



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2983

del 04-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

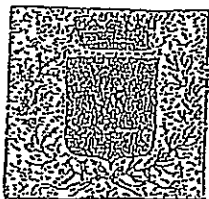
2018

Capitolo	50051	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 01 99 06 001)	Gest.	COMPETENZA
UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 TUEL							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
I							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	15.000.000,00	15.000.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	195.164,27	195.164,27	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	01	Uscite per partite di giro					
3o Livello	99	Altre uscite per partite di giro					
4o Livello	06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali		PRESENTE IMPORTO	1.989.102,30	1.989.102,30	
5o Livello	001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TOTALE PAGATO	2.184.266,57		
SIOPE	7019906001			DISPONIBILITA' RESIDUA	12.815.733,43	12.815.733,43	
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8)			Fruttifero		C.U.P.	
			PROVENTI CDS				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.989.102,30 diconsì UNMILIONENOVECENTOTTANTANOVEMILACENTODUE/30							
Per : SISTEMAZIONE CONTABILE COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1233 DEL 30.08.2018 AVENTE AD OGGETTO RIQUANTIFICAZIONE GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 1 GENNAIO 2018 - VEDI REVERSALE N.3148/2018							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SISTEMAZIONE CONTABILE COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1233 DEL 30.08.2018 AVENTE AD OGGETTO RIQUANTIFICAZIONE GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 1 GENNAIO 2018 - VEDI REVERSALE N.3148/2018	1.989.102,30		4503
			1.989.102,30	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 983 CAP. 50051 BIL. 2018

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 1.989.109,30
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (3) TESORIERE

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. SISTEMAZIONE CONTABILE

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: VERB. 3148/2018

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1.233 del 30.8.2018

E - CAP. 60051

U - CAP. 60051



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 1233

In data 30-08-2018

Atto Reg. Sett. N. 158

In data 30-08-2018

OGGETTO: Rettifica determina nr. 145 del 1 febbraio 2018 - Individuazione della giacenza vincolata di tesoreria al 1° gennaio 2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trenta** del mese di **agosto**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

Premesso che con propria determinazione nr. 145 del 01 febbraio 2018 è stata quantificata la "GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 1° gennaio 2018" in € 10.731.951,15, comprensivi di € 2.817.962,41 riferiti alla parte vincolata degli incassi da Codice della Strada;

Nel corso dell'esercizio si è dovuto procedere ad una ulteriore verifica di questa particolare partita vincolata riscontrando che la stessa non è stata correttamente movimentata (per un disallineamento addebitabile alla procedura informatica in uso) nella parte uscita sia nell'esercizio 2016 che in quello 2017, determinando di fatto un saldo più elevato di quello effettivamente riscontrabile;

Si rende, pertanto, necessario provvedere alla riquantificazione del saldo al 1 gennaio 2018 di tale partita vincolata in € 828.860,11, determinando questo una riduzione dei vincoli al 1 gennaio 2018 pari ad € 1.989.102,30;

Ritenuto pertanto procedere alla rettifica della richiamata determina n. 145 del 01 febbraio 2018 nella parte in cui quantifica la giacenza vincolata di tesoreria al 1 gennaio 2018 in € 10.731.951,15 che, invece, deve essere quantificata in € 8.742.848,85;

Rilevato che:

- occorre procedere alla nuova comunicazione al Tesoriere comunale della suddetta giacenza vincolata al 1° gennaio 2018 e dei suoi successivi aggiornamenti (per incrementi da incassi di nuove entrate vincolate e per decrementi da pagamenti a "scomputo" dai vincoli), aggiornamenti che sono di volta in volta rilevati sugli ordinativi di incasso e/o di pagamento emessi con apposita indicazione del vincolo;

Tutto ciò premesso e considerato;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 01.09.2017, prot. n. 160/Gab., con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale al dott. Giovanni Buquicchio;

DETERMINA

- 1) Di rettificare la propria determina n. 145 del 01 febbraio 2018 nella parte in cui quantifica la giacenza vincolata di tesoreria al 1 gennaio 2018 in € 10.731.951,15 che, invece, deve essere quantificata in € 8.742.848,85.

- 2) Di trasmettere la presente al Tesoriere comunale per quanto di sua competenza.
- 3) Di trasmettere la presente al Collegio dei Revisori dei conti per le verifiche di propria competenza, dando atto che parimenti saranno trasmessi periodicamente anche i successivi aggiornamenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Cerignola, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-08-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **25749** del **31-08-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno .

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-08-18** al **14-09-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-09-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.