



Prot 201 del 30/12/2014

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE "SERVIZI FINANZIARI"
(RAGIONERIA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 2678 DEL 30/12/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE - **POS 1** (SETTORE P.U.) - **POS 2** (SETTORE URBANISTICA) - **POS 3** (IMPIANTI SPORTIVI) - **POS 4** (MENSA) - **POS 5** (SERVIZI TECNICI), - **POS 7 / POS 8** (ASILI) e **COMMISSIONI SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2014.**

RISERVATO ALL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI (RAGIONERIA)

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Dal6238 al 6245

30/12/2014

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

- **Che con determina Dirigenziale n. 533 del 17/03/2014 è stata impegnata la somma di:**
 - di €.350,00 al cap. 114130 int. 1.03.01.03 “Spesa per prestazione di servizi per il corpo di Polizia Municipale”;
 - di €.450,00 al cap. 131130 cod. int. 1.09.01.03 “Spesa per prestazione di servizi per il settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio”;
 - di €.200,00 al cap. 143130 cod. int. 1.06.02.03 “ Spesa per prestazione di servizi per il Settore Sport, Turismo e Spettacolo”;
 - €.250,00 al cap. 141130 cod. int. 1.04.01.03 “Spesa per prestazione di servizi per la scuola materna”;
 - di €.300,00 al cap. 132130 cod. int. 1.01.06.03“ Spesa per prestazione di servizi per il Settore Servizi Tecnici”;
- **Che con determina Dirigenziale n. 1403 del 09/07/2014 è stata impegnata la somma di :**
 - €. 800,00 al cap. 142530 cod. int. 1.10.01.03“ Spesa per prestazione di servizi per il Settore Asili Nido, Servizi per l'infanzia e per i minori;
 - di €.500,00 al cap. 121130 cod. int. 1.01.03.03 “ Spesa per prestazione di servizi di gestione finanziaria;

per il pagamento delle commissioni mensili su operazioni effettuate tramite POS al Banco di Sicilia oggi incorporata in Unicredit S.p.a Tesoreria Comunale;
- Visti i sospesi di tesoreria di seguito indicati emessi dall' Unicredit S.p.a. dal 13/01/2014 al 12/12/2014 di €. **268,25** per il Settore Polizia Urbana, di €. **422,30** per il settore Urbanistica , di €. **137,59** per il Settore Sport, Turismo e Spettacolo, di €. **238,74** per il settore Servizi Scuola Materna , per €. **82,66** per il Settore Servizi Tecnici, per €. **690,22** e per €. **109,11** per il settore Servizi Asili e di €. **312,00** per il Settore Servizi di Gestione Finanziaria per un importo complessivo di €. **2.260,87**;

ELENCO POS 1 POLIZIA URBANA N. 4157637- 00001

PROVV. N.	DATA	IMPORTO	
3	13/01/2014	24,66	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
795	11/02/2014	31,68	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
1883	12/03/2014	29,94	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
3223	14/04/2014	28,30	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
4874	14/05/2014	28,95	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
5685	12/06/2014	24,47	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
6705	11/07/2014	38,48	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
7430	12/08/2014	23,68	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8211	11/09/2014	16,23	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8767	13/10/2014	27,77	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
10016	13/11/2014	51,48	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
10546	12/12/2014	28,89	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
		268,25	TOTALE

ELENCO POS 2 URBANISTICA N. 4157637- 00002

PROVV. N.	DATA	IMPORTO	
796	11/02/2014	34,74	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
1884	12/03/2014	36,81	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
3224	14/04/2014	40,43	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
4875	14/05/2014	55,83	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
5686	12/06/2014	43,69	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
6706	11/07/2014	51,6	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
7429	12/08/2014	30,11	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8207	11/09/2014	17,97	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8768	13/10/2014	39,65	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
10017	13/11/2014	45,65	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
10547	12/12/2014	25,82	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
		422,30	TOTALE

