

Comune di S. G. LA PUNTA
Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

SETTORE: FINANZE

REG. DEL SETTORE
N° 30 DEL 28.12.2018

N° Reg. 1210

DATA 28/12/18

Determinazione Dirigenziale

OGGETTO: regolarizzazioni contabili provvisori di uscita della tesoreria comunale 2018

Il Responsabile del Servizio

VISTO l'elenco dei provvisori di uscita della tesoreria da regolarizzare acquisiti tramite servizio vantaggio enti on line alla data 28.12.2018:

Numero	Anagrafica	Causale	Data carico	Importo provvisorio	Importo da regolarizzare
171	TESORERIA COMUNALE	INT. E COMP. 4I TRIM. 2017 A	25/01/2018	2.001,25	2.001,25
1035	TESORERIA COMUNALE	COMP/INTERESSI ANTICIPAZIONE 2219/202 ANNO 2017	28/02/2018	76.035,76	76.035,76
1036	TESORERIA COMUNALE	INT/COMP C/C 2219/202	28/02/2018	1,25	1,25
1722	TESORERIA COMUNALE	INTERESSI DEB. C/ANT. 2219/202AL 31/12/2016	27/03/2018	12.818,26	12.818,26
1723	TESORERIA COMUNALE	COMPETENZE C/C 2219/202	27/03/2018	3,75	3,75
2024	BANCO BPM	COMPETENZE	10/04/2018	1,25	1,25
2025	TESORERIA	COMPETENZE 1I TRIMESTRE 2018 BANCOPPM	10/04/2018	2.003,75	2.003,75
3539	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	COMPETENZE	05/07/2018	1,25	1,25
3542	BANCO BPM	COMPETENZE TRIMESTRALI CONTO CORRENTE	09/07/2018	2.001,25	2.001,25
5185	BANCO BPM	COMPETENZE	04/10/2018	1,25	1,25
5362	UNICREDI T SPA	INTEGRAZ BONIF ICO DEL 27/09	15/10/2018	2,58	2,58
5382	BANCO BPM S.P.A.	COMPETENZE TRIMESTRALI CONTO CORRENTE	16/10/2018	2.001,25	2.001,25

RITENUTO di dover regolarizzare i provvisori provvedendo :

- a regolarizzare la somma di euro 8.018,83 quali commissioni e spese bancarie ed emettere i relativi mandati di regolarizzazione:

Numero	Anagrafica	Causale	Data carico	Importo provvisorio	Importo da regolarizzare
171	TESORERIA	INT. E COMP. 4I TRIM. 2017 A	25/01/2018	2.001,25	2.001,25
1036	TESORERIA COMUNALE	INT/COMP C/C 2219/202	28/02/2018	1,25	1,25
1723	TESORERIA COMUNALE	COMPETENZE C/C 2219/202	27/03/2018	3,75	3,75
2024	BANCO BPM	COMPETENZE	10/04/2018	1,25	1,25
2025	TESORERIA	COMPETENZE 1I TRIMESTRE 2018 BANCOBPM	10/04/2018	2.003,75	2.003,75
3539	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	COMPETENZE	05/07/2018	1,25	1,25
3542	BANCO BPM	COMPETENZE TRIMESTRALI CONTO CORRENTE	09/07/2018	2.001,25	2.001,25
5185	BANCO BPM	COMPETENZE	04/10/2018	1,25	1,25
5367	UNICREDIT SPA	INTEGRAZ. BONIFICO DEL 27/09	15/10/2018	2,58	2,58
5387	BANCO BPM S.P.A.	COMPETENZE TRIMESTRALI CONTO CORRENTE	16/10/2018	2.001,25	2.001,25

- a regolarizzare la somma di euro 88.854,02 per interessi passivi su anticipazione mediante emissione dei mandati con imputazione agli impegni di seguito indicati

Numero	Anagrafica	Causale	Data carico	Importo provvisorio	Importo da regolarizzare
1035	TESORERIA COMUNALE	COMP/INTERESSI ANTICIPAZIONE 2219/202 ANNO 2017	28/02/2018	76.035,76	76.035,76
1722	TESORERIA COMUNALE	INTERESSI DEB. C/ANT. 2219/202AL 31/12/2016	27/03/2018	12.818,26	12.818,26

VISTA la Delibera di C.C. n° 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020;

VISTA la Delibera di G.M. n° 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2018";

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente, adottato con Deliberazione Consiliare

n. 37 del 30.11.2018, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo statuto Comunale adottato con deliberazione C.C. 15 del 17.05.2018;

VISTA la deliberazione C.C. 125 del 30.12.2013 ad oggetto approvazione del codice di comportamento del Comune;

VISTA la deliberazione G.C. 12 del 01.02.2018 approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2018/2020;

