



COMUNE DI NICOSIA

2° Settore

Prot. 9735

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 39 DEL 22/03/2011

OGGETTO: **Gestione degli incassi comunali a mezzo di c/c postale n. omissis da Poste Italiane. Pagamento degli oneri di gestione periodo Agosto-Dicembre/ 2010. Liquidazione.**

IL DIRIGENTE

DATO ATTO:

- che il Centro Unificato Automazione sede di Palermo, con decorrenza dall'esercizio 1997, provvede ad addebitare l'imposta di bollo e le spese per commissioni relative alle operazioni di sportello direttamente sul conto corrente postale intestato all'Ente: n.

omissis

- che per l'anno 2010 il Centro Unificato Automazione ha provveduto ad addebitare direttamente sul citato conto la somma di €. 275,27, riferita al periodo Gennaio - Luglio;

CONSIDERATO che devesi provvedere alla compensazione con l'Ente Poste Italiane per l'ammontare dei prelievi operati per spese di gestione direttamente dal c/c, relativamente ai mesi da Settembre a Dicembre 2010, provvedendo ad incamerare la somma nelle casse del Comune, onde reintegrare nella loro interezza i versamenti operati e per la causale dichiarata dall'utente.

RITENUTO dover provvedere al pagamento della complessiva somma di € 189,33 in favore del Centro Unificato Automazione sede di Palermo, quale compenso per i costi di gestione, bollo e spese per commissioni, del c/c in argomento, costo già direttamente prelevato dal c/c da Poste Italiane - Centro Unificato Automazione e riferito al periodo Agosto - Dicembre 2010.

VISTO l'art. 34 dello Statuto Comunale;

VISTI il D. Lgs. 18/8/2000 N. 267 e la L.r. 23-12-2000 n. 30;

DETERMINA

- Di autorizzare il pagamento alle Poste Italiane degli oneri di gestione del c/c n. omissis intestato al Comune di Nicosia per un ammontare complessivo di € 189,33 e da riferire al periodo Agosto-Dicembre 2010, per come risulta dagli estratti conto in nostro possesso;

- di autorizzare la emissione del titolo di spesa a favore delle Poste Italiane, con versamento nelle casse del Comune, a compensazione dei prelievi diretti per €189,33, già operati sul c/c n. **omissis** dalle Poste Italiane.

- di dare atto che la superiore spesa risulta già impegnata al Tit. 1 F.1, S.3, Int.3, Cap.152/7 RR. PP., giusta Determina n.193/10, autorizzando l'emissione di apposite reversali di incasso per € 189,33 al Tit.3, CT.1, Ris. 460, Cap.385 del P. E. G.

- di dare atto che al Cap.152/7 si è verificata una economia di spesa pari a € 110,67.

- di dare atto altresì che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.



IL DIRIGENTE
Li Calzi Dr. Giovanni