



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 69 Data 09-03-18	Oggetto: RICOGNIZIONE UTILIZZI E REINTEGRI CASSA VINCOLATA MESE GENNAIO 2018
----------------------------------	---

N. 266 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di marzo, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che con proprio precedente atto n.10 del 15/01/2015 e' stata effettuata la ricognizione delle somme vincolate presenti nel conto di Tesoreria alla data del 04/07/2017 il cui esito e' stato comunicato al Tesoriere;

Visto che in base a quanto previsto dal punto 10) del principio contabile 4.2 allegato al D.Lgvo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni viene sancito l'obbligo di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e reintegro delle somme vincolate con le modalita' stabilite dal succitato punto 10) del principio contabile applicato alla contabilita' finanziaria;

Visto che il Tesoriere Comunale ha provveduto ad effettuare, nel mese di GENNAIO 2018, operazioni di utilizzo e reintegro delle somme vincolate tramite carte contabili in entrata ed in uscita che necessitano di regolarizzazione;

Visto che nel mese di GENNAIO 2018 sono state utilizzate somme vincolate per € 121.529,90 con necessita' di emissione di mandati dal Cap.2910/1 "UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL" del Tit.IV cap.c/terzi 5 ed incasso sull'Entrata al Cap.710/1 "DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL" Tit.VI cap.c.to terzi 5;

Visto che nel medesimo mese sono state reintegrate le suddette somme vincolate per € 121.529,90 con necessita' di emissione di mandati al Cap.2910/2 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL al Tit.IV cap.c/terzi 5 ed incasso sull'Entrata al Cap.710/2 "REINTEGRO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL" Tit.VI cap.c.to terzi 5;

RITENUTO di dover procedere alla emissione dei relativi mandati e reversali per la regolazione delle succitate partite;

Tutto quanto cio' premesso

D E T E R M I N A

1)di procedere alla regolazione delle carte contabili emesse da tesoriere comunale nel mese di GENNAIO 2018 relative all'utilizzo e reintegro delle somme vincolate neli seguenti importi:

a)€ 121.529,90 con necessita' di emissione di mandati dal Cap.2910/1 "UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL" del Tit.IV cap.c/terzi 5 ed incasso sull'Entrata al Cap.710/1 "DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL" Tit.VI cap.c.to terzi 5;

b)€ 121.529,90 con necessita' di emissione di mandati al Cap.2910/2 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL al Tit.IV cap.c/terzi 5 ed incasso sull'Entrata al Cap.710/2 "REINTEGRO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL" Tit.VI cap.c.to terzi 5;

2)di procedere, per la trasparenza amministrativa, alla pubblicazione el presente provvedimento all'albo pretorio per giorni quindici consecutivi;

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-03-18 al 31-03-18 Registro Albo pretorio n. 532

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 16-03-18

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,