ELENCO POS 3 SPORT TURISMO E SPETTACOLO 4157637- 00003

PROVV. N.	DATA	IMPORTO	
5	13/01/2014	15,28	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
797	11/02/2014	19,91	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
1885	12/03/2014	12,89	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
3225	14/04/2014	13,80	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
4876	14/05/2014	13,97	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
5687	12/06/2014	11,78	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
6707	11/07/2014	5,05	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
7433	12/08/2014	1,06	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8208	11/09/2014	0,70	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8762	13/10/2014	8,58	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
10018	13/11/2014	18,80	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
10541	12/12/2014	15,77	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
		137,59	TOTALE

ELENCO POS 4 MENSA 4157637- 00004

PROVV. N.	DATA	IMPORTO	
6	13/01/2014	63,15	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
798	11/02/2014	25,84	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
1886	12/03/2014	27,75	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
3226	14/04/2014	18,93	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
4877	14/05/2014	31,97	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
5688	12/06/2014	7,33	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
6708	11/07/2014	43,81	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
7431	12/08/2014	19,96	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
		238,74	TOTALE

ELENCO POS 5 SERVIZI TECNICI 4157637- 00005

PROVV. N.	DATA	IMPORTO	
2	13/01/2014	5,76	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
4	13/01/2014	35,21	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
799	11/02/2014	4,32	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
1887	12/03/2014	1,82	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
3227	14/04/2014	1,76	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
4878	14/05/2014	4,86	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
5689	12/06/2014	3,24	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
6709	11/07/2014	1,08	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
7432	12/08/2014	6,00	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8210	11/09/2014	4,14	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8764	13/10/2014	5,38	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
10020	13/11/2014	6,61	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
10543	12/12/2014	2,48	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
		82,66	TOTALE

ELENCO POS 7 ASILO "RODARI" 4157637- 00007

PROVV. N.	DATA	IMPORTO	
3228	14/04/2014	3,15	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
4879	14/05/2014	19,38	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
5690	12/06/2014	16,25	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
6710	11/07/2014	36,96	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8765	13/10/2014	15,26	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8209	11/09/2014	72,21	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8763	13//10/2014	145,56	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
10019	13/11/2014	184,46	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
10021	13/11/2014	37,32	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
10542	12/12/2014	122,42	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
10544	12/12/2014	37,25	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
		690,22	TOTALE

ELENCO POS 8 ASILO "SALGARI" 4157637- 00008

PROVV. N.	DATA	IMPORTO	
3229	14/04/2014	0,84	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
4880	14/05/2014	11,68	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
5691	12/06/2014	20,57	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
10022	13/11/2014	39,20	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
10545	12/12/2014	36,82	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
		109,11	TOTALE

ELENCO SPESE SERVIZI FINANZIARI

PROVV. N.	DATA	IMPORTO	
1	03/01/2014	6,50	ADD. COMMS. SPESE ENTE
359	28/01/2014	7,50	ADD. COMMS. SPESE ENTE
2922	01/04/2014	2,00	ADD. COMMS. SPESE ENTE
5274	30/05/2014	100,21	ADD. COMMS. SPESE ENTE
5270	30/05/2014	131,37	ADD. COMMS. SPESE ENTE
6355	01/07/2014	10,00	ADD. COMMS. SPESE ENTE
6711	11/07/2014	26,73	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8766	13/10/2014	14,69	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8588	01/10/2014	13,00	ADD. COMMS. SPESE ENTE
		312,00	TOTALE

Considerato che i sospesi di tesoreria sopra indicati si riferiscono al pagamento delle commissioni su operazioni effettuate tramite POS, per i servizi relativi ai settori "Polizia Urbana" , "Pianificazione e Sviluppo del Territorio", Sport ,Turismo e Spettacolo", " Servizi alla Persona", "Servizi Tecnici" e Servizi al cittadino ;

Ritenuto opportuno provvedere alla regolarizzazione dei suddetti importi;

Visto lo statuto comunale;

Viste le leggi n. 142/90 e 241/90 come recepite delle LL.RR. n.48 dell'11/12/91 e n. 10 del 30/04/91;

