per Euro 46,07 al cap. 122 “ Spese postali e bancarie “ **IMPEGNO N.131/2020**

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

CAPITOLO	FORNITORE	N.DOCUMENTO	IMPEGNO	IMPORTO	CIG

Pontassieve, 12/02/2020

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