



COMUNE DI LENOLA

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.10/2023

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI.**

-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000)  
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Data 28.03.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 183 del D.Lgs n. 267/2000)  
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Data 28.03.2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI E DI RAGIONERIA  
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

N. Reg. Pubblicazioni 383 Data 20 APR. 2023



L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Fasolo Immacolata

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
DATA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rosato Assunta

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 approvato con delibera di C.C. n. 6 del 23.02.2023;

Considerato che questo ente ha in essere i seguenti conti correnti postali 11871043, 48679047, 1044509287 e che occorre impegnare una somma presunta per le spese di tenuta conto, commissioni di incasso bollettini nonché dell’ imposta di bollo, tali spese saranno addebitate direttamente sui conti correnti postali;

Considerato, inoltre che, la convezione per la Gestione del servizio di tesoreria comunale, attualmente vigente, prevede un costo di gestione annuo di € 3.000,00 oltre iva e che , secondo la suddetta convenzione, sono a carico dell’ente le “spese vive sostenute” (postali, telegrafiche, bollo su c/c ecc.), preso atto che l’applicazione della PSD2 alla PA, dal 1° gennaio 2019, comporta per l’ente la necessità di sostenere l’onere del servizio prestato a suo favore facendosi carico delle commissioni dei servizi di pagamento;

**Visto** il provvedimento sindacale, , Prot. n.5524 del del 07.07.2022 , con il quale si assegna alla sottoscritta la responsabilità del Servizio 3° “ Bilancio- contabilità- Economato e Patrimonio- ricadenti all’interno dell’Area n. 2 “ Servizi Bilancio, contabilità economato”;

Considerato che trattasi di oneri derivanti da rapporti contrattuali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;

### DETERMINA

Per quanto illustrato in promessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) Di impegnare la somma di € 3.660,00 ( Iva inclusa) a favore della Banca Popolare di Fondi a titolo di corrispettivo annuo per il servizio di tesoreria Comunale con imputazione sul cap. 67/00 cod. 01.03.1.03
- 2) Di impegnare l’importo presunto di € 5.000,00 a titolo di spese e imposta di bollo relativamente al conto di tesoreria comunale sul 67/00 cod. 01.03.1.03;
- 3) Di impegnare a favore della società Poste Italiane la somma presunta di € 1.500,00 per le spese di bollo e di gestione dei conti correnti postali, con imputazione sul cap. 44/00 cod. 1.02.1.03;
- 4) Di liquidare a Poste Italiane s.p.a. gli importi addebitati sui conti correnti postali
- 5) Di dare atto che trattasi di onere obbligatorio;
- 6) Di dare esecuzione al presente atto nelle forme di legge.

**Questa determinazione**, anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi.