



COMUNE DI CAVE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Determina II DIPARTIMENTO

Responsabile dott.ssa GALIZIA ALESSANDRA

Determina n. 1 del 14/01/2019

Pubblicata il 14/01/2019 al n. 9 del Registro Generale

Oggetto:

Somme vincolate al 1 gennaio 2019: determinazione

IL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/2;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto del Sindaco, tuttora vigente, n.17 del 11/07/2014 con il quale si conferiva alla Sig.ra Alessandra Galizia l'incarico del Responsabile del Settore II con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/02/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2019 con la quale è stato approvato il peg provvisorio per il 2019;

Richiamati in particolare:

- l'articolo 180, comma 3, lettera d), del T.U.E.L., che prevede l'obbligo dell'indicazione al tesoriere, negli ordinativi di incasso, dell'eventuale natura vincolata delle entrate;
- l'articolo 185, comma 2, lettera i), del T.U.E.L., che prevede l'obbligo dell'indicazione al tesoriere, negli ordinativi di pagamento, dell'eventuale natura vincolata delle spese;
- l'articolo 195, che disciplina l'utilizzo delle entrate vincolate, in termini di cassa, per il finanziamento di spese correnti generiche, nei limiti dell'anticipazione di tesoreria;
- l'articolo 209, comma 3-bis, del T.U.E.L. che prevede l'obbligo per il tesoriere di tenere contabilmente distinti gli incassi di entrate vincolate ed i prelievi di tali risorse;
- il punto 10 -punto 6- del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, che disciplina la contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati;

Rilevato che l'articolo 195, comma ultimo periodo, del T.U.E.L. dispone che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate debbano essere oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio contabile applicato;

Vista la propria determinazione n. 1 del 08/01/2015 con la quale si è provveduto a quantificare l'importo della cassa vincolata alla data 31.12.2014 conformemente a quanto previsto dal punto 10.6 del principio contabile sopra ricordato;

Constatato che si rende necessario determinare l'importo della cassa vincolata al 01 gennaio 2019, previa verifica degli incassi e pagamenti vincolati effettuati, che si compendia nelle seguenti risultanze, nelle quali viene data evidenza della fonte di provenienza del relativo vincolo:

1	MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PALESTRA SCUOLA MEDIA	€ 1.374,95
2	MUTUO CASSA DD.PP.	€ 2.823,39
3	MUTUO CREDITO SPORTIVO CAMPO SPORTIVO	€ 55.107,89
4	MUTUO BCC BELLEGRA 2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 8.499,50
5	MUTUO BCC BELLEGRA 2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 167.892,98
6	SALDI MUTUI VARI	€ 10.247,09
7	CESSIONE AREA PIT	€ 1.847,33
8	CONTRIBUTO R.L. DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA RINALDI	€ 157.151,87
9	CONTRIBUTO R.L. LAVORI EX SEDE COMUNALE VIALE GIORGIOLI	€ 65.243,01
10	CONTRIBUTO R.L. LAVORI PISTA CICLABILE	€ 11.973,77
11	CONTRIBUTO R.L. PRONTI, SPORT, VIA	€ 5.950,00
12	CONTRIBUTO R.L. PER ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO	€ 79.754,12
13	CONTRIBUTO R.L. PER CONTRASTO FENOMENO DELL'USURA	€ 15.000,00
14	CONTRIBUTO R.L. LAVORI SCUOLA MEDIA VI LOTTO	€ 1.953,10
	Totale	€ 584.819,00

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate ed approvate;

Di dare atto che, sulla base della ricognizione sopra descritta, alla data del 01.01.2019 le somme giacenti presso la tesoreria comunale aventi destinazione vincolata ammontano ad euro 584.819,00.

Di trasmettere il presente atto al Tesoriere comunale.

Il Responsabile del II Dipartimento

Dott.ssa Alessandra Galizia

Articolo di Bilancio

Capitolo

Anno Capitolo

Codice

Somma stanziata

Note

Rif. Proposta Settoriale

Visto del Servizio Finanziario e Contabile

Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.
Num. Registro Pubblicazioni: .