

Comune di S. G. LA PUNTA
Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

SETTORE: FINANZE

DETERMINAZIONE N 15. DEL 30.12.2016

N° Reg. <u>1153</u>	Determinazione Dirigenziale
DATA <u>30 DIC. 2016</u>	
OGGETTO: regolarizzazioni contabili provvisori di uscita della tesoreria anno 2016	
(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)	

Il Responsabile del Servizio Finanze

Visti i provvisori di uscita pervenuti dalla tesoreria comunale per spese per bolli, commissioni e compenso di tesoreria, interessi su anticipazioni ed reintegro anticipazioni di cassa:

2	08/01/2016	1,24	COMP TRIM 2015	COMUNE
6	15/01/2016	1,25	COMPETENZE TRIMESTRALI	BANCO POPOLARE
513	01/02/2016	10,32	COMM SU BONIFICI MAND 52/53	SOC.COOP.
			COMMISSIONI SU PAG.BOLLETTINO CANONE RAI	COMUNE
606	04/02/2016	1,1	MAND.393	BANCO POPOLARE
1163	10/03/2016	1,2	BOLLI CC 809 ECONOMO	BANCO POPOLARE
1639	06/04/2016	22,42	INTERESSI COMPETEN CC 201/202	BANCO POPOLARE
			COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINI MANDATO	
2422	19/05/2016	3	1334	TESORERIA COMUNALE
2670	27/05/2016	1,1	COMM.PAG.BOLL MAND. 1491	BANCO POPOLARE
			COMM. N. 2 ASSEGNI IMPAGATI PRELIEVO SOMME	
2768	16/06/2016	24	BANCO POSTA	BANCO POPOLARE
3260	06/07/2016	1,25	COMM SU BONIFIC CC 809/2219	BANCO POPOLARE
				COMUNE DI S.G.LA PUNTA
3268	07/07/2016	159,5	COMPETENZE TRIM. C/C ECONOMO 2219/809	
			DIFFERENZA F24EP ES 2014 E 2015 VEDI MAIL INVIATA	
3311	13/07/2016	352,75	ALLA FILIALE	BANKIT
3839	12/08/2016	1,1	COMM. PAG. BOLLETTINO ALL. AL MAND. 2176	TESORERIA COMUNALE
3843	12/08/2016	1,5	COMM.PAG. BOLL. MAND 2163	TESORERIA COMUNALE
			INTERESSI DEBITORI 3[TRIM.2016 CONTO TESORERIA	
4933	06/10/2016	0,63	CC/201	BANCO POPOLARE
6064	09/12/2016	3	COMM. PAG. RAV MAND. 3294	TESORERIA COMUNALE
			RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2016	
6613	30/12/2016	2	RICALCOLO 2015	BANCO POPOLARE
6614	30/12/2016	18	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2016	BANCO POPOLARE
6615	30/12/2016	30	RECUPERO COMM. A CARICO ENTE ANNO 2016	BANCO POPOLARE
3797	03/08/2016	9.356,59	INTERESSI E COMP CC 202	BANCO POPOLARE
5408	26/10/2016	10.646,01	INT. E COMP C/C 202	BANCO POPOLARE