VISTA la deliberazione n. 32 del 20.11.2018 con cui il Consiglio Comunale approva il Rendiconto della Gestione 2017 del Comune di San Giovanni La Punta;

VISTA la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnica amministrativa del procedimento;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito ai sensi del D.lgs 267/2000 e D.lgs 165/2001 e giusto decreto sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente qui riportati di regolarizzare i provvisori provvedendo:

- Di impegnare alla missione 01 programma 3 titolo 1 cap.lo 124/0 spese per la gestione della *tesoreria comunale* la somma di euro 8.018,83 relativa ad interessi e commissioni bancarie e di regolarizzare la stessa tramite emissione di mandati di pagamento:

Numero	Anagrafica	Causale	Data carico	Importo provvisorio	Importo da regolarizzare
171	TESORERIA	INT. E COMP. 4I TRIM. 2017 A	25/01/2018	2.001,25	2.001,25
1036	TESORERIA COMUNALE	INT/COMP C/C 2219/202	28/02/2018	1,25	1,25
1723	TESORERIA COMUNALE	COMPETENZE C/C 2219/202	27/03/2018	3,75	3,75
2024	BANCO BPM	COMPETENZE	10/04/2018	1,25	1,25
2025	TESORERIA	COMPETENZE 1I TRIMESTRE 2018 BANCOPPM	10/04/2018	2.003,75	2.003,75
3539	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	COMPETENZE	05/07/2018	1,25	1,25
3542	BANCO BPM	COMPETENZE TRIMESTRALI CONTO CORRENTE	09/07/2018	2.001,25	2.001,25
5185	BANCO BPM	COMPETENZE	04/10/2018	1,25	1,25
5367	UNICREDIT SPA	INTEGRAZ.BONIFICO DEL 27/09	15/10/2018	2,58	2,58
5387	BANCO BPM S.P.A.	COMPETENZE TRIMESTRALI CONTO CORRENTE	16/10/2018	2.001,25	2.001,25

- Di impegnare alla missione 01 programma 3 titolo 1 cap.lo 124/0 *spese per la gestione della tesoreria comunale* la somma di euro 1.149,37 relativa ad interessi e commissioni bancarie su conto corrente per la gestione dell'economato o per ulteriori spese e commissioni che potranno essere imputate fino al 31.12.2018

- Di impegnare alla missione 01 programma 3 titolo 1 Capitolo 506/ 0 *interessi passivi su anticipazione di cassa l. n. 54/2013 (a carico ente)* la somma di euro 100.000,00 relativa ad interessi su anticipazioni di cassa anno 2018:

- Di emettere mandato di regolarizzazione relativo al provvisorio:

Numero	Anagrafica	Causale	Data carico	Importo provvisorio	Importo da regolarizzare
1722	TESORERIA COMUNALE	INTERESSI DEB. C/ANT. 2219/202AL 31/12/2016	27/03/2018	12.818,26	12.818,26

Con imputazione alla missione 01 programma 3 titolo 1 Capitolo 506/ 0 *interessi passivi su anticipazione di cassa l. n. 54/2013 (a carico ente)* impegno 913 del 2017

- Di emettere mandato di regolarizzazione relativo al provvisorio:

Numero	Anagrafica	Causale	Data carico	Importo provvisorio	Importo da regolarizzare
1035	TESORERIA COMUNALE	COMP/INTERESSI ANTICIPAZIONE 2219/202 ANNO 2017	28/02/2018	76.035,76	76.035,76

Con imputazione alla missione 01 programma 3 titolo 1 Capitolo 506/ 0 *interessi passivi su anticipazione di cassa l. n. 54/2013 (a carico ente)* competenza 2018 all'impegno con il presente atto assunto;

- Di regolarizzare eventuali provvisori di uscita per interessi su anticipazioni di cassa che saranno imputati fino al 31 dicembre 2018 con imputazione alla missione 01 programma 3 titolo 1 Capitolo 506/ 0 *interessi passivi su anticipazione di cassa l. n. 54/2013 (a carico ente)* competenza 2018 all'impegno con il presente atto assunto;

- Di regolarizzare eventuali provvisori di uscita per spese interessi e commissioni bancarie che saranno imputati fino al 31.12.2018 con imputazione alla missione 01 programma 3 titolo 1 cap.lo 124/0 *spese per la gestione della tesoreria comunale* competenza 2018 all'impegno con il presente atto assunto;

- Di dare atto , ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio online come previsto dall'art.32 della legge 18.06.2009 n 69 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come previsto dal comma 1 dell'art.18 della Legge Regionale 15.12.2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26.06.2015 n. 11.

Il responsabile Settore Finanze

Data _____



IL SETTORE FINANZE

Per gli effetti di cui agli art. 153 comma 5 e 183 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
Vista la superiore determinazione

Appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

Data _____



IL RAGIONIERE CAPO

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line that serves as the signature line.