



Prot.183 ____ Del 19.12.2013 ____

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE "SERVIZI FINANZIARI"
(RAGIONERIA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 02217__ DEL 20.12.2013__

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE - **POS 1** (SETTORE P.U.) - **POS 2** (SETTORE URBANISTICA) - **POS 3** (IMPIANTI SPORTIVI) - **POS 4** (MENZA) - **POS 5** (SERVIZI TECNICI), e **COMMISSIONI SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2013.**

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

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

- Che con determina Dirigenziale n. 575 del 05/04/2013 è stata impegnata la somma di €200,00 al cap. 141130 cod. int. 1.04.01.03 “Spesa per prestazione di servizi per la scuola materna”;
 - di €650,00 al cap. 114130 int. 1.03.01.03 “Spesa per prestazione di servizi per il corpo di Polizia Municipale”;
 - di €400,00 al cap. 131130 cod. int. 1.09.01.03 “Spesa per prestazione di servizi per il settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio”;
 - di €100,00 al cap. 143130 cod. int. 1.06.02.03 “ Spesa per prestazione di servizi per il Settore Sport, Turismo e Spettacolo”;
 - di €. 300,00 al cap. 132130 cod. int. 1.01.06.03“ Spesa per prestazione di servizi per il Settore Servizi Tecnici”;
 - di €500,00 al cap. 121130 cod. int. 1.01.03.03.00“ 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 14/01/2013 al 12/12/2013 di €. **254.13** per il Settore Polizia Urbana, di €. **393,36** per il settore Urbanistica , di €. **96,83** per il Settore Sport, Turismo e Spettacolo, di €. **177,80** per il settore Servizi Scuola Materna , per €. **178,98** per il Settore Servizi Tecnici per un importo complessivo di €. **1.101,10** e di €. **50,90** per il Settore Servizi di Gestione Finanziaria ;

ELENCO POS 1 POLIZIA URBANA N. 4157637- 00001

PROVV. N.	DATA	IMPORTO	
7	14/01/2013	20,40	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
915	13/02/2013	16,87	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
1654	12/03/2013	17,06	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
2697	12/04/2013	27,47	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
3273	14/05/2013	26,47	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
3630	12/06/2013	14.32	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
4636	12/07/2013	22.83	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT

5544	13/08/2013	15.53	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
6175	12/09/2013	10,54	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
6714	14/10/2013	19.78	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
7530	13/11/2013	34.23	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8978	12/12/2013	28.63	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
		254.13	TOTALE

ELENCO POS 2 URBANISTICA N. 4157637- 00002

PROVV. N.	DATA	IMPORTO	
8	14/01/2013	28.15	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
916	13/02/2013	42.97	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
1655	12/03/2013	54.40	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
2694	12/04/2013	27.25	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
3274	14/05/2013	24.55	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
3631	12/06/2013	33.05	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
4632	12/07/2013	30.76	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
5542	13/08/2013	68,99	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
6176	12/09/2013	39.20	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
6715	14/10/2013	44.04	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
		393,36	TOTALE

ELENCO POS 3 SPORT TURISMO E SPETTACOLO 4157637- 00003

PROVV. N.	DATA	IMPORTO	
9	14/01/2013	3.82	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
917	13/02/2013	11.04	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
1656	12/03/2013	10.50	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
2695	12/04/2013	14.04	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
3275	14/05/2013	13.10	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
3632	12/06/2013	12.07	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
4633	12/07/2013	6.12	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
5546	13/08/2013	2.70	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
6177	12/09/2013	0.51	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
7527	13/11/2013	10.30	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8975	12/12//2013	12.63	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
		96,83	TOTALE

ELENCO POS 4 MENSA 4157637- 00004

10	14/01/2013	20.47	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
3633	12/06/2013	4.15	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
4634	12/07/2013	30.16	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
5543	13/08/2013	62.77	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
6178	12/09/2013	33.55	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT

6717	14/10/2013	4.77	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
7528	13/11/2013	11.84	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8976	12/12/2013	10.09	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT

177,80 TOTALE

ELENCO POS 5 SERVIZI TECNICI 4157637- 00005

11	14/01/2013	2.88	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
918	13/02/2013	3.96	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
1657	12/03/2013	9.00	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
2696	12/04/2013	8.84	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
3272	14/05/2013	3.42	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
3634	12/06/2013	11.17	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
4635	12/07/2013	10.92	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
5545	13/08/2013	9.00	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
6179	12/09/2013	1.80	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
6718	14/10/2013	12.24	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
7529	13/11/2013	6.35	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8977	12/12/2013	5.04	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
7526	13/11/2013	60.69	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
8974	12/12/2013	17.12	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT
6716	14/10/2013	16.55	ADD. COMMS. CARTE PAGOBANCOMAT

178,98 TOTALE

ELENCO SPESE SERVIZI FINANZIARI

21	16/01/2013	3.40	COMMISSIONI
442	04/02/2013	39,00	STORNO POS
2287	02/04/2013	2,60	COMMISSIONI
4346	01/07/2013	3,90	COMMISSIONI
6498	01/10/2013	2,00	COMMISSIONI

50,90 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" e "Servizi Tecnici";

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 € **1.152,00** così distinta:
 - per € **254,13**, al cap. 114130 int. 1.03.01.03 "Spesa per prestazione di servizi per il corpo di Polizia Municipale" giusto impegno n. 1237 del 04/04/2013, assunto con determina n. 575 del 05/04/2013 per la regolarizzazione dei sospesi 7, 915, 1654, 2697, 3273, 3630, 4636, 5544, 6175, 6714, 7530, 8978;
 - per € **393,36** 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. 1238 del 04/04/2013 assunto con determina n. 575 del 05/04/2013 per la regolarizzazione dei sospesi : 8, 916, 1655, 2694, 3274, 3631, 4632, 5542, 6176, 6715,;
 - per di € **96,83** al cap. 143130 cod. int. 1.06.02.03 " Spesa per prestazione di servizi per il Settore Sport, Turismo e Spettacolo", giusto impegno n. 1239 del 04/04/2013 assunto con determina n. 575 del 05/04/2013 per la regolarizzazione dei sospesi: 9, 917, 1656,2695, 3275, 3632, 4633, 5546, 6177, 7527, 8975;
 - per € **177,80** al cap. 141130 cod. int. 1.04.01.03 " Spesa per prestazione di servizi per l'assistenza scolastica" giusto impegno n. 1240 del 04/04/2013 assunto con determina n. 575 del 05/04/2013 per la regolarizzazione dei sospesi:10, 3633, 4634, 5543, 6178, 6717, 7528, 8976;
 - per € **178,98** al cap. 132130 cod. int. 1.01.06.03" Spesa per prestazione di servizi per il Settore Servizi Tecnici" giusto impegno n. 1241 del 04/04/2013 assunto con determina n. 575 del 05/04/2013 per la regolarizzazione dei sospesi: 11, 918, 1657, 2696, 3272, 3634, 4635, 5545, 6179, 6716, 6718, 7526, 8974,7529, 8977;
 - per € **50,90** al cap. 121130 cod. int. 1.01.03.03.00" Spesa per prestazione di servizi di gestione finanziaria" giusto impegno n. 1242 del 04/04/2013 assunto con determina n. 575 del 05/04/2013 per la regolarizzazione dei sospesi: 21,442, 2287, 4346,6498.

2. Di emettere mandati di pagamento per un totale complessivo di **€.1.152,00** a favore della Banca UniCredit S.p.a. tesoreria comunale per la regolarizzazione dei sospesi sopra indicati con quietanza del tesoriere comunale;
 1. 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

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 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