



# ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**n. 125 di data 16 novembre 2017**

OGGETTO:

Presa d'atto delle commissioni pago bancomat a carico dell'Istituto Culturale Ladino addebitate sul conto corrente di tesoreria nei mesi di ottobre e novembre 2017

(Impegno di spesa di Euro 2,73 – Capitolo 11140)

## IL DIRETTORE

- Vista la convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 1 gennaio 2015 -31dicembre 2020, approvata con determinazione del direttore del servizio entrate, finanza e credito n. 44 del 31 marzo 2015 e n. 144 del 13 ottobre 2015 e visto l'art. 7, comma 2, del capitolato speciale che contempla la possibilità di estensione del servizio di tesoreria agli enti strumentali;
- considerato che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 di data 21 novembre 2014 è stato deciso di richiedere al raggruppamento temporaneo d'impresе costituito da Unicredit S.P.A. ( con sede in Roma, via A. Specchi n. 16) e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (con sede in Trento, via G. Segantini n. 5) l'assunzione del servizio di Tesoreria dell'Istituto Culturale Ladino per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2020 alle stesse condizioni e norme, in quanto compatibili, previste dal Capitolato speciale e dalla Convenzione che la Provincia stipulerà, nonché l'assunzione di tutti gli altri servizi contenuti nel Capitolato speciale della Provincia, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Capitolato speciale per la gestione del servizio di Tesoreria della Provincia Autonoma di Trento, che verranno affidati dalla Provincia al raggruppamento temporaneo d'impresе costituito da Unicredit S.P.A. ( con sede in Roma, via A. Specchi n. 16) e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (con sede in Trento, via G. Segantini n. 5).
- premesso che presso la sede del Museo Ladino di Fassa è possibile effettuare i pagamenti attraverso carte di debito, credito e prepagate sulle cui transazioni viene applicata una commissione per il POS STANDARD stabilita nella convenzione suddetta e i cui costi a carico di questo Istituto sono i seguenti:  
comm. transato Bancomat: 1%  
comm. transato Carte: 2%
- verificato che questo Istituto nel mese di settembre dell'esercizio 2017 ha effettuato i seguenti incassi tramite pos su cui è stata applicata la commissione dello 1%:
  - 01.09.2017 sospeso 233 Euro 84,00 commissione Euro 0,18
  - 02.09.2017 sospeso 236 Euro 25,92 commissione Euro 0,54
  - 05.09.2017 sospeso 247 Euro 21,90 commissione Euro 0,15
  - 08.09.2017 sospeso 248 Euro 27,25 commissione Euro 0,02
  - 10.09.2017 sospeso 249 Euro 13,00 commissione Euro 0,22
  - 15.09.2017 sospeso 262 Euro 18,00 commissione Euro 0,81
  - 19.09.2017 sospeso 265 Euro 18,00 commissione Euro 1,21

per un totale di Euro 2,08 come risulta dal sospeso in uscita n. 324 di data 11 ottobre 2017;

- verificato che questo Istituto nel mese di ottobre dell'esercizio 2017 ha effettuato un unico incasso tramite pos su cui è stata applicata la commissione dello 1%:
  - 21.10.2017 sospeso 302 Euro 65,00 commissione Euro 0,65

come risulta dal sospeso in uscita n. 371 di data 13 novembre 2017;

- viste le direttive adottate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2086 dd. 24.11.2016 concernenti la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 delle agenzie e degli enti strumentali della PAT;
- verificato che tali spese non sono soggette, in quanto escluse per tipologia di spesa, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2016 ed alla richiesta del DURC;
- vista la legge provinciale n. 9 dicembre 2015, n. 18 e s.m. ed i., concernente “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento”;
- visto il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con DPR 29 settembre 2015, n.18-48/Leg, come modificato con D.P.P. 29 dicembre 2016, n.19-53/Leg;
- visto il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, in particolare l’allegato 4/2 (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;
- visto il Bilancio di previsione 2017-2019 ed il relativo piano triennale di attività, adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 e 26 di data 29 dicembre 2016 e ss. mm.;
- accertata la necessaria disponibilità finanziaria che presenta il capitolo 11140 del Bilancio gestionale 2017-2019 per l’esercizio 2017;

#### d e t e r m i n a

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, delle commissioni bancarie maturate sui pagamenti tramite pos effettuati nel mese di settembre ed addebitate sul conto di tesoreria nel mese di ottobre 2017, per l’importo di Euro 2,08 come risulta dal provvisorio in uscita del Tesoriere n. 324/2017 del 11.10.2017;
2. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, delle commissioni bancarie maturate sui pagamenti tramite pos effettuati nel mese di ottobre ed addebitate sul conto di tesoreria nel mese di novembre 2017, per l’importo di Euro 0,65 come risulta dal provvisorio in uscita del Tesoriere n. 371/2017 del 13.11.2017;
3. di impegnare a favore dell’UniCredit Banca spa la somma di € 2,73 sui fondi del capitolo 11140 del bilancio gestionale 2017-2019, con imputazione all’esercizio 2017;

4. di provvedere, all'emissione dei relativi mandati di pagamento a copertura dei provvisori di uscita n. 324 del 11.10.2017 di cui al precedente punto 1 e n. 371 del 13.11.2017 di cui al precedente punto n. 2.

IL DIRETTORE  
- dott. Fabio Chiocchetti -

MD/MC

CERTIFICATO DI IMPEGNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
11140	2017	447	2,73

Vigo di Fassa, 16.11.2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
**dott.ssa Marianna Defrancesco**

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE  
**dott. Fabio Chiocchetti**

