



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO RAGIONERIA

N. 251 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 25 DEL 31-12-2016

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 1 GENNAIO 2017.

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di dicembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con apposito provvedimento Sindacale il Sindaco del Comune di Falerone ha attribuito al rag. Giuseppe Dotti la responsabilità del Servizio Economico Finanziario;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 26.05.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 38 del 09.06.2016 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e il Piano delle Performance per l'anno 2016" ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie 2016-2018 necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e gli obiettivi da conseguire;

Richiamato il D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n.267 ;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.", così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

Visto il punto 10 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2 del citato D.Lgs. n. 118/2011, in merito alla disciplina per la determinazione e la contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati;

Considerato che il punto 10.6 del principio contabile applicato dispone che l'importo della cassa vincolata al 1^a gennaio 2017 sia definito con determinazione del responsabile del Servizio Finanziario e comunicato formalmente al proprio tesoriere;

Dato atto che, trattandosi di un dato presunto, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2016, verrà comunicato al Tesoriere l'importo definitivo delle riscossioni vincolate risultanti dal consuntivo;

Considerata, pertanto la necessità di determinare l'ammontare delle giacenze vincolate al 1^a gennaio 2017;

Atteso che alla data del 31/12/2016 risulta vincolata la complessiva somma di €. 225.208,51 così suddivisa:

Vincolo n.3 " Contributi da privati per sisma"	€.
12.107,80	
Vincolo n.4 "Contributi da Enti Pubblici per sisma"	€.
213.100,71	

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1)La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) di dare atto che l'importo della cassa vincolata al 1° gennaio 2017 è pari a € 225.208,51 così suddivisa:

Vincolo n.3 " Contributi da privati per sisma"	€.
12.107,80	
Vincolo n.4 "Contributi da Enti Pubblici per sisma"	€.
213.100,71	

3) Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale;

4) Di dare atto che la presente determinazione non ha riflessi né diretti né indiretti sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale, e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art.147 bis D.Lgs.18/08/2000, n. 267.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
DOTTI GIUSEPPE

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

*che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli
183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.*

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
DOTTI GIUSEPPE