

• Originale
~~•~~ Copia

COMUNE DI CITTAREALE
(Provincia di Rieti)

UFFICIO FINANZIARIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO: Rag. Boni Meri

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 351 del 10.12.2020

OGGETTO: Variazione partite di giro ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater – lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

Richiamato l'art. 175 comma 5 quater lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che, in assenza di disciplina, sono di competenza del responsabile del servizio finanziario le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

Verificato che risulta necessario adeguare gli stanziamenti delle partite di giro con equivalenza tra la parte entrata e la parte spesa per entrate e spese non andate a buon fine in quanto l'IBAN comunicato dal creditore è risultato chiuso.

Dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il D.L. 118/2001

Visto il D.Lgs. 267/2000

Visto il provvedimento sindacale n. 07 del 24.02.2020, con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

Di effettuare, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. le variazioni al bilancio 200/2022 per la parte delle partite di giro, riportate nell'allegato 8/1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e consistente: adeguamento degli

stanziamenti delle partite di giro con equivalenza tra la parte entrata e la parte spesa per entrate e spese non andate a buon fine.

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento per dieci giorni all'albo pretorio.



**Il Responsabile del Servizio
(Rag. Boni Meri)**

TEAL

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.12.2020 n. 2

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 26 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
Titolo	9 Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	01.00 Entrate per partite di giro	20.900,38 2.651.496,85 2.672.397,23	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	20.900,38 2.656.496,85 2.677.397,23
Totale Titolo	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	42.573,93 2.663.513,31 2.706.087,24	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	42.573,93 2.668.513,31 2.711.087,24

COMUNE DI CITTAREALE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.12.2020 n. 2

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 26 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	Residui presunti	20.900,38			20.900,38
	Previsione di competenza	2.853.496,85	5.000,00	0,00	2.858.496,85
	Previsione di cassa	2.672.397,23	5.000,00	0,00	2.677.397,23
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	Residui presunti	3.927.847,93			3.927.847,93
	Previsione di competenza	9.550.838,56	5.000,00	0,00	9.555.838,56
	Previsione di cassa	13.276.686,49	5.000,00	0,00	13.281.686,49

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.12.2020 n. 2

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 26 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	Servizi per conto terzi				
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	24.271,29			24.271,29
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.663.513,31	5.000,00	0,00	2.668.513,31
		2.687.784,60	5.000,00	0,00	2.692.784,60
Totale Programma	Servizi per conto terzi - Partite di giro	24.271,29	5.000,00	0,00	24.271,29
		2.663.513,31	5.000,00	0,00	2.668.513,31
		2.687.784,60	5.000,00	0,00	2.692.784,60
Totale Missione	Servizi per conto terzi	24.271,29	5.000,00	0,00	24.271,29
		2.663.513,31	5.000,00	0,00	2.668.513,31
		2.687.784,60	5.000,00	0,00	2.692.784,60

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.12.2020 n. 2

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 26 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	Residui presunti	24.271,29			24.271,29
	Previsione di competenza	2.663.513,31	5.000,00	0,00	2.668.513,31
	Previsione di cassa	2.687.784,60	5.000,00	0,00	2.692.784,60
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	Residui presunti	2.999.711,95			2.999.711,95
	Previsione di competenza	9.550.838,56	5.000,00	0,00	9.555.838,56
	Previsione di cassa	12.472.555,38	5.000,00	0,00	12.477.555,38

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Capitolo €

Cittareale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. n. 912

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi dal 23/12/2020 al 02/01/2021

Cittareale li 23/12/2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Dott.ssa **Domenica CERVELLI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa **Maria PICCHI**

E' copia conforme all'originale

Cittareale 23/12/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria PICCHI

La presente determinazione si trasmette per copia conforme all'originale:

- Sindaco
- Ufficio Servizio Gestione Generale
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi Demografici
- Ufficio Centro Elettronico
- Ufficio Affari Sociali
- Ufficio Attività Scolastiche
- Ufficio Attività Culturali, Educative e per la Formazione
- Ufficio Polizia Municipale ed Attività Produttive
- Ufficio Amministrativo