1560	01/04/2016	31.120,16	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1562	04/04/2016	3.710,44	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1700	08/04/2016	1.726,11	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1703	11/04/2016	556.822,45	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1707	12/04/2016	26.031,02	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1762	13/04/2016	1.718,31	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1915	19/04/2016	2.008,48	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1922	20/04/2016	166.292,39	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1926	22/04/2016	4.017,74	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2211	03/05/2016	62.427,56	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2255	05/05/2016	3.199,59	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2258	06/05/2016	1.409,42	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2368	10/05/2016	1.528,70	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2411	12/05/2016	82.077,39	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2412	13/05/2016	9.193,32	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2420	18/05/2016	1.732,97	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2470	19/05/2016	28.374,47	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2473	20/05/2016	53.949,83	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2499	24/05/2016	315,23	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2501	25/05/2016	199.189,88	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2673	27/05/2016	2.039,40	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2688	01/06/2016	176.572,94	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2733	07/06/2016	548,12	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2734	08/06/2016	1.626,32	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2735	09/06/2016	1.869,70	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2736	10/06/2016	192.905,23	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2765	14/06/2016	1.583,90	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2816	16/06/2016	7.227,10	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2903	20/06/2016	7.244,65	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2907	21/06/2016	56.346,28	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2949	23/06/2016	51.052,89	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3143	24/06/2016	99.977,65	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3152	27/06/2016	338.027,82	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3162	28/06/2016	729.454,42	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3173	29/06/2016	21.451,72	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3265	06/07/2016	71.722,35	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3273	07/07/2016	116.585,83	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3279	08/07/2016	5.379,07	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3309	12/07/2016	19.558,58	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3312	13/07/2016	5.678,27	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3315	14/07/2016	5.233,85	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3358	19/07/2016	2.168,60	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3361	20/07/2016	5.326,95	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3690	27/07/2016	6.855,45	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3695	28/07/2016	44.314,07	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3740	29/07/2016	960.106,42	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE

3773	01/08/2016	68.575,41	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3823	04/08/2016	56.823,95	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3829	05/08/2016	146.061,66	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3830	08/08/2016	49.783,45	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3833	09/08/2016	45.533,56	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3834	10/08/2016	136.349,84	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3837	11/08/2016	189.550,17	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3858	12/08/2016	49.145,49	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3895	17/08/2016	144.076,99	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3910	18/08/2016	16.836,74	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3916	19/08/2016	40.749,14	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3923	23/08/2016	57.303,89	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4161	30/08/2016	6.713,03	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4177	31/08/2016	27.181,93	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4203	01/09/2016	32.597,05	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4204	02/09/2016	19.684,78	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4206	05/09/2016	3.506,06	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4234	07/09/2016	5.785,74	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4242	08/09/2016	27.380,02	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4247	09/09/2016	102.425,19	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4255	12/09/2016	33.311,86	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4269	13/09/2016	5.058,15	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4411	19/09/2016	27.501,45	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4603	20/09/2016	23.173,16	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4626	21/09/2016	49.294,57	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4679	23/09/2016	83.766,11	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4849	27/09/2016	23.803,93	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4892	28/09/2016	12.460,94	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4899	29/09/2016	73.909,69	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4904	30/09/2016	32.957,83	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4917	03/10/2016	44.523,95	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4931	05/10/2016	12.527,66	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4935	06/10/2016	13.027,84	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4937	07/10/2016	25.280,04	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4992	11/10/2016	26.569,01	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4998	12/10/2016	85.406,39	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5046	14/10/2016	9.554,32	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5057	18/10/2016	64.021,33	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5076	19/10/2016	3.241,37	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5232	20/10/2016	29.272,91	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5245	24/10/2016	9.166,26	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5248	25/10/2016	130.733,91	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5416	26/10/2016	161.421,85	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5482	31/10/2016	18.565,60	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5483	02/11/2016	19.517,52	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5487	03/11/2016	1.796,23	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5488	04/11/2016	6.284,15	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5506	09/11/2016	183.715,14	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE

5602	11/11/2016	563.754,33	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5603	14/11/2016	519.419,71	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5620	16/11/2016	5.214,97	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5621	17/11/2016	7.010,78	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5623	18/11/2016	16.672,96	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5624	21/11/2016	53.987,10	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5625	22/11/2016	15.894,47	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5836	25/11/2016	13.803,33	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5945	28/11/2016	55.381,71	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5954	29/11/2016	3.293,55	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5967	01/12/2016	6.961,57	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6060	06/12/2016	26.171,16	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6061	07/12/2016	19.590,02	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6065	09/12/2016	54.707,16	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6376	16/12/2016	35.016,04	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6398	21/12/2016	67.498,35	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6399	22/12/2016	74.380,91	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6609	27/12/2016	302.725,01	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6611	28/12/2016	314.982,23	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6612	29/12/2016	516.242,69	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6689	30/12/2016	13.831,63	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE

