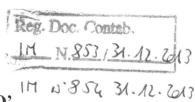


P.zza Piave n. 38/39 52018 - Castel San Niccolò (AR) C.F. e P.IVA 00133400515 Tel.: 0575/571021 (ragioneria) Tel.: 0575/571020 (tributi)



# COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO

#### UFFICIO RAGIONERIA

DATA 31.12.2013

1113 NUMERO

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - SPESE SOSTENUTE 01/01/2013 AL 31.12.2013

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 36 comma 4 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità attinente le modalità di liquidazione di spese fisse;
- l'art 183 del D.Lgs. 267/00, comma 2, stabilisce che "con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno di spesa sui relativi stanziamenti per le spese dovute:....c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge .....;
- l'art. 6 del vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi che attribuisce ai Responsabili di area la competenza all'adozione dei provvedimenti di liquidazione della spesa;
- la deliberazione C.C. n. 26 del 25.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il bilancio pluriennale 2013-2015;
- la deliberazione G.C. n. 61 del 25.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvava ed assegnava il P.E.G. per l'anno;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione CC n. 03 del 23.03.2001, legalmente esecutiva;

## **RICORDATO**

- che con delibera G.C. n. 118 del 12.12.2011 veniva affidato il servizio di Tesoreria Comunale alla Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. per il periodo 01.01.2012/31.12.2016;
- che nella convenzione all'art. 17, comma 2, è stato previsto quanto segue:
- "L'eventuale rimborso al Tesoriere delle spese postali e per stampati, degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto nonché di quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali ha luogo con periodicità trimestrale; il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 5, comma 4, emette i relativi mandati."

#### RILEVATO

che la Cassa di Risparmio di Firenze ha fornito i provvisori in uscita da regolarizzare, contabilizzati sul conto di tesoreria, riferite alle spese sostenute dal 01.01.2013 al 31.12.2013;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere la presente determinazione in quanto nominato Responsabile dell'Area ex art. 109 del D.Lgs. n. 267/00 con provvedimenti del Sindaco n. 04 del 17.01.2013 e titolare di posizione organizzativa ex art. 9 e segg. del C.C.N.L.EE.LL. del 31.03.1999;

## DETERMINA

1. Di liquidare favore della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A./Tesoriere comunale la somma di € 223,37 a rimborso delle spese sostenute per conto del Comune di Castel San Niccolò nel periodo 01.01.2013 /31.12.2013, con imputazione ai seguenti interventi del bilancio corrente:

CAPITOLO	3350.1	CODICE	1.01.03.03.00	
STANZIAMENTO CAPITOLO DI BILANCIO			1.500,00	
SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE			1.003,96	
IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA			53,54	
SOMMA RESIDUA CA	PITOLO DI BILANCIO		442,50	

CAPITOLO	3750.1	CODICE	1.01.03.07.29	
STANZIAMENTO CAPITOLO DI BILANCIO			650,00	
SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE			366,72	
IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA			169,83	
SOMMA RESIDUA CA	PITOLO DI BILANCIO		113,45	

di trasmettere copia della presente all'Amministrazione comunale così come disposto con atto GC n. 172/1997.

> Il Responsabile dell'Area e del Servizio (Batistoni Eugenio)

Il Responsabile Olla Colla

Castel San Niccolò, lì 31.12.2013

Castel San Niccolò, lì 77 GEN 2014

•	(Batistoni Eugenio)			
Visto:	Callatolla			
Il/Sindaco/L'Assessore	Services			
UFFICIO RAGIONERIA				
Pervenuto all'Ufficio Ragioneria in data:				
VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura e 153 del D.Lgs. 267/00.	finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4,			
	Il Ragioniere Comunale			
	(Eugenio BATISTONI)			
Castel San Niccolò, lì 31.12.2013	Bolylotto			
REFERTO DI PUBBLICAZIONE				
Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del Comune, certifica che la presente è ivi pubblicata il 2 7 GEN. 2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi.				