



Comune di Pietraperzia

Prov.Enna

Tel. 0934 463011 Fax 0934 401804 e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 18/03/2013

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Impegno di spesa per liquidazione somme all' UniCredit S.p.A
-Tesoriere comunale- Regolarizzazione utilizzo anticipazione di cassa-.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO VISTA la determinazione n <u>17</u> del <u>18/03/2013</u> trasmessa in data <u>18/03/2013</u> VISTO l'art. n. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 Appone il VISTO In ordine alla regolarità contabile della stessa e ATTESTA la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa: Somma da impegnare € <u>Vedi interno</u> Somma già impegnata con determina n. _____ T.F.S.I. <u>3.01.03.01</u> T.C.R <u>5.01.1090 (cap 946)</u> CAP <u>4480</u> BILANCIO <u>2013</u> Impegno odierno n <u>66</u> Codice SIOPE n. <u>3101</u> Acc. n. <u>17</u> cod. siope n. <u>5100</u> Il Responsabile dell'ufficio _____ Il Responsabile del servizio Finanziario _____ Pietraperzia addì <u>18/03/2013</u>	NON appone il VISTO In ordine alla regolarità contabile della stessa per il seguente motivo: _____ _____ _____ Il Responsabile del servizio Finanziario _____ Pietraperzia addì _____
---	---

Settore Economico Finanziario

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

- Richiamata la deliberazione n. 107 del 18/12/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata attivata l'anticipazione di cassa per l'anno 2013 per l'importo massimo di **€ 1.477.568,00**;
- Premesso che con determina n. 01 del 07/01/2009 è stato affidato ai sensi della normativa vigente il servizio di tesoreria comunale all' UniCredit S.P.A., da ora nominato tesoriere;
- Vista la determina n. 124 del 11/12/2012 con la quale è stato prorogato il servizio di tesoreria al 31/03/2013;
- Visto l'art.12 della convenzione di tesoreria laddove stabilisce i termini per l'accensione e l'utilizzo anticipazione di tesoreria, nonché l'applicazione del saggio di interesse passivo;
- Visto l'art 222 del TUEL n. 267/2000;
- Che nel bilancio risultano inserite le poste contabili di entrata e di uscita relative all'anticipazione di tesoreria ;
- Atteso che questo Comune sta utilizzando l'anticipazione di cassa e che il ricorso all'anticipazione è stato necessario in quanto i trasferimenti erariali e regionali non venivano accreditati secondo le scadenze previste;
- Richiamata la determina n. 07 del 15/03/2013 con la quale è stata regolarizzata la situazione al 21/02/2013 per l'importo di **€ 110999,69**;
- Considerato che per il periodo dal 06/03/2013 al 15/03/2013 il tesoriere ha eseguito provvisori di entrata per l'importo di **€ 160.378,06**, e provvisori di uscita per **€ 160.378,06**, per i movimenti avvenuti sul conto dell'anticipazione nel periodo sopra precisato;
- Considerato che occorre effettuare, sulla base degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi, i conseguenti accertamenti sulla risorsa 5.01.1090 Cap. 946 per l'importo di **€ 160.378,06** ed impegni sull'intervento 3.01.03.01 Cap. 4480 per uguale importo sul redigendo bilancio di previsione 2013;
- Considerato che occorre regolarizzare, sulla base degli ordinativi di incasso i provvisori di entrata dal n. 278 al n. 309, sulla risorsa 5.01.1090 cap. 946 l'importo di **€ 160.378,06**, e ordinativi di pagamento, per i provvisori d'uscita dal n.434 al n. 491, sull'intervento 3.01.03.01 Cap. 4480 per l'importo di **€ 160.378,06 - (come diminuzione di anticipazione alla data del 15/03/2013)** sul redigendo bilancio di previsione 2013, emettendo il relativo mandato di pagamento e la reverse d'incasso senza ulteriore atto, in quanto prevista dalla normativa vigente.

DETERMINA

1. Di prendere atto che per il periodo dal 05/02/2013 al 21/02/2013 il tesoriere ha eseguito provvisori di entrata per l'importo di **€ 160.378,06**, e provvisori di uscita per **€ 160.378,06**, per i movimenti avvenuti sul conto dell'anticipazione nel periodo sopra precisato;
2. Di effettuare, sulla base degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi, i conseguenti accertamenti sulla risorsa 5.01.1090 Cap. 946 per l'importo di **€ 160.378,06** ed impegni sull'intervento 3.01.03.01 Cap. 4480 per uguale importo sul redigendo bilancio di previsione 2013;
3. Di regolarizzare, sulla base degli ordinativi di incasso i provvisori di entrata dal n. 278 al n. 309, sulla risorsa 5.01.1090 cap. 946 l'importo di **€ 160.378,06**, e ordinativi di pagamento, per i provvisori d'uscita dal n. 434 al n. 491, sull'intervento 3.01.03.01 Cap. 4480 per l'importo di **€ 160.378,06 - (come diminuzione di anticipazione alla data del 15/03/2013)**, sul redigendo bilancio di previsione 2013, emettendo il relativo mandato di pagamento e la reverse d'incasso senza ulteriore atto, in quanto prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. G. Marino