

# COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA CONTABILE

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 272

DATA 31-12-2020

**OGGETTO: REGOLARIZZAZIONI CONTABILI DETERMINE NN. 84, 61, 77, 95 E144 E RELATIVI ATTI DI LIQUIDAZIONI**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2019 con il quale è stata rinnovata alla sottoscritta la responsabilità del servizio relativo all'area finanziaria, con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

Vista la determina n.61 del 02.04.2020 con la quale si impegnava la somma di € 10.311,12, sul capitolo 7130 cod. bil. 01.03-1.10.99.99.999, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 e delle conseguenti regolarizzazioni contabili.

Viste le relative liquidazioni n.27, 31 e 45;

Vista la determina n. 84 del 20.5.2020 con la quale si impegnava la complessiva somma di € 993,83 quanto ad € 97,50 di cui iva € 17,58 in favore della Farmacia Sciubba Belisario di Borgo Velino p.i. 00749600573 Iban: IT65F0874365530000010300004 per la fornitura di n.15 mascherine, € 292,80 di cui iva € 52,80 in favore di Isal System di Rieti p.i.00769430570 Iban: IT08I0874314600000020300062 per la fornitura di n.03 paratine parafiato pvc/alluminio ed € 603,53 di cui € 108,83 in favore di Errebian di Pomezia p.i.02044501001 Iban: IT29B0510438990CC0110523402 per fornitura di disinfettanti ed altri dispositivi igienico-sanitari e per un totale complessivo di € 993,83 imputando la spesa sul capitolo 7130 cod. bil. 01.03-1.10.99.99.999, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 e delle conseguenti regolarizzazioni contabili.

Visti i relativi atti di liquidazione nn. 28 e 39;

Vista la determina n.77 del 07.05.20 con la quale si impegnava la complessiva spesa di € 7.076,00 sul capitolo 7130 cod. bil. 01.03-1.10.99.99.999, nelle more dell'effettiva erogazione del finanziamento, della corretta iscrizione in bilancio della

somma ed in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 e della conseguente regolarizzazione contabile.

Visto il relativo atto di liquidazione n. 25;

Vista la determina n.95 del 23.06.20 con la quale si affidava alla Ditta GIMAR ITALIA la fornitura di cancelleria varia al costo complessivo di € 302,94 iva inclusa, a Mariani Sport di n.35 kit al costo complessivo di € 384,30 iva inclusa ed a Labart di n. 35 medaglie al costo complessivo di € 210,00 iva inclusa per un totale generale di € 897, 24 e si impegnava la complessiva di € 897,24 sul capitolo 7130 cod. bil. 01.03-1.10.99.99.999, nelle more della corretta iscrizione in bilancio della somma e della conseguente regolarizzazione contabile.

Visti i relativi atti di liquidazione nn. 40 e 41;

Vista la determina n. 144 del 20.09.2020 con la quale si restituiva alla Regione Lazio l'economia verificatasi, pari ad € 273,43 emettendo relativo mandato di pagamento presso la Tesoreria Unica dello Stato, conto speciale n.0031183 intestato alla Regione Lazio, indicando come causale: **A.S.2018/19 Rest. libri di testo Comune di Borgo Velino** ed imputando sul capitolo 7130 cod. bil. 01.03-1.10.99.99.999, dando atto della successiva corretta reiscrizione in bilancio della somma liquidata alla beneficiaria e della conseguente regolarizzazione contabile.

Visto che occorre spostare i vari impegni e liquidazioni nei capitoli di bilancio istituiti;

Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti nel redigendo bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Visto il regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

Per le causali in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. DI spostare i vari impegni assunti con le sopraindicate determine nei seguenti capitoli di bilancio

- DETERMINA N.61 AI SOTTOINDICATI CAPITOLI:  
CAP 5786 **12.07-1.03.01.02.011** PER € 6559,82  
CAP 5787 **12.07-1.03.01.02.011** PER € 3751,30
- DETERMINA N. 84 AL CAP. 379-1 **01.02-1.03.01.02.003**
- DETERMINA N 77 AL CAP 311 **01.05-2.02.01.07.002**
- DETERMINA N 95 AL CAP 3150 **05.01-1.03.02.02.005**
- DETERMINA N.144 AL CAP 2687 **04.02-1.04.02.05.999**

Lì, 31-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (ANNA DE SANTIS)

## **SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE**

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 31-12-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA  
F.to (ANNA DE SANTIS)**

---

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 31-12-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA  
F.to (ANNA DE SANTIS)**

---

E' copia conforme all'originale

Li, 31-12-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(ANNA DE SANTIS)**

---

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-01-2021 numero di pubblicazione 18

**IL MESSO COMUNALE**