9.290.169,98

3330	18/07/2016	17.815,76	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)
4270	13/09/2016	191,46	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)
4412	19/09/2016	428,09	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)
4604	20/09/2016	1.340,22	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)
4893	28/09/2016	415,26	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)
5958	30/11/2016	1.098,42	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)
6610	27/12/2016	41.000,00	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)
		62.289,21	

3742	01/08/2016	1.197,30	CONTIBUTO LOCAZIONI 2014	MEO CARMELA
3859	16/08/2016	997,75	CONTRIBUTO AFFITTI 2016 PROVVISORIO USCITA CONTRIBUTO INTEGRATIVO A FAVO RE CONDUTTORI DI	GRASSO TERESA
3779	02/08/2016	1.197,30	ABITAZIONI INLOCAZIONE ANNO201	RIZZO NUNZIA FIOCCO
3781	02/08/2016	1.197,30	CONTRIBUTO LOCAZIONE PROVVISORIO 2774	CLAUDIO COSENTINO
3825	05/08/2016	1.197,30	CONTRIBUTO LOCAZIONI	GIUSEPPA
3827	05/08/2016	598,65	CONTRIBUTO LOCAZIONI	FAILLA SONIA SALADDINO
3831	09/08/2016	685,85	CONTRIBUTO LOCAZIONI	MICHELA CONSOLI
3832	09/08/2016	812,07	CONTRIBUTO LOCAZIONI	ALESSIO MESSINA
3741	01/08/2016	1.197,30	CONTRIBUTO LOCAZIONI 2014	FRANCESCO MIRABELLA
3743	01/08/2016	1.197,30	CONTRIBUTO LOCAZIONI 2014	AGATA
3744	01/08/2016	936,22	CONTRIBUTO LOCAZIONI 2014	ISAIA GRAZIA MANCIA
3778	02/08/2016	1.197,30	CONTRIBUTO LOCAZIONI 2014	MARIA
4160	30/08/2016	528,72	CONTRIBUTO LOCAZIONI PROVV-E 2787 CONTRIBUTO LOCAZIONI PROVVISORIO DI ENTRATA PRE	MRINA RITA ANTONINO
3786	02/08/2016	1.197,30	2778	PAPPALARDO AYADI
4099	25/08/2016	698,43	MANDATO 1890 SUB 4 CONTRIBUTO LOCAZIONI	AGATINO-LA ROSA
3697	29/07/2016	1.197,30	PROVVISORIO DI ENTRATA N.2773	MEDICA SIMONA
		16.033,39		

VISTA la Delibera di C.C. n° 32 del 13/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2016/2018;

VISTA la Delibera di G.M. n° 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2016";

VISTO l'articolo 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità,
RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Di impegnare, liquidare e regolarizzare la somma di euro 20.002,60 al cap.lo 506/0 competenza 2016 esigibile 2016 per interessi su anticipazioni di cassa impegno 903 del 2016 liquidazione 1413

Di impegnare, liquidare e regolarizzare la somma di euro 9.290.169,98 al cap.lo 4005/0 quale restituzioni periodica dell'anticipazione ottenuta impegno 904 del 2016 liquidazione 1414 del 2016;

Di impegnare, liquidare e regolarizzare la somma di euro 62.289,21 quale reintegro

ed utilizzo di incassi vincolati con imputazione al cap.lo 4005/0 impegno 905 del 2016 liquidazione 1415 del 2016;

Di impegnare liquidare e regolarizzare la somma di euro 635,36 al cap.lo 124/0 competenza 2016 per spese e competenze servizio di tesoreria impegno n 997 liquidazione 1474

Di impegnare liquidare e regolarizzare la somma di euro 16.033,39 al cap.lo 5005/0 impegno 1000 del 2016 liquidazione 1475 del 2016 per regolarizzazione partite relative a pagamenti introitati all'Ente rev 2777 e 2780;

Di emettere i seguenti mandati di regolarizzazione con imputazione agli impegni assunti

2	08/01/2016	1,24	COMP TRIM 2015	COMUNE
6	15/01/2016	1,25	COMPETENZE TRIMESTRALI	BANCO POPOLARE SOC.COOP.
513	01/02/2016	10,32	COMM SU BONIFICI MAND 52/53 COMMISSIONI SU PAG.BOLLETTINO CANONE RAI	COMUNE
606	04/02/2016	1,1	MAND.393	BANCO POPOLARE
1163	10/03/2016	1,2	BOLLI CC 809 ECONOMO	BANCO POPOLARE
1639	06/04/2016	22,42	INTERESSI COMPETEN CC 201/202 COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINI MANDATO	BANCO POPOLARE
2422	19/05/2016	3	1334	TESORERIA COMUNALE
2670	27/05/2016	1,1	COMM.PAG.BOLL MAND. 1491 COMM. N. 2 ASSEGNI IMPAGATI PRELIEVO SOMME	BANCO POPOLARE
2768	16/06/2016	24	BANCO POSTA	BANCO POPOLARE
3260	06/07/2016	1,25	COMM SU BONIFIC CC 809/2219	BANCO POPOLARE COMUNE DI S.G.LA PUNTA
3268	07/07/2016	159,5	COMPETENZE TRIM. C/C ECONOMO 2219/809 DIFFERENZA F24EP ES 2014 E 2015 VEDI MAIL INVIATA	BANKIT
3311	13/07/2016	352,75	ALLA FILIALE	TESORERIA COMUNALE
3839	12/08/2016	1,1	COMM. PAG. BOLLETTINO ALL. AL MAND. 2176	TESORERIA COMUNALE
3843	12/08/2016	1,5	COMM.PAG. BOLL. MAND 2163 INTERESSI DEBITORI 3[TRIM.2016 CONTO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE
4933	06/10/2016	0,63	CC/201	BANCO POPOLARE
6064	09/12/2016	3	COMM. PAG. RAV MAND. 3294 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2016	TESORERIA COMUNALE
6613	30/12/2016	2	RICALCOLO 2015	BANCO POPOLARE
6614	30/12/2016	18	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2016	BANCO POPOLARE
6615	30/12/2016	30	RECUPERO COMM. A CARICO ENTE ANNO 2016	BANCO POPOLARE
		635,36		
3797	03/08/2016	9.356,59	INTERESSI E COMP CC 202	BANCO POPOLARE
5408	26/10/2016	10.646,01	INT. E COMP C/C 202	BANCO POPOLARE
		20.002,60		

1560	01/04/2016	31.120,16	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1562	04/04/2016	3.710,44	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1700	08/04/2016	1.726,11	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1703	11/04/2016	556.822,45	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1707	12/04/2016	26.031,02	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1762	13/04/2016	1.718,31	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1915	19/04/2016	2.008,48	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1922	20/04/2016	166.292,39	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1926	22/04/2016	4.017,74	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2211	03/05/2016	62.427,56	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2255	05/05/2016	3.199,59	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2258	06/05/2016	1.409,42	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2368	10/05/2016	1.528,70	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2411	12/05/2016	82.077,39	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2412	13/05/2016	9.193,32	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2420	18/05/2016	1.732,97	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2470	19/05/2016	28.374,47	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2473	20/05/2016	53.949,83	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2499	24/05/2016	315,23	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2501	25/05/2016	199.189,88	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2673	27/05/2016	2.039,40	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2688	01/06/2016	176.572,94	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2733	07/06/2016	548,12	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2734	08/06/2016	1.626,32	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2735	09/06/2016	1.869,70	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2736	10/06/2016	192.905,23	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2765	14/06/2016	1.583,90	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2816	16/06/2016	7.227,10	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2903	20/06/2016	7.244,65	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2907	21/06/2016	56.346,28	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2949	23/06/2016	51.052,89	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3143	24/06/2016	99.977,65	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3152	27/06/2016	338.027,82	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3162	28/06/2016	729.454,42	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3173	29/06/2016	21.451,72	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3265	06/07/2016	71.722,35	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3273	07/07/2016	116.585,83	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3279	08/07/2016	5.379,07	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3309	12/07/2016	19.558,58	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3312	13/07/2016	5.678,27	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3315	14/07/2016	5.233,85	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3358	19/07/2016	2.168,60	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3361	20/07/2016	5.326,95	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3690	27/07/2016	6.855,45	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE

