

	Comune di Borgo Ticino		
	Area Amministrazione		
DETERMINAZIONE	Numero Reg. Gen. 129	Numero Reg. Sett. 37	09/05/2022
OGGETTO:	INCASSO SOMME RIACCREDITATE ED EMISSIONE NUOVI MANDATI DI PAGAMENTO		

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 09/05/2022 per quindici giorni consecutivi.

OGGETTO: INCASSO SOMME RIACCREDITATE ED EMISSIONE NUOVI MANDATI DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che in data 06.04.2022 è stato emesso il mandato di pagamento a favore della Biblioteca Pubblica Fondazione Marazza di Borgomanero relativo al pagamento della quota associativa per l'anno 2022 come da convenzione in essere sul c/c bancario Credito Italiano IBAN IT74C0200845222000110051661;
- Che in data 12.04.2022 è stato emesso il mandato di pagamento a favore dell'Associazione ANCI di Roma relativo al pagamento della quota associativa per l'anno 2022 sul portale PagoPA;
- Che i mandati sono stati correttamente pagati ma successivamente la Tesoreria del Comune c/o la BPM li ha resi;
- Che in seguito a richiesta da parte dell'Ente la Biblioteca Pubblica Fondazione Marazza ha comunicato il nuovo Iban in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 "tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 136/2010;
- Che la quota associativa ANCI per l'anno 2022 deve essere versata all'Agenzia delle Entrate- Riscossioni di Verona;
- Che l'Ente deve incassare le somme riaccreditate con provvisori in entrata ed emettere nuovi documenti di pagamento con l'IBAN corretto per quanto riguarda la quota associativa a favore della Biblioteca Pubblica Fondazione Marazza ed all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni di Verona anziché all'Associazione ANCI di Roma;

ACCERTATO da parte del Responsabile dell'Ufficio Finanziario l'effettivo accredito di € 1.924,93 di cui:

- € 750,00 quale quota associativa anno 2022 a favore della Biblioteca Pubblica Fondazione Marazza provvisorio n. 1187 del 13.04.2022
- € 1.174,93 quale quota associativa a favore dell'Associazione ANCI anno 2022 provvisorio n. 1203 del 14.04.2022;

RITENUTO pertanto di provvedere al versamento delle somme dovute alla Biblioteca Pubblica Fondazione Marazza di Borgomanero ed all'Agenzia delle Entrate – Riscossioni di Verona;

VISTO il Decreto Sindacale di nomina;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

- Di disporre il pagamento, per i motivi espressi in narrativa, delle somme di:
 1. € 750,00 quale quota associativa anno 2022 a favore della Biblioteca Pubblica Fondazione Marazza di Borgomanero mediante versamento sul C/C bancario IBAN : IT 83 Z 02008 45222 000104058264 Unicredit Filiale: Piazza Mora e Gibin 21, 28021 Borgomanero (NO);
 2. € 1.174,93 quale quota associativa ANCI 2022 a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni di Verona;

3. Di impegnare e imputare la spesa di € 1.924,93 per:

- € 750,00 quale quota associativa anno 2022 a favore della Biblioteca Pubblica Fondazione Marazza di Borgomanero;
- € 1.174,93 quale quota associativa ANCI 2022 a favore dell'Agenzia delle Entrate- Riscossioni di Verona;

alla codifica 99.1.7.702 cap. 900501 del Bilancio c.e. approvato con deliberazione C.C. n. 64/2021

4. Di accertare la somma di € 1.924,93= al cap. 900501 codifica 9.200,99 del bilancio c.e

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
Dr. Regis Milano Michele



COMUNE DI BORGO TICINO

Provincia Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrazione nr.37 del 09/05/2022

ESERCIZIO: 2022		Impegno di spesa	2022 444/0	Data: 04/05/2022	Importo: 1.924,93
Oggetto: INCASSO SOMME RIACCREDITATE ED EMISSIONE NUOVI MANDATI DI PAGAMENTO					
SIOPE: 7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
Piano dei Conti Fin.: 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
Beneficiario: 0000001 - DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO					
Bilancio					
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	296.000,00		
Missione:	99 - Servizi per conto terzi	Impegni gia' assunti:	200.000,00		
Programma:	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	Impegno nr. 444/0:	1.924,93		
Titolo:	7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Totale impegni:	201.924,93		
Macroaggregato:	702 - Uscite per conto terzi	Disponibilità residua:	94.075,07		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	20.000,00		
Capitolo:	900501	Impegni gia' assunti:	0,00		
Oggetto:	SERVIZI PER CONTO TERZI - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI	Impegno nr. 444/0:	1.924,93		
		Totale impegni:	1.924,93		
		Disponibilità residua:	18.075,07		
Progetto:					
Resp. spesa:	GNEMMI SABINA				
Resp. servizio:	GNEMMI SABINA				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

BORGO TICINO li, 09/05/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario



COMUNE DI BORGO TICINO

Provincia Novara

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Area Amministrazione nr.37 del 09/05/2022

ESERCIZIO: 2022 <i>Accertamento di entrata</i> 2022 79		Data: 04/05/2022 Importo: 1.924,93	
Oggetto: INCASSO SOMