



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

AREA AMM. E CONTABILE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.191

DETERMINAZIONE NUMERO 65 DEL 22-05-2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE GIACENZA DI CASSA SOMME VINCOLATE AL 01/01/2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di maggio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il D. Lgs. N. 118 del 23 giugno 2013 “Disposizione 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 “nonché il D, Lgs. 10 agosto 2014, n. 118/2011, 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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 “che ha modificato il citato D. Lgs. 118/2011, nonché il TUEL, in particolare la parte seconda;

PRESO ATTO, che si rende necessario effettuare la rideterminazione della consistenza dei fondi vincolati, al fine di avere la situazione aggiornata;

VISTI gli atti e le registrazioni risultanti dalle scritture contabili dell’Ente dalle quali emerge una consistenza dei fondi vincolati, alla data del 31/12/2017, pari ad € 377.961,12, come da prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il Tesoriere effettuerà una gestione unitaria della consistenza dei fondi vincolati;

VISTO, altresì, il punto 10.2 dell’allegato n. 4/2 succitato, il quale dispone “Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell’ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi dell’art. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 52, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell’ente in parte libera e parte vincolata. In caso di crisi di

insufficienza dei fondi del TUEL, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente ...omissis...";

CONSIDERATO che è stata richiesta al Tesoriere l'anticipazione di tesoreria e l'utilizzo degli incassi vincolati (con delibera di Giunta n.2 del 09/01/2018 e delibera di Giunta n. 3 del 09/01/2018);

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 195 così come modificato dai citati D. Lgs. 118/2011 e 126/2014.

DETERMINA

DI QUANTIFICARE la consistenza dei fondi vincolati giacenti in cassa alla data del 01 gennaio 2018 , in € 377.961,12 come da allegato prospetto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI COMUNICARE tempestivamente al Tesoriere Comunale UBI Banca Spa, l'importo della suddetta consistenza, trasmettendo al Tesoriere la presente determinazione, completa di allegato;

DI RISERVARSI di effettuare al Tesoriere una nuova comunicazione, laddove se ne presentasse la necessità, a seguito dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2017 in fase di approvazione.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 22-05-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 22-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 30-05-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONI
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 22-05-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)