3695	28/07/2016	44.314,07	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3740	29/07/2016	960.106,42	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3773	01/08/2016	68.575,41	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3823	04/08/2016	56.823,95	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3829	05/08/2016	146.061,66	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3830	08/08/2016	49.783,45	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3833	09/08/2016	45.533,56	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3834	10/08/2016	136.349,84	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3837	11/08/2016	189.550,17	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3858	12/08/2016	49.145,49	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3895	17/08/2016	144.076,99	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3910	18/08/2016	16.836,74	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3916	19/08/2016	40.749,14	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3923	23/08/2016	57.303,89	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4161	30/08/2016	6.713,03	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4177	31/08/2016	27.181,93	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4203	01/09/2016	32.597,05	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4204	02/09/2016	19.684,78	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4206	05/09/2016	3.506,06	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4234	07/09/2016	5.785,74	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4242	08/09/2016	27.380,02	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4247	09/09/2016	102.425,19	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4255	12/09/2016	33.311,86	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4269	13/09/2016	5.058,15	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4411	19/09/2016	27.501,45	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4603	20/09/2016	23.173,16	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4626	21/09/2016	49.294,57	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4679	23/09/2016	83.766,11	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4849	27/09/2016	23.803,93	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4892	28/09/2016	12.460,94	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4899	29/09/2016	73.909,69	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4904	30/09/2016	32.957,83	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4917	03/10/2016	44.523,95	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4931	05/10/2016	12.527,66	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4935	06/10/2016	13.027,84	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4937	07/10/2016	25.280,04	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4992	11/10/2016	26.569,01	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
4998	12/10/2016	85.406,39	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5046	14/10/2016	9.554,32	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5057	18/10/2016	64.021,33	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5076	19/10/2016	3.241,37	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5232	20/10/2016	29.272,91	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5245	24/10/2016	9.166,26	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5248	25/10/2016	130.733,91	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5416	26/10/2016	161.421,85	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5482	31/10/2016	18.565,60	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5483	02/11/2016	19.517,52	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5487	03/11/2016	1.796,23	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE

5488	04/11/2016	6.284,15	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5506	09/11/2016	183.715,14	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5602	11/11/2016	563.754,33	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5603	14/11/2016	519.419,71	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5620	16/11/2016	5.214,97	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5621	17/11/2016	7.010,78	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5623	18/11/2016	16.672,96	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5624	21/11/2016	53.987,10	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5625	22/11/2016	15.894,47	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5836	25/11/2016	13.803,33	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5945	28/11/2016	55.381,71	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5954	29/11/2016	3.293,55	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
5967	01/12/2016	6.961,57	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6060	06/12/2016	26.171,16	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6061	07/12/2016	19.590,02	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6065	09/12/2016	54.707,16	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6376	16/12/2016	35.016,04	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6398	21/12/2016	67.498,35	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6399	22/12/2016	74.380,91	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6609	27/12/2016	302.725,01	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6611	28/12/2016	314.982,23	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6612	29/12/2016	516.242,69	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
6689	30/12/2016	13.831,63	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
		9.290.169,98	

3330	18/07/2016	17.815,76	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)
4270	13/09/2016	191,46	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)
4412	19/09/2016	428,09	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)
4604	20/09/2016	1.340,22	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)
4893	28/09/2016	415,26	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)
5958	30/11/2016	1.098,42	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)
6610	27/12/2016	41.000,00	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)
		62.289,21	

3742	01/08/2016	1.197,30	CONTIBUTO LOCAZIONI 2014	MEO CARMELA GRASSO TERESA
3859	16/08/2016	997,75	CONTRIBUTO AFFITTI 2016 PROVVISORIO USCITA CONTRIBUTO INTEGRATIVO A FAVO RE CONDUTTORI DI	
3779	02/08/2016	1.197,30	ABITAZIONI INLOCAZIONE ANNO201	RIZZO NUNZIA FIOCCO
3781	02/08/2016	1.197,30	CONTRIBUTO LOCAZIONE PROVVISORIO 2774	CLAUDIO COSENTINO
3825	05/08/2016	1.197,30	CONTRIBUTO LOCAZIONI	GIUSEPPA
3827	05/08/2016	598,65	CONTRIBUTO LOCAZIONI	FAILLA SONIA SALADDINO
3831	09/08/2016	685,85	CONTRIBUTO LOCAZIONI	MICHELA CONSOLI
3832	09/08/2016	812,07	CONTRIBUTO LOCAZIONI	ALESSIO MESSINA
3741	01/08/2016	1.197,30	CONTRIBUTO LOCAZIONI 2014	FRANCESCO MIRABELLA
3743	01/08/2016	1.197,30	CONTRIBUTO LOCAZIONI 2014	AGATA
3744	01/08/2016	936,22	CONTRIBUTO LOCAZIONI 2014	ISAIA GRAZIA MANCIA
3778	02/08/2016	1.197,30	CONTRIBUTO LOCAZIONI 2014	MARIA
4160	30/08/2016	528,72	CONTRIBUTO LOCAZIONI PROVV-E 2787 CONTRIBUTO LOCAZIONI PROVVISORIO DI ENTRATA PRE	MRINA RITA ANTONINO
3786	02/08/2016	1.197,30	2778	PAPPALARDO AYADI
4099	25/08/2016	698,43	MANDATO 1890 SUB 4 CONTRIBUTO LOCAZIONI	AGATINO-LA ROSA
3697	29/07/2016	1.197,30	PROVVISORIO DI ENTRATA N.2773	MEDICA SIMONA
		16.033,39		

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di emettere i mandati di regolarizzazione da consegnare alla tesoreria

Di disporre la trasmissione del presente provvedimento all'albo pretorio per la pubblicazione e al responsabile del sito internet per la pubblicazione su amministrazione trasparente

Data 30.12.2016

IL SINDACO
(Antonino Bellia)

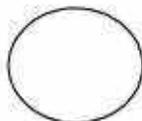
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIRIGENTE SETTORE FINANZE
(PRIVITERA BENFATTO FRANCESCO)**

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE DEI RELATIVI MANDATI DI REGOLARIZZAZIONE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIRIGENTE SETTORE FINANZE
(PRIVITERA BENFATTO FRANCESCO)**



Data 30.12.2016

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 15 del 30-12-2016

Responsabile: SIG. PRIVITERA BENFATTO FRANCESCO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

interessi anticipazioni di cassa	Prov. Dirig. 15 del 30-12-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
----------------------------------	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 506 Art.0 di Spesa a **COMPETENZA 2016**

Cod. Bil. (01.03-1.07.06.04.001) **Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti**
Denominato **INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA L. N. 54/2013 (A CARICO ENTE)**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	20.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 30-12-2016	+	10.000,00
A	Stanziamento Assestato	=	30.000,00
B	Impegni di spesa al 30-12-2016	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 30-12-2016	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	30.000,00
D	Impegno 903/2016 del presente atto	-	20.002,60
E	Disponibilita' residua al 30-12-2016 (C - D)	=	9.997,40

Fornitore: TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 30-12-2016

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 15 del 30-12-2016

Responsabile: SIG. PRIVITERA BENFATTO FRANCESCO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

regolarizzazioni contabili provvisori di uscita della tesoreria anno 2016	Prov. Dirig. 15 del 30-12-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
---	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 4005 Art.0 di Spesa a **COMPETENZA 2016**

Cod. Bil. (60.01-5.01.01.01.001) **Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**
Denominato **ANTICIPAZIONE DI TESORERIA D.L. N. 64/2013 ART. 1 C. 9 DELIBERA DI G.M. N. 69 DE**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	4.316.101,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 30-12-2016	+ 7.000.000,00	
A	Stanziamiento Assestato	= 11.316.101,00	
B	Impegni di spesa al 30-12-2016	- 62.289,21	
B1	Proposte di impegno assunte al 30-12-2016	- 0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	= 11.253.811,79	
D	Impegno 904/2016 del presente atto	- 9.290.169,98	9.290.169,98
E	Disponibilita' residua al 30-12-2016 (C - D)	= 1.963.641,81	

