



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 91 del 21/10/2019

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

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019

Il Redattore: Firrincieli Maria

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

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 integrare l'impegno assunto nel 2019 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, per l'anno 2019, 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, per un importo totale di € 1.859,12 imputandola come di seguito indicato:

-per € 428,14 al Cap 1200, codice di bilancio 01.03.1.03.02.99.999, scadenza 2019, integrando l'impegno di spesa 340

-per € 1000,00 al Cap 1340, codice di bilancio 01.05.1.02.01.99.999, scadenza 2019

-per € 430,98 al cap 1011.1 codice di bilancio 01.03.1.07.06.02.999, scadenza 2019

2) Di dare atto che la suddetta spesa ha carattere di obbligatorietà in quanto previste dalla convenzione stipulata con la Banca Agricola Popolare di Ragusa;

3) 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;

4) 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, 21/10/2019

Dirigente
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

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