



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 204 Data 11-09-18	Oggetto: REINTEGRO SOMME VINCOLATE UTILIZZATE 2017 E NON RICOSTITUITE AL 31/12/2017
-----------------------------------	--

N. 861 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di settembre, 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 AGOSTO 2017, 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 agosto 2018 sono state reintegrate le somme vincolate utilizzate nel 2017 e non reintegrate al 31/12/2017 per € 580.290,57 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 Agosto 2018 sono state reintegrate le seguenti somme vincolate utilizzate nel 2017 e non reintegrate al 31/12/2017:

a)€ 580.290,57 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 13-09-18 al 28-09-18 Registro Albo pretorio n. 1500

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 13-09-18

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,