Fornitore: **TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE**

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

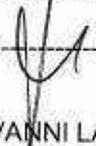
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 30-12-2016

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 15 del 30-12-2016

Responsabile: SIG. PRIVITERA BENFATTO FRANCESCO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

regolarizzazioni contabili provvisori di uscita della tesoreria anno 2016	Prov. Dirig. 15 del 30-12-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
---	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 4005 Art.0 di Spesa a **COMPETENZA 2016**

Cod. Bil. (60.01-5.01.01.01.001) **Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**
Denominato **ANTICIPAZIONE DI TESORERIA D.L. N. 64/2013 ART. 1 C. 9 DELIBERA DI G.M. N. 69 DE**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	4.316.101,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 30-12-2016	+ 7.000.000,00	
A	Stanziamiento Assestato	= 11.316.101,00	
B	Impegni di spesa al 30-12-2016	- 9.290.169,98	
B1	Proposte di impegno assunte al 30-12-2016	- 0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	= 2.025.931,02	
D	Impegno 905/2016 del presente atto	- 62.289,21	62.289,21
E	Disponibilita` residua al 30-12-2016 (C - D)	= 1.963.641,81	

Fornitore: TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 30-12-2016

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 15 del 30-12-2016

Responsabile: SIG. PRIVITERA BENFATTO FRANCESCO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

spese della tesoreria	Prov. Dirig. 15 del 30-12-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
-----------------------	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 124 Art.0 di Spesa a **COMPETENZA 2016**
Cod. Bil. (01.03-1.03.02.15.999) **Altre spese per contratti di servizio pubblico**
Denominato **SPESE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	10.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 30-12-2016	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	10.000,00
B	Impegni di spesa al 30-12-2016	-	8.067,85
B1	Proposte di impegno assunte al 30-12-2016	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	1.932,15
D	Impegno 997/2016 del presente atto	-	635,36
E	Disponibilita' residua al 30-12-2016 (C - D)	=	1.296,79

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

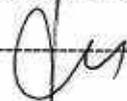
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



SAN GIOVANNI LA PUNTA, il 30-12-2016

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 15 del 30-12-2016

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

regolarizzazione per partite sospese mandati non incassati introitati
in entrata con rev 2777 e 2780

Prov. Dirg. 15 del 30-12-2016
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **5005** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA 2016**
Cod. Bil. (99.01-7.02.99.99.999) **Altre uscite per conto terzi n.a.c.**
Denominato **SERVIZI PER CONTO TERZI**

ha le seguenti disponibilita`:

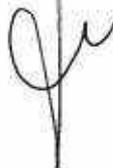
		Capitolo	Cap.c/to terzi
A1	Stanziamento di bilancio	200.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 30-12-2016	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	200.000,00
B	Impegni di spesa al 30-12-2016	-	47.433,71
B1	Proposte di impegno assunte al 30-12-2016	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	152.566,29
D	Impegno 1000/2016 del presente atto	-	16.033,39
E	Disponibilita` residua al 30-12-2016 (C - D)	=	136.532,90

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**"
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


SAN GIOVANNI LA PUNTA, 30-12-2016

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

***** Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 30-12-2016

Responsabile: SIG. PRIVITERA BENFATTO FRANCESCO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 506 Art.0 a **COMPETENZA 2016**

Cod. Bil. (01.03-1.07.06.04.001) **Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti**
Denominato **INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA L. N. 54/2013 (A CARICO ENTE)**

Stanziamiento Assestato: **30.000,00** Impegnato: **20.002,60** Da Impegnare: **9.997,40**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	903 del 30-12-2016	del	1413 del 30-12-2016
CAUSALE	interessi anticipazioni di cassa		interessi anticipazione di cassa
ATTO	Prov. Dirig. n. 15 del 30-12-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 15 del 30-12-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-12-2016	20.002,60	0,00	20.002,60
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 30-12-2016:

