



Ufficio: RAGIONERIA  
CIG:

## COPIA DI

### DETERMINAZIONE N. 206 DEL 08-03-2019

**Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'ACCREDITO DEI MANDATI DI PAGAMENTO N. 1.026 E N. 1.027 DEL 06/03/2019 IN TESORERIA A SEGUITO DI RICHIESTA DI STORNO, INCAMERAMENTO DELLE SOMME RIACCREDITATE DAL TESORIERE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EMISSIONE NUOVI MANDATI CON INDICAZIONE DEL C.U.P.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Vista la relazione di seguito riportata:

-----

Al Responsabile dell'Area Finanziaria  
SEDE

Premesso che con atto di liquidazione nr. 266 del 05/03/2019 a firma del Responsabile dei Lavori Pubblici dell'Ente è stata disposto il pagamento della fattura n. 21\_17 del 01/12/2017 per complessivi Euro 6.569,26 (IVA inclusa) a favore della Ditta Scisciani & Frascarelli.

Premesso inoltre che l'Ufficio Ragioneria ha emesso i mandati di pagamento nr. 1.025, nr. 1.026, nr. 1.027 e nr. 1.028 del 06/03/2019 a saldo della sopracitata fattura.

Dato atto che i mandati nr. 1.026 del 06/03/2019 per complessivi €. 373,36, di cui imponibile per €. **339,42** e di cui IVA €. 33,94, e nr. 1.027 del 06/03/2019 per complessivi €. 2.339,77, di cui imponibile per €. **2.127,06** e di cui IVA €. 212,71, disposti a favore della Ditta Scisciani & Frascarelli S.r.l. di Tolentino (MC) non riportano per errore l'indicazione del C.U.P. (codice unico di progetto).

Considerato che il Responsabile del Servizio Ragioneria-Economato ha inviato una mail al Responsabile della Tesoreria di Jesi chiedendo lo storno dei mandati di pagamento nr. 1.026 e nr. 1.027 a causa della mancata indicazione del C.U.P. (I58I13000420002).

Visto che il Responsabile della Tesoreria di Jesi ha disposto lo storno dei suddetti mandati al fine di consentire all'Ente di procedere alla rettifica e al successivo inoltro, ma le nuove regole tecniche previste per l'O.P.I. (ordinativo di pagamento e di incasso) non consentono più di riaprire i mandati in quanto è già stata rilasciata dal Tesoriere una ricevuta applicativa di pagamento.

*In considerazione di ciò, si propone:*

- di accertare al capitolo di entrata n. 455/05 del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 le somme accreditate in Tesoreria rispettivamente di €. 339,42 e di €. 2.127,06;



- di imputare le somme sopra specificate al capitolo di spesa nr. 2473/00 del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, ovvero

- €. 339,42 riferita all'accredito dell'imponibile del mandato n. 1.026 del 06/03/2019 con provvisorio di Tesoreria n. 1049 del 08/03/2019,
- €. 2.127,06 riferita all'accredito dell'imponibile del mandato n. 1.027 del 06/03/2019 con provvisorio di Tesoreria n. 1050 del 08/03/2019;

- di provvedere, previo inserimento del C.U.P., al pagamento delle due somme a favore della Ditta Scisciani & Frascarelli S.r.l. di Tolentino (MC), P.IVA 00311210437, sul seguente IBAN: IT 36 B 03317 69200 000210100731.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria-Economato  
d.ssa Albertina Bonifazi

-----

Vista la Delibera di Consiglio n. 12 del 11/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021.

Vista la Delibera di Consiglio n. 14 del 11/02/2019 con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 16/02/2019 di approvazione del P.E.G. definitivo triennio 2019/2021.

Dato atto della propria competenza all'assunzione della presente determinazione in forza del decreto del Sindaco n. 49 del 07/03/1998.

#### DETERMINA

- (1) di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- (2) di accertare al capitolo di entrata n. 455/05 del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 le somme accreditate in Tesoreria rispettivamente di €. **339,42** (provvisorio di Tesoreria nr. 1049 del 08/03/2019) e di €. **2.127,06** (provvisorio di Tesoreria nr. 1050 del 08/03/2019);
- (3) di imputare le somme sopra specificate al capitolo di spesa nr. 2473/00 del bilancio per l'esercizio finanziario 2019:
  - €. 339,42 riferita all'accredito dell'imponibile del mandato n. 1026 del 06/03/2019 con provvisorio di Tesoreria n. 1049 del 08/03/2019,
  - €. 2.127,06 riferita all'accredito dell'imponibile del mandato n. 1.027 del 06/03/2019 con provvisorio di Tesoreria n. 1050 del 08/03/2019.
- (4) di provvedere, previo inserimento del C.U.P. (I58I13000420002), al pagamento delle due somme a favore della Ditta Scisciani & Frascarelli S.r.l. di Tolentino (MC), P.IVA 00311210437, sul seguente IBAN: IT 36 B 03317 69200 000210100731.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 08-03-2019

Il Responsabile dell'Area  
f.to PIERETTI CRISTINA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 08-03-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 08-03-2019

Il Responsabile dell'Area  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 08-03-2019

Il Responsabile Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

---

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13-03-19 al 27-03-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 28-03-19

Il Funzionario  
f.to

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario