



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 10

DATA 13/01/2021

DETERMINAZIONE

N° 4

DEL 13/01/2021

IMPEGNO DI SPESA

SI (X)

NO ()

OGGETTO: RIMBORSO AL TESORIERE COMUNALE COMMISSIONI SU BONIFICI BANCARI A CARICO ENTE - 4° TRIM. 2020.

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

OGGETTO: RIMBORSO AL TESORIERE COMUNALE COMMISSIONI SU BONIFICI BANCARI A CARICO ENTE - 4° TRIM. 2020.

L'anno duemilaventuno nel mese di gennaio il giorno tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

REVELLINO Roberto

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- CC.N. 67 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267"; e s.m.i.
- CC N. 68 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022" e s.m.i.
- GC n. 1 del 13/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE"

DATO ATTO che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione di cui all'articolo 151, comma1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 (differito dall'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);

CONSIDERATO che ad oggi non risulta approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 72 del 14/12/2015 con la quale veniva approvato il verbale di aggiudicazione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2016-31/12/2020 affidando lo stesso all'Unicredit Spa – Via A. Specchi n. 16 – Roma;

DATO ATTO che in data 20/06/2016 si è provveduto alla sottoscrizione della Convenzione per la gestione del servizio anzidetto;

RICHIAMATA la Direttiva Europea 2015/2366/UE e la Circolare applicativa della Ragioneria Generale dello Stato n. 22/2018 in merito al divieto di addebito della Commissione ai beneficiari di bonifici bancari a decorrere dal 01/01/2019;

CONSIDERATO che a decorrere dal 01/01/2019 la Tesoreria Comunale deve trasferire la totalità degli importi indicati nei mandati di pagamento senza operare alcuna riduzione per commissioni bancarie e che pertanto tali oneri aggiuntivi incidono sull'Ente;

DATO ATTO che l'onere per rimborso di commissioni a carico Ente per il periodo 01/10-31/12/2020 ammonta ad € 493,01 e che risulta opportuno procedere a rimborsare tale somma al Tesoriere – Unicredit Spa – Via A. Specchi n.16 – Roma;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n. 102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1. Di rimborsare, per i motivi esposti in premessa, al Tesoriere Comunale Unicredit Spa – Via A. Specchi n.16 – Roma, la somma di € 493,01 per commissioni bancarie a carico dell'Ente per il periodo 01/10-31/12/2020;
2. Di imputare la spesa di € 493,01 nel modo seguente:
 - € 256,37 alla Voce 250 capitolo 30 articolo 99 “Spese Servizio Tesoreria Comunale”, RR.PP. 2020;
 - € 150,00 alla Voce 250 capitolo 20 articolo 10 “Spese per Servizi finanziari”, RR.PP. 2020;
 - 86,64 alla Voce 250 capitolo 20 articolo 99 “Spese funzionamento servizio finanziario”, RR.PP. 2020;

IMPEGNI

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	2020	823	01031	250	30	99	U.1.03.02 .17.002	256,37
	2020	825	01031	250	20	99	U.1.03.02 .05.999	86,64
	2020	824	01031	250	20	10	U.1.03.02 .17.002	150,00

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: REVELLINO Roberto