



COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE "SERVIZI FINANZIARI"
(RAGIONERIA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 00533 DEL 17 marzo 2014

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento commissioni: **POS1** Polizia Municipale
- **POS 2** (Urbanistica) - **POS 3** (Impianti Sportivi) - **POS 4** (Mensa) - **POS 5**
(Servizi Tecnici e Gestione del Territorio)

Impegno di spesa per pagamento spese di bonifico bancario e postale a
carico dell'Ente - per l'anno 2014

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Considerato che è stato opportuno dotare i Settori: Polizia Urbana, Servizi Tecnici e Gestione del Territorio - Urbanistica, Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico (Sport), Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico (Mensa) e Servizi Tecnici e Gestione del Territorio, di POS , per agevolare i cittadini al pagamento delle somme per servizi ricevuti da parte dei vari settori del comune di Alcamo;
- Considerato che Unicredit S.p.a.. si è aggiudicato il servizio di Tesoreria, e che la convenzione stipulata il 29/12/2008, con proroga al 31/03/2014 prevede la possibilità di installare dei POS presso le sedi comunali;
- Considerato che bisogna impegnare la somma per i cinque POS già installati presso il Settore Polizia Urbana, Servizi Tecnici e Gestione del Territorio - Urbanistica, Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico (Sport), Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico (Mensa) e Servizi Tecnici e Gestione del Territorio;
- 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 0,70 %, con minimo 0,00 %;
- Considerato che è necessario impegnare la somma per il pagamento della commissione mensile sul fatturato , relativamente al servizio di cui sopra;
- Vista le note prot. n.3401del 13/02/2014 Settore Polizia Urbana, prot n.3576 del 17/02/2014 del settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio - Urbanistica, prot. n. 3702 del 19/02/2014 del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico (Sport), prot n. 3385 del 13/02/2014 settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico (Mensa), n. prot. 4523 del 27/02/2014 del settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio, che autorizzano l'impegno di spesa;
- Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 13/02/2014 che proroga l'approvazione del bilancio di previsione 2014 – 2016 al 30/04 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 impegnare per le spese relative al costo del tale servizio per il Settore Polizia Urbana all'intervento 1.03.01.03 capitolo 114130 "SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE" , la somma di €. 350,00 - del bilancio esercizio 2014;
- b) di impegnare per le spese relative al costo del tale servizio per il Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio - Urbanistica all'intervento 1.09.01.03 capitolo 131130 "SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO", la somma di € 450,00 - del bilancio esercizio 2014;
- c) di impegnare per le spese relative al Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico (Sport) all'intervento 1.06.02.03 capitolo 143130 "SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SETTORE SPORT, TURISMO E SPETTACOLO", la somma di € 200,00 - del bilancio esercizio 2014;
- d) di impegnare per le spese relative al settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico (Mensa) all'intervento 1.04.01.03 capitolo 141130 "SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SCUOLA MATERNA ", la somma di € 250,00 - del bilancio esercizio 2014;
- e) di impegnare per le spese relative al settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio all'intervento 1.01.06.03 capitolo 132130 "SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SETTORE SERVIZI TECNICI", la somma di € 300,00 - del bilancio esercizio 2014;
- f) Di dare atto che alla liquidazione si provvederà tramite regolarizzazione dei sospesi emessi dal tesoriere per ogni accredito;

Il Funzionario Responsabile

IL Dirigente di Settore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART.151 COMMA 4 D.LGS N°267/2000)

ALCAMO li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. 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 **<http://www.comune.alcamo.tp.it>** di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi:

Alcamo li 17 marzo 2014

IL SEGRETARIO GENERALE