



COMUNE DI FLORESTA

(Provincia di Messina)

-AREA CONTABILE -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | |
|--|--|
| N. 449 Reg. Gen. Del 28.12.2017 N. 30 Reg part. Data 27/12/2017 | OGGETTO: D.Lgs. n. 118 / 2011 saldo vincoli alla data del 01/01/2017 – rettifica determina n. 01/2017. |
|--|--|

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Dicembre nel proprio ufficio.

IL Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione del Commissario ad Acta n. 09 del 02.09/2016 dichiarata immediatamente esecutiva con la quale è stato Approvato il documento unico di programmazione, il Bilancio di Previsione 2016-2018 - e relativi allegati ;

Visto il D.lgs 118/2011 e s.m. i. il quale stabilisce le modalità e gli adempimenti per l'avvio del nuovo sistema contabile. L'avvio di tale nuovo sistema presuppone che l'ente faccia chiarezza della dotazione delle risorse vincolate giacenti in Tesoreria. A tal fine, in base al punto 10.6 del Principio Contabile della competenza finanziaria potenziata " all'avvio dell'esercizio 2017 gli Enti Locali comunicano formalmente al proprio Tesoriere l'importo degli incassi Vincolati alla data del 31/12/2016); il principio dispone che l'importo della cassa vincolata " è definito con determinazione del Responsabile del servizio Finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al Tesoriere e all'Ente alla data del 31/12/2016, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici alla data del 31/12/2016 e i residui attivi riguardanti l'entrate vincolate alla medesima data;”

RILEVATO che con propria determinazione n. 01 del 16/01/2017 ai sensi del D.Lgs. n. 118 / 2011 venivano concordati con il Tesoriere i saldi dei vincoli alla data del 01/01/2017;

Che da una attenta ricognizione di detti saldi è emersa una differenza di sul conto vincolato n. 11 per somme rinvenenti da mutui (quote residuali mutui, reimpiego) e che pertanto necessita rettificare la citata determinazione n. 1/2017;

Ritenuto di dover dare corso all'espletamento del procedimento amministrativo e contabile;

Visto l'Ordinamento Regionale e EE.LL.

Visto il D.lg. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.lgs 118/2011

Visto lo Statuto Comunale

Visto il regolamento di Contabilità Comunale

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende trascritto:

- Rettificare la determinazione n. 01 del 16/01/2017 di pari oggetto;
- Dar atto che le nuove risultanze contabili degli importi delle somme vincolate al 1 gennaio 2017 risultano essere le seguenti:

| SITUATIONE CONTABILE AL 01/01/2017 | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| N. CONTO | TIPO | DESCRIZIONE | SALDO |
| 11 | VINCOLATO | SOMME RIVENENTI DA MUTUI | 378.194,91 |
| 12 | VINCOLATO | SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE | 4.643,51 |
| 40 | VINCOLATO | CASSA REGIONALE | 0,00 |

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli Enti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindi giorni consecutivi.

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
F.to Rag. Antonina Casella

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto Il Responsabile del Servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della l. 11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di €. con imputazione della stessa all'intervento/interventi in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio/pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

Impegno N.

Floresta

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 799

Dal 29.12.2017 al 13.01.2018

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. _____)

Il Messo Comunale
