



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)

Reg. Doc. Contab.
M N 856/13-12-2012

M N 855 13-12-2012

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

UFFICIO RAGIONERIA

DATA 13.12.2012

NUMERO 991

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE E BOLLI SOSTENUTI NELL'ANNO 2012

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. 19 del 29.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il bilancio pluriennale 2012-2014;
- la deliberazione G.C. n. 48 del 09.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava ed assegnava il P.E.G. per l'anno 2012;
- la deliberazione G.C. n. 40 del 08.04.2002, esecutiva, con la quale si approvava il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e ss.mm.ii.;

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 occorre impegnare presuntivamente a favore della Cassa di Risparmio di Firenze, Tesoriere Comunale, gli importi relativi al rimborso delle spese e bolli sostenuti per conto del Comune di Castel San Niccolò per la tenuta della tesoreria comunale nell'anno 2012;

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 provvedimento del Sindaco n. 16 del 03.10.2012;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare presuntivamente a favore della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A./Tesoriere comunale la somma di € 300,00 a rimborso delle spese e bolli sostenuti per conto del Comune di Castel San Niccolò nell'anno 2012, con imputazione ai seguenti interventi del bilancio corrente:

CAPITOLO	3350.1	CODICE	1.01.03.03.00
STANZIAMENTO CAPITOLO DI BILANCIO		1.700,00	
SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE		1.034,38	
IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA		100,00	
SOMMA RESIDUA CAPITOLO DI BILANCIO		565,62	

CAPITOLO	3750.1	CODICE	1.01.03.07.29
STANZIAMENTO CAPITOLO DI BILANCIO		600,00	
SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE		272,68	
IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA		200,00	
SOMMA RESIDUA CAPITOLO DI BILANCIO		127,32	

2. Di provvedere, appena venuti a conoscenza degli importi dovuti definitivi, alla liquidazione degli stessi, con successivo atto.

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

Castel San Niccolò, li 12.12.2012

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

Visto:

Il Sindaco/L'Assessore

UFFICIO RAGIONERIA

Pervenuto all'Ufficio Ragioneria in data: _____.

VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 153 del D.Lgs. 267/00.

Il Ragioniere Comunale
(Eugenio BATISTONI)

Castel San Niccolò, li 13.12.2012

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 07 GEN. 2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò, li 07 GEN. 2013

Il Responsabile