



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 122 del 27/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO TESORERIA AL 26/11/18

Il Redattore: Furrincieli Maria

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Richiamati:

- Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs n.118/2011 ed in particolare il punto 5 che detta disposizioni in materia di impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa;
- L'art.183 "Impegno spesa" del D.Lgs 267/00 che dispone sulle modalità di impegno delle spese degli enti locali;

Vista la convenzione n.30304 di repertorio del 14/05/2015 stipulata con la Banca Agricola Popolare di Ragusa per la gestione della tesoreria comunale;

Dato atto che le spese inerenti al servizio sono a carico del tesoriere mentre restano a carico dell'Ente le imposte di bollo dovute per legge e gli addebiti SSD effettuati sul conto di tesoreria;

Ritenuto di dover provvedere ad assumere l'impegno per rimborsare le imposte di bollo anticipate dal tesoriere nel corso dell'anno e per ripianare gli addebiti SSD effettuati sul conto di tesoreria;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'art.53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Considerato il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017;

Visto il successivo art.65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) Di impegnare la spesa necessaria per rimborsare le imposte di bollo dovute per legge anticipate dal tesoriere e per ripianare gli addebiti SSD effettuati sul conto di tesoreria fino al 26/11/18 per un importo di € 2.661,66 imputandola al Cap 1200, codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999, Bil. 2018, scadenza 2018;
- 2) Di emettere mandato di pagamento a favore del tesoriere come da elenco delle spese anticipate scaricabile dal sito tesoweb al fine di regolarizzare i sospesi in uscita;
- 3) Dare atto che è stato verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs 267/00.

Ragusa, 27/11/2018

Dirigente
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale