COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2009/DD/04017
Del :	21/04/2009
Esecutivo da:	21/04/2009
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Attività amministratriva supporto alla scuola Direzione Istruzione Servizio di Supporto alla scuola

OGGETTO:

Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. - Servizio R.I.D. per pagamento quote dei servizi di supporto alla scuola - impegno di spesa per commissioni insoluti - integrazione determinazione n. 2109 del 05.03.09.
Obiettivo ex ZI20 - Programma 08

LA RESPONSABILE P.O.

premesso che :

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/78 del 16.03.2009 è stato approvato il bilancio di previsione 2009 ed il bilancio triennale 2009/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 116/178 del 17.03.2009 viene data autorizzazione, nelle more dell'approvazione del PEG 2009, di assumere impegni di spesa nei limiti dei nuovi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione;
- con atto di organizzazione del Segretario/Direttore Generale n. 9 del 28.02.2007 sono state apportate delle modifiche all'articolazione della Direzione Istruzione e nel contempo vengono riviste le competenze assegnate ad alcune preesistenti P.O. ed attribuite nuove posizioni organizzative;
- che con determinazione n. 3553 del 17.04.07 del Direttore della Direzione Istruzione vengono individuati i programmi ed i compiti da attribuire alle singole Posizioni Organizzative nel rispetto delle funzioni previste dall'art. 14 bis del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed attribuite le risorse finanziarie ed umane necessarie allo svolgimento delle rispettive attività;

dato atto che:

- il Servizio Supporto alla Scuola – Direzione Istruzione già con determinazione n. 7438 del 14.08.03 ha affidato alla Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A l'incarico di procedere agli incassi dei pagamenti mensili effettuati dagli utenti dei Servizi di Supporto alla Scuola mediante domiciliazione bancaria utilizzando la procedura interbancaria Servizio R.I.D. Cedenti (Rapporti interbancari diretti) con connesso ricevimento, in forma telematica, dei dati necessari all'incasso, attraverso il servizio di Home Banking B @_B internet effettuato dalla Società Infogroup S.p.A.;

- la durata di tale incarico ha coinciso con quella del contratto del servizio di Tesoreria gestito dalla Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., quale banca capofila del raggruppamento di imprese costituito con la Banca Toscana ed il Monte dei Paschi di Siena, avente scadenza al 31.12.2008;
- il Servizio di Tesoreria, a seguito di apposita gara, è stato affidato all'ATI (Associazione temporanea di impresa) fra la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e la Banca Monte dei Paschi di Siena a decorrere dal 01.01.2009 e fino al 31.12.2013;

Considerato che con il nuovo contratto di tesoreria viene stabilito, fra l'altro, la gratuità a favore del Comune di Firenze delle commissioni inerenti le operazioni di versamento mediante RID;

Constatato che con determinazione n. 2109 del 05.03.09 è stato assunto l'impegno di spesa per il pagamento trimestrale del servizio di Home Banking effettuato, per conto della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. dalla Società Infogroup S.p.A per € 32,40 c. Iva;

Rilevato altresì che, con comunicazione del 13 marzo 2009, il Responsabile del Centro Enti della Cassa di Risparmio di Firenze ha confermato che permane a carico del Comune di Firenze la spesa di € 2,00 per ciascun RID insoluto in quanto il nuovo contratto di tesoreria non ne prevede la gratuità;

Ritenuto pertanto, considerata una media di 10 RID insoluti per undici mesi, pari ad un costo annuale di € 220,00, di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per i cinque anni corrispondenti alla durata del contratto di tesoreria;

Dato atto che l'Istituto di Credito trattiene direttamente dagli incassi da versare all'Ente creditore le spese per il servizio di gestione dei RID, e pertanto è necessario reintegrare di pari importo il capitolo di entrata n. 20000 "proventi della Refezione Scolastica";

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 25 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;

Visto l'art. 13, 14 e 14 bis del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto inoltre, che sulla presente determinazione è stato acquisito il Visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli indirizzi che regolano l'attività gestionale;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di impegnare, per gli anni 2009, 2010, e 2011 la somma annua di € 220,00, prevista occorrere per il pagamento alla Cassa di Risparmio Spa delle commissioni insoluti RID, la cui gratuità non è contemplata dal nuovo contratto di Tesoreria;

2) di imputare sul cap. 27340 " Prestazione di servizi per refezione scolastica" al bilancio dei corrispondenti esercizi la spesa annuale così come segue:

per € 220,00 a favore della Cassa di Risparmio Spa al bilancio esercizio 2009;
per € 220,00 a favore della Cassa di Risparmio Spa al bilancio esercizio 2010;
per € 220,00 a favore della Cassa di Risparmio Spa al bilancio esercizio 2011;

3) di prenotare a favore dalla Cassa di Risparmio S.P.A. € 220,00 sul bilancio esercizio 2012 cap. 27340 e, analogamente, € 220,00 sul bilancio esercizio 2013 cap. 27340;

4) di integrare la DD. n. 2109 del 05.03.09 prenotando a favore della Società Infogroup S.p.a. che gestisce l'Home Banking per il servizio RID, € 129,60 sul bilancio esercizio 2012 cap. 27340 ed € 129,60 sul bilancio esercizio 2013 cap.27340.

Firenze, lì 15/04/2009

Il Responsabile Proponente
Lucia Milene Elena Calacoci

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 20/04/2009

Il Responsabile della Ragioneria
Maria Lucia Tinervio

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE