



COMUNE DI CAVE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Determina II DIPARTIMENTO

Responsabile dott.ssa GALIZIA ALESSANDRA

Determina n. 31 del 25/03/2020

Pubblicata il 30/03/2020 al n. 161 del Registro Generale

Oggetto:

RICOGNIZIONE SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA AL PRIMO GENNAIO 2020.

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 n. 4 del 28/05/2019 con il quale è stato nominato il Responsabile del Dipartimento Economico Finanziario – Tributi – Demanio e Patrimonio nella Dott.ssa Alessandra Galizia;

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

Viste e richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 60 del 23/04/2019 e n. 2 del 7/01/2020 in merito alla attribuzione dei budget 2020 nelle more dell'esercizio provvisorio;

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 14/01/2019 con la quale si è provveduto a quantificare l'importo della cassa vincolata alla data 31.12.2018 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 2020 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 BCC BELLEGRA 2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 963,14
4	SALDI MUTUI VARI	€ 10.247,09
5	CESSIONE AREA PIT	€ 1.847,33
6	CONTRIBUTO R.L. DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA RINALDI	€ 8.349,35
7	CONTRIBUTO R.L. LAVORI EX SEDE COMUNALE VIALE GIORGIOLI	€ 2.680,72
8	CONTRIBUTO R.L. LAVORI PISTA CICLABILE	€ 11.973,77
9	CONTRIBUTO R.L PER ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO	€ 60455,67
10	CONTRIBUTO R.L. LAVORI SCUOLA MEDIA VI LOTTO	€ 1953,10
11	MUTUO REALIZZAZIONE ECO-CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 2.410,05
12	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE 2019	€ 6.353,00
13	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INTERVENTI RISANAMENTO ARIA	€ 1.983,60
14	REGIONE LAZIO PREVENZIONE – VERIFICHE TENICHE	€180.000,00
15	REGIONE LAZIO – CONTRIBUTO VIA CANNETACCIA	€ 8.276,00
16	MUTUO CASSA DDPP DEVOLUTO PER LAVORI DI VIA SPECIANO	€ 46.547,10
17	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	€ 9.935,24
18	CONTRIBUTO REGIONALE AGGIORNAMENTO PIANI DI EMERGENZA COMUNALE	€ 12.500,00
19	LEGGE 13.1989 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.	€ 21.190,00
20	MUTUO CASSA DDPP PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA	€ 2.298,15
21	MUTUO CASSA DDPP PER EX SEDE COMUNALE	€ 659,90
22	MUTUO CASSA DDPP PER EX SEDE COMUNALE	€ 118,80
23	MUTUO CASSA DDPP PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA	€ 289,99
	Totale	€ 395.230,34

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 01.01.2020 le somme

giacenti presso la tesoreria comunale aventi destinazione vincolata ammontano ad euro 395.230,34.

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: .