



DETERMINAZIONE

Raccolta Particolare	Raccolta Generale delle Determinazioni
Determinazione n. 6 del 09/12/2013	Determinazione n. 605 del 10.12.2013

OGGETTO: liquidazione spese per Commissioni e imposta di bollo relative al conto POS n. 4010 37687 per le movimentazioni relative al periodo 1° Gennaio / 30 Novembre 2013

L'anno **duemilatredici** il giorno **nove** del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

IL DIRIGENTE AGRF

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento L: 241/1990

Premesso che :

- o questo Istituto, per l'incasso dei proventi Tickets su prestazioni sanitarie e Prestazioni sanitarie a pagamento, si è dotato del Servizio "Point of sale" (POS), ovvero sistema elettronico di incasso che il Tesoriere della Banca Monte dei Paschi di Siena Ag.9 di Bari, ha installato presso gli sportelli CUP-TICKETS allocati in sede;
- o i predetti proventi transitano sul conto di tesoreria **n. 4010 37687 CC**, acceso presso La Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. 9 di Bari ;
- o la tenuta conto delle movimentazioni POS comporta costi aggiuntivi afferenti le Commissioni e l'imposta di bollo ;

Rilevato dalla movimentazione del predetto conto afferente il periodo 01/01/2013- 30/11/2013, accusato al protocollo dell'Istituto al n. 22473 del 06/12/2013 e parte integrante della presente, che i costi per le commissioni e l'imposta di bollo ammontano a complessivi **€ 1.820,63**;

Visto che, al fine di allineare i proventi incassati tramite POS accreditati dalla Banca Tesoriera sul conto n. **n. 4010 37687 CC** con i proventi incassati tramite POS registrati nella procedura CUP-TICKET, è necessario procedere alla regolarizzazione delle spese per le Commissioni di transito e l'imposta di bollo dovuta per legge;

Considerato che il Tesoriere della medesima Banca previa disposizione, provvederà a spostare entro e non oltre il 20/12/2013 le predette spese che per il periodo 1° Gennaio/30 Novembre, ammontano a **€ 1.820,63**, su una apposita carta contabile di uscita;

Per tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato nel rispetto delle vigenti normative:

DETERMINA

- Liquidare e pagare al Tesoriere dell'Istituto, Banca Monte dei Paschi di Siena Ag.9 di Bari, la somma complessiva di **€ 1.820,63** riferita alle spese per le Commissioni e l'imposta di bollo sui movimenti POS per il periodo 01/01/2013- 30/11/2013 del conto di tesoreria **n. 4010 37687 CC sul quale transitano i proventi Tickets e prestazioni sanitarie a pagamento** ;
- imputare la predetta somma sul conto 751.105.00010 del bilancio 2013 denominato "*Altre spese bancarie e postali*" giustificata dalla movimentazione del predetto conto **n. 4010 37687 CC** per il periodo 01/01/2013- 30/11/2013, accusata al protocollo dell'Istituto al n. 22473 del 06/12/2013 e parte integrante del presente provvedimento;
- dare disposizioni al Tesoriere della Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. 9 di Bari, di spostare entro e non oltre il 20/12/2013 le predette spese relative al conto POS **n. 4010 37687 CC**, su una apposita carta contabile di uscita da regolarizzare con ordinativo di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L.241/1990

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

f.to: Dott.ssa Maria Filomena D'Ecclesiis

Il Dirigente Amministrativo
Area Gestione Risorse Finanziarie

f.to: Dr.ssa Tiziana Dimatteo

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo di questo Istituto per gg.5 consecutivi dal **10.12.2013** al **in corso**

Bari, **10.12.2013**

Il Responsabile del Procedimento
l'Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo

Per copia conforme.

Bari, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il servizio POS è, attraverso terminali installati presso gli esercenti convenzionati e abilitati al trattamento di tutte le carte di debito di credito, che consente al negoziante di verificare la validità di una carta, di comunicare all'ente gestore l'entità della spesa, di ricevere l'approvazione al pagamento e di emettere una ricevuta.