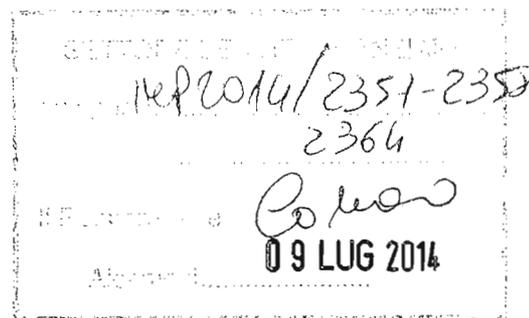


*Pubblicato*

Prot. 117

del 06-07-2014



**COMUNE DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

**SETTORE "SERVIZI FINANZIARI"**  
(RAGIONERIA)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N° 01403 DEL - 9 LUG. 2014

**OGGETTO:** Installazione di n. 1 POS presso il settore Servizi Tecnici, Manutentivi - Ufficio Tecnico del Traffico – e n. 2 POS Servizi al Cittadino, ambiente e Sviluppo Economico, Asili– **Impegno di spesa:** Servizi Tecnici e Manutentivi - Ufficio Tecnico del Traffico e Servizi al Cittadino, ambiente e Sviluppo Economico, Asili

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Considerato che l' Unicredit S.p.a. si è aggiudicato il servizio di Tesoreria, e che la convenzione stipulata il 01/07/2014 prevede la possibilità di installare dei POS presso le sedi comunali;
- Considerato che è opportuno dotare di:
  - n. 1 POS, il settore Servizi Tecnici e Manutentivi - Ufficio Tecnico del Traffico c/da S. Anna , per agevolare i cittadini al pagamento dei ticket per il posteggio a pagamento;
  - n. 1 POS Servizi al Cittadino, ambiente e Sviluppo Economico - asilo "Rodari" di C.so dei Mille;
  - n. 1 POS Servizi al Cittadino, ambiente e Sviluppo Economico - asilo "E. Salgari" di via S. Carollo ;
- Considerato che l'attivazione e l'installazione del Pos è a costo zero, che è esente il canone mensile e che è esente il costo di disinstallazione, che si pagherà solo una commissione mensile sul fatturato a carico esercente su carta di debito pagobancomat di 0,80 %, con minimo 0,00 %;
- Ritenuto opportuno di procedere all'attivazione dei suddetti POS ;
- Considerato che è necessario impegnare la somma per il pagamento della commissione mensile sul fatturato , relativamente al servizio di cui sopra;
- Viste le note prot. n.17812 del 20/08/2013 del Servizi Tecnici Manutentivi - Ufficio Tecnico del Traffico e Servizi al Cittadino Ambiente e Sviluppo Economico – Asili prot. n. 1378 del 17/01/2014 che autorizzano l'impegno di spesa;
- Considerato che è opportuno procedere all'impegno per l'anno 2014 della spesa le spese dei bonifici e dei bollettini di c/c postali che la tesoreria addebita a carico dell'Ente;
- Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 29/04/2014 13/02/2014 che proroga l'approvazione del bilancio di previsione 2014 – 2016 al 30/04 2014; 31/07/2014
- Visto l'art.15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai sensi del quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio, si intende

automaticamente autorizzato, intendendosi come riferimento l'ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale;

- Considerato che la presente spesa non viola l'art.163 del D.Lgs 267/2000 in quanto spesa derivante da contratto in essere;
- Visto il D. Lgs. N° 267/2000;
- Visto il D. Lgs. N° 165/2001;
- Vista la L.R. n° 48/91;
- Visto lo statuto comunale;

### DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

- a) di affidare a Unicredit S.p.a., l'installazione e l'attivazione di:
  - n. 1 POS, presso il settore Servizi Tecnici e Manutentivi - Ufficio Tecnico del Traffico c/da S. Anna , così come previsto della vigente convenzione di tesoreria;
  - n. 1 POS Servizi al Cittadino, ambiente e Sviluppo Economico - asilo "Rodari" di C.so dei Mille;
  - n. 1 POS Servizi al Cittadino, ambiente e Sviluppo Economico - asilo "E. Salgari" di via S. Carollo;
- b) di impegnare per le spese relative a tale servizio all'intervento 1.08.01.02 capitolo 114223/70 "SPESA PER IL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO" del bilancio , la somma di € 300,00 – per l'anno 2014;
- c) di impegnare per le spese relative al costo del tale servizio all'intervento 1.10.01.03 capitolo 142530 "SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI " del bilancio , la somma di € 800,00 per l'anno 2014 ;
- d) di impegnare per le spese relative al settore Servizi Finanziari all'intervento 1.01.03.03.00 capitolo 121130 "SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA", la somma di € 500,00 - del bilancio esercizio 2014;
- e) Di dare atto che la spesa discende da contratto in essere;

Il Funzionario Responsabile



IL Dirigente di Settore

Dott. Sebastiano Luppino

Visto per conformità delle direttive di cui alla delibera di Giunta n. 189/2014



IL SINDACO

Prof. Dr. Sebastiano Bonventre

