



COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 152/2022

SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI ECONOMICO
FINANZIARI

SERVIZIO ENTRATE E SPESE CORRENTI

Proponente: LEONETTI BARBARA

OGGETTO: GESTIONE CC POSTALI E CC TESORERIA - IMPEGNO DI SPESA
ANNO 2022

IL RESPONSABILE PO**PREMESSO:**

che il Comune di Cesena per incassare diverse tipologie di entrata utilizza conti correnti postali la cui tenuta comporta costi relativi a spese tenuta pari a € 15,00 mensili, imposta di bollo nella misura prevista per legge e spese per incasso bollettino di € 0,34 per i primi 500 bollettini e di € 0,30 per i successivi;

CONSIDERATO inoltre che occorre impegnare risorse per il rimborso al tesoriere comunale Monte dei Paschi di Siena di spese per la gestione del conto di tesoreria e dei conti bancari accessori;

RITENUTO di dover provvedere ad impegnare per l'anno 2022 per la gestione dei conti correnti postali , per il rimborso spese gestione conto tesoreria e conti accessori nonché per il rimborso imposta di bollo al tesoriere relativo agli eventuali mandati soggetti a tale imposta, per un totale di euro 15.000,00 ;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 30/09/2021, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e la relativa nota di aggiornamento approvata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 22/12/2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2021, che ha approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 431 del 30/12/2021, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Parte Finanziaria;

RILEVATA la disponibilità sul bilancio del corrente esercizio finanziario, necessaria a coprire sul pertinente capitolo 017050 art 20, le spese sopra menzionate;

CONSIDERATO che il presente servizio non si configura quale appalto ai sensi art. 3 L. 136/2010 e seguenti e che non è presente convenzione nei mercati elettronici PA;

VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore entrate tributarie e servizi economico finanziarie P.G.N. 162469/12 del 22/12/2020, che attribuisce al sottoscritto l'incarico di responsabile di PO "entrate e spese correnti, fiscali e partecipate" e individua le funzioni assegnate;

ATTESTATO che ai sensi art.9 D.L. 78/09 convertito il L.102/09 in base all'attuale normativa il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto sono compatibili con le regole di finanza pubblica;

ATTESTATO che il responsabile del procedimento è il Responsabile PO proponente e di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale ai sensi ex art.6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

ACQUISITO , ai sensi dell'art.153, c.5, del D.Lgs. 267/00, il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **DI IMPEGNARE**, per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'art.183 del DLgs 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, la spesa per la gestione dei conti correnti postali da riconoscere a Poste Italiane spa, per il rimborso spese gestione conto tesoreria e conti accessori relative all'anno 2022e per il rimborso imposta di bollo al tesoriere relativo agli eventuali mandati soggetti a tale imposta da riconoscere a Monte dei Paschi di Siena spa, per un importo complessivo di euro 15.000,00, imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione, come segue:

esercizio	Cap.art.	importo
2022	017050 art 20	15.000,00

2. **DI DARE ATTO** che le spese sono addebitate e trattenute direttamente all'incasso delle entrate e che la liquidazione sarà fatta a seguito della riscossione delle rispettive entrate.
3. **DI DARE ATTO**, infine, che la presente verrà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINAZIONE N. 152/2022

Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.