



Istituto Autonomo Case Popolari
Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

**IL DIRIGENTE DELL'AREA - SERVIZIO CONTABILITA' E
FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE**

COPIA DETERMINA N. 1028 ANNO 2018 DEL 27-12-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 339

OGGETTO:

IMPEGNO COMMISSIONI BANCARIE CONTESTATE PER CHIUSURA PROVVISORI



Istituto Autonomo Case Popolari
Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA -SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

PROPOSTA N. 62 ANNO 2018 DEL 24-12-2018

OGGETTO:

IMPEGNO COMMISSIONI BANCARIE CONTESTATE PER CHIUSURA PROVVISORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO D.SSA MARIA ANGELA CORVITTO

Premesso che questo ente ha stipulato una convenzione di tesoreria con Banca Unicredit spa in data 18/4/2016, registrata a Trapani il 19.4.2016 al n. 2237 serie 1T;

Dato atto che nell'anno 2017 sono state addebitate spese per commissioni bancarie e le stesse sono state annullate dalla Banca Unicredit a seguito delle ns. comunicazioni circa l'infondatezza del compenso da loro vantato a seguito dell'applicazione della convenzione.

Di seguito si indicano le note di scambio di corrispondenza:

- Mail Inoltrata dal Tesoriere il 6.7.2017ns. prot. n. 12035 del 10.7.2017 con oggetto "Spese e commissioni"
- Pec inoltrata da IACP il 2.11.2017 ns. prot n. 16594 " Provvisori non regolarizzati relativi a pagamento commissioni a carico ente non dovuti";

- Mail Pec inoltrata da IACP il 21.11.2017 “9050062 Ist. Autonomo Case Popolari: commissioni su ordinativi di pagamento- Vs. prot.16594 del 2.11.2017”;
- Pec inoltrata da IACP il 23.11.2017 prot.17671 “Risposta vs. ultima mail del 21.11.2017”

Dato atto che il problema delle commissioni si è ripresentato già nei primi giorni del mese di gennaio 2018 e con vari interventi si è ripreso lo scambio di comunicazioni con la tesoreria:

- pec inoltrata da IACP il 4.1.2018 “ Richiesta annullamento provvisorio relativo a pagamento commissioni a carico ente non dovuti”
- Mail Inoltrata dal Tesoriere il 27 marzo 2018 con stesso oggetto pec del 4.1.2018;
- Mail Inoltrata dal Tesoriere il 5 aprile 2018 di sollecito risposta alla mail del 27.3.2018;
- Pec inoltrata da IACP il 8.8.2018 ns. prot. 11054 “Commissioni su ordinativi di pagamento. Convenzione tesoreria. Diffida”;
- Pec inoltrata dal tesoriere il 3.9.2018 ns. prot. n. 1223 “Lettera n. 11054/2018 del 8.8.2018:commissioni su ordinativi di pagamento. Convenzione Tesoreria. Diffida.”;
- Pec inoltrata da IACP il 6.9.2018 “richiesta su commissioni”;
- Pec inoltrata dal tesoriere l’8.10.2018 ns. prot. 14268 del 10.10.2018 “Commissioni su ordinativi di pagamento del 6.09.2018”

Richiamata la ns. nota prot. n. 17095 del 12.11.2018 a voi inviata tramite pec con oggetto “TRASMISSIONE PARERE DEL NS. LEGALE IN MERITO ALLE COMMISSIONI SU ORDINATIVI DI PAGAMENTO.” non avendo ad oggi ricevuto alcuna risposta, malgrado i ripetuti solleciti telefonici con il tesoriere;

Richiamata la nota prot n. del 12 /12/2018 di formale diffida ad adempiere nei confronti del Tesoriere;

Dato atto del sollecito inviato al tesoriere in data 20/12/2018 la cui risposta è stata “Buon giorno, Stiamo lavorando, d’intesa con il ns. Legale, alla riscontro alle Vostre comunicazioni.”;

Rilevata la necessità di procedere alla chiusura del conto di tesoreria tramite la regolarizzazione dei provvisori;

Rilevato che al momento attuale non è possibile riconoscere al Tesoriere la regolarità delle somme trattenute ;

Dato Atto che con la Deliberazione Commissariale n. 139 del 29/12/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e dei relativi allegati a sua volta approvato con Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti n. 39/S3 del 11/01/2018;

Vista la Deliberazione Commissariale n.2 del 16/01/2018 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 139/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e suoi allegati;

Dato Atto che con determinazione del Direttore Generale n. 944 del 29.12.2017 è stato adottato il bilancio di previsione gestionale 2018/2020;

Visto il regolamento di contabilità vigente approvato con deliberazione commissariale n. 100 del 21.10.2016;

Visto il d.lgs.118/2011 e s.m.i.;

PROPONE DI DETERMINARE

Impegnare e liquidare a favore del Tesoriere la somma di euro 1.063,67 nel capitolo 343/3 titolo 99.1.7.701 per commissioni non dovute sul bilancio 2018/2020 con esigibilità anno 2018;

Di accertare nel capitolo 254/3 la somma di euro 1.063,67 nella missione 9.100.99 da introitare a seguito dell’emissione del provvisorio da parte del Tesoriere per il riconoscimento di somme non spettanti.

Di trasmettere la presente determinazione al Tesoriere per gli adempimenti necessari (emissione di provvisori)

Dott.ssa Maria Angela Corvitto

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

VISTA la superiore proposta di determinazione e ritenuta meritevole di approvazione;

RITENUTO quindi di adottare il provvedimento come proposto dal Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

Di approvare e fare propria la superiore proposta e che di seguito si intende integralmente trascritta

F.to DOTT.SSA NUNZIATA GABRIELE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art.53 e seguenti del D.lgs 118/2011 e art.32 del regolamento di contabilità armonizzata approvato con del.ne comm.le n.100 del 21/10/2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to DOTT.SSA NUNZIATA GABRIELE

| Tipo Bilancio | Missione/Titolo | Capitolo | Numero Imp./Acc. | Anno 1 | Importo 1 | Anno 2 | Importo 2 | Anno 3 | Importo 3 |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Spesa | 99.01.701 | 343 / 3 | 1792 | 2018 | 1.063,67 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 9.100.9900 | | | | | | | | |
| Entrata | Altre entrate per partite di giro | 254 / 3 | 1822 | 2018 | 1.063,67 | | 0,00 | | 0,00 |

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.