Visto il D. Lgs n.267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare al Tesoriere Comunale Unicredit S.p.a. per commissioni su operazioni effettuate tramite POS la somma complessiva di € **2.260,87** così distinta:

- per € **268,25**, al cap. 114130 int. 1.03.01.03 “Spesa per prestazione di servizi per il corpo di Polizia Municipale” giusto impegno n. 974 del 2014, assunto con determina n. 533 del 17/03/2014 per la regolarizzazione dei sospesi 3, 795, 1883, 3223, 4874, 5685, 6705, 7430, 8211, 8767, 10016, 10546;
- per € **422,30** al cap. 131130 cod. int. 1.09.01.03 “Spesa per prestazione di servizi per il settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio”, giusto impegno n. 975 del 2014 assunto con determina n. 533 del 17/03/2014 per la regolarizzazione dei sospesi : 796, 1884, 3224, 4875, 5686, 6706, 7429, 8207, 8768, 10017, 10547;
- per di € **137,59** al cap. 143130 cod. int. 1.06.02.03 “ Spesa per prestazione di servizi per il Settore Sport, Turismo e Spettacolo”, giusto impegno n. 976 del 2014 assunto con determina n. 533 del 17/03/2014 per la regolarizzazione dei sospesi: 5, 797, 1885, 3225, 4876, 5687, 6707, 7433, 8208, 8762, 10018, 10541;
- per € **238,74** al cap. 141130 cod. int. 1.04.01.03 “ Spesa per prestazione di servizi per l'assistenza scolastica” giusto impegno n. 977 del 2014 assunto con determina n. 533 del 17/03/2014 per la regolarizzazione dei sospesi: 6, 798, 1886, 3226, 4877, 5688, 6708, 7431;
- per € **82,66** al cap. 132130 cod. int. 1.01.06.03“ Spesa per prestazione di servizi per il Settore Servizi Tecnici” giusto impegno n. 978 del 2014 assunto con determina n. 538 del 05/04/2013 per la regolarizzazione dei sospesi: 2, 4, 799, 1887, 3227, 4878, 5689, 6709, 7432, 8210, 8764, 10020, 10543;
- per € **690,22** al cap. 142530 cod. int. 1.10.01.03“ Spesa per prestazione di servizi per il Settore Asili Nido, Servizi per l'Infanzia e per i Minori” giusto impegno n. 2358 del 2014 assunto con determina n. 1403 del 09/07/2014 per la regolarizzazione dei sospesi: 3228, 4879, 5690, 6710, 8209, 8763, 8765, 10019, 10021, 10542, 10544;
- per € **109,11** al cap. 142530 cod. int. 1.10.01.03“ Spesa per prestazione di servizi per il Settore Asili Nido, Servizi per l'Infanzia e per i Minori” giusto impegno n. 2358 del 2014 assunto con determina n. 1403 del 09/07/2014 per la regolarizzazione dei sospesi: 3229, 4880, 5691, 10022, 10545;
- per € **312,00** al cap. 121130 cod. int. 1.01.03.03.00“ Spesa per prestazione di servizi di gestione finanziaria” giusto impegno n. 2364 del 2014

assunto con determina n. 1403 del 09/07/2014 per la regolarizzazione dei sospesi: 1, 359, 2922, 5270, 5274, 6355, 6711,8766,8588.

1. Di liquidare e pagare al Tesoriere Comunale Unicredit S.p.a per commissioni su operazioni effettuate tramite POS la somma complessiva di **€ 2.260.87**;
2. Di emettere mandati di pagamento per un totale complessivo di €. **2.260,87** a favore della Banca UniCredit S.p.a. tesoreria comunale per la regolarizzazione dei sospesi sopra indicati con quietanza del tesoriere comunale;
3. Di inviare il presente atto all'ufficio Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento;

Il Responsabile del procedimento

IL Dirigente di Settore
F.to Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'albo pretorio nonchè sul sito web istituzionale [http:// www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune in data_____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi:

Alcamo li

IL SEGRETARIO GENERALE