



Comune di Pietraperzia

Prov.Enna

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

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 31/12/2014

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. ____ del <u>31/12/2014</u> trasmessa in data <u>31/12/2014</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>2014</u> Impegno odierno n. <u>401</u> Codice SIOPE n. <u>3101</u> Acc. n. <u>71</u> cod. siope n. <u>5100</u> Il Responsabile dell'ufficio _____ Il Responsabile del servizio Finanziario _____ Pietraperzia addì <u>31/12/2014</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. 117 del 06/12/2013 , dichiarata immediatamente eseguibile, è stata attivata l'anticipazione di cassa per l'anno 2014 per l'importo massimo di **€ 1.528.560,82**;
- Considerato che con la stessa deliberazione è stata concesso l'incremento dell'anticipazione di cui al D.L.133/2013 art.1 comma 12 per l'importo di € 1.019.041,00, pari ad ulteriori 2 dodicesimi, fino al 31/03/2014 per un totale complessivo di anticipazione di **€ 2.547.601,00**;
- Considerato che con deliberazione n.35 del 13/05/2014 è stata ulteriormente concesso l'incremento dell'anticipazione di cui alla legge n.50 del 28/03/2014 art.12 comma 3 bis per l'importo di € 1.019.041,00, pari ad ulteriori 2 dodicesimi, fino al 31/12/2014 per un totale complessivo di anticipazione di **€ 2.547.601,00**;
- Premesso che con determina n. 69 del 24/09/2013 è stato affidato ai sensi della normativa vigente il servizio di tesoreria comunale all' UniCredit S.P.A., da ora nominato tesoriere;
- Premesso che con determina n. 17 del 01/04/2014 è stato affidato, con aggiudicazione definitiva, ai sensi della normativa vigente il servizio di tesoreria comunale all' UniCredit S.P.A., da ora nominato tesoriere;
- Visto l'art.15 della convenzione di tesoreria laddove stabilisce i termini per l'accensione e l'utilizzo anticipazione di tesoreria;
- Visto il verbale di gara che affida il servizio con un tasso passivo pari al 3,50% in aumento rispetto al tasso euribor;
- Visto l'art 222 del TUEL n. 267/2000;
- Visto il TUEL n. 267/2000;
- Vista la delibera di C.C. n. 66 del 01/11/2014 con la quale è stato approvato il bilancio dio previsione 2014/2016;
- Vista la delibera di G.C. n. 82 del 07/11/2014 con la quale è stato approvato il P.D.O 2014
- 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;
- Richiamate le determine:
n. 10 del 04/03/2014, n. 18 del 03/04/2014 e la n. 54 del 25/09/2014 con la quale l'Ente ha regolarizzato l'anticipazione dal 13/01/2014 al 19/09/2014;

- Considerato che si rende necessario provvedere al reintegro della somma ,per la regolarizzazione dei provvisori di entrata e di uscita emessi dalla tesoreria comunale, con l'emissione dell'ordinativo di incasso e di pagamento;
- Considerato che per il periodo dal 26/09/2014 al 31/12/2014 il tesoriere ha eseguito provvisori di entrata per l'importo di **€ 1.147.125,05** , e provvisori di uscita per **€ 908.074,22** , 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 **€ 1.147.125,05** ed impegni sull'intervento 3.01.03.01 Cap. 4480 per uguale importo sul bilancio di previsione 2014;
- Considerato che occorre regolarizzare , sulla base degli ordinativi di incasso i provvisori di entrata dal n. 1351 al n. 1927 , sulla risorsa 5.01.1090 cap. 946 l'importo di **€ 1.147.125,05** e ordinativi di pagamento, per i provvisori d'uscita dal n. 2381 al n.3267 , sull'intervento 3.01.03.01 Cap. 4480 per l'importo di **€ 908.074,22 - (come diminuzione di anticipazione alla data del 31/12/2014)**, sul bilancio di previsione 2014, , emettendo il relativo mandato di pagamento e la reversale d'incasso senza ulteriore atto, in quanto prevista dalla normativa vigente;
- Di prendere atto che a fine esercizio 2014 l'Ente ha utilizzato sul conto di anticipazione l'importo di **€ 239.050,83** .

DETERMINA

1. Di prendere atto che per il periodo dal 26/09/2014 al 31/12/2014 il tesoriere ha eseguito provvisori di entrata per l'importo di **€ 1.147.125,05** , e provvisori di uscita per **€ 908.074,22** , 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 **€ 1.147.125,05** ed impegni sull'intervento 3.01.03.01 Cap. 4480 per uguale importo sul bilancio di previsione 2014;
3. Di regolarizzare , sulla base degli ordinativi di incasso i provvisori di entrata dal n. 1351 al n.1927 sulla risorsa 5.01.1090 cap. 946 l'importo di **€ 1.147.125,05** , e ordinativi di pagamento, per i provvisori d'uscita dal n. 2381 al n. 3267, sull'intervento 3.01.03.01 Cap. 4480 per l'importo di **€ 908.074,22 - (come diminuzione di anticipazione alla data del 31/12/2014)**, sul bilancio di previsione 2014, , emettendo il relativo mandato di pagamento e la reversale d'incasso senza ulteriore atto, in quanto prevista dalla normativa vigente;
4. Di prendere atto che a fine esercizio 2014 l'Ente ha utilizzato sul conto di anticipazione l'importo di **€ 239.050,83**.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. G. Marino