Fornitore: **TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE**

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

***** Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 30-12-2016

Responsabile: SIG. PRIVITERA BENFATTO FRANCESCO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 4005 Art.0 a **COMPETENZA 2016**

Cod. Bil. (60.01-5.01.01.01.001) Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Denominato **ANTICIPAZIONE DI TESORERIA D.L. N. 64/2013 ART. 1 C. 9 DELIBERA DI G.M. N. 69 DE**

Stanziamiento Assestato: 11316101,00

Impegnato: 9.352.459,19

Da Impegnare: 1.963.641,81

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	904 del 30-12-2016	del	1414 del 30-12-2016
CAUSALE	regolarizzazioni contabili provvisori di uscita della tesoreria anno 2016		regolarizzazioni contabili provvisori di uscita della tesoreria anno 2016
ATTO	Prov. Dirig. n. 15 del 30-12-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 15 del 30-12-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 30-12-2016	9.290.169,98	0,00	9.290.169,98
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 30-12-2016:

Fornitore: TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

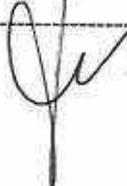
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

*****Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 30-12-2016

Responsabile: SIG. PRIVITERA BENFATTO FRANCESCO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 4005 Art.0 a COMPETENZA 2016

Cod. Bil. (60.01-5.01.01.01.001) Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Denominato ANTICIPAZIONE DI TESORERIA D.L. N. 64/2013 ART. 1 C. 9 DELIBERA DI G.M. N. 69 DE

Stanziamiento Assestato: 11316101,00

Impegnato: 9.352.459,19

Da Impegnare: 1.963.641,81

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	905 del 30-12-2016	del	1415 del 30-12-2016
CAUSALE	regolarizzazioni contabili provvisori di uscita della tesoreria anno 2016		regolarizzazioni contabili provvisori di uscita della tesoreria anno 2016
ATTO	Prov. Dirig. n. 15 del 30-12-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione: n. 15 del 30-12-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 30-12-2016	62.289,21	0,00	62.289,21
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 30-12-2016:

Fornitore: TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

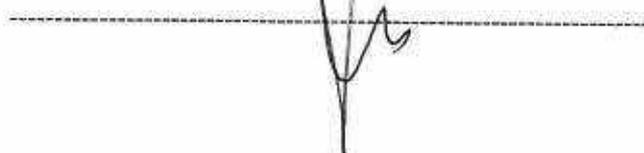
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

***** Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 30-12-2016

Responsabile: SIG. PRIVITERA BENFATTO FRANCESCO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 124 Art.0 a **COMPETENZA 2016**

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.15.999) **Altre spese per contratti di servizio pubblico**
Denominato **SPESE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE**

Stanziamiento Assestato: **10.000,00**

Impegnato: **8.703,21**

Da impegnare: **1.296,79**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	997 del 30-12-2016	del	1474 del 30-12-2016
CAUSALE	spese della tesoreria		spese della tesoreria
ATTO	Prov. Dirg. n. 15 del 30-12-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 15 del 30-12-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-12-2016	635,36	0,00	635,36
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 30-12-2016:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

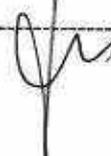
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

*****Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 30-12-2016

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 5005 Art.0 a **COMPETENZA 2016**
Cod. Bil. (99.01-7.02.99.999) **Altre uscite per conto terzi n.a.c.**
Denominato **SERVIZI PER CONTO TERZI**

Stanziamento Assestato: **200.000,00**

Impegnato: **63.467,10**

Da Impegnare: **136.532,90**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	1000 del 30-12-2016	del	1475 del 30-12-2016
CAUSALE	regolarizzazione per partire sospese mandati non incassati introitati in entrata con rev.2777 e 2780		regolarizzazione per partire sospese mandati non incassati introitati in entrata con rev 2777 e 2780
ATTO	Prov. Dirg. n. 15 del 30-12-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 15 del 30-12-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-12-2016	16.033,39	0,00	16.033,39
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 30-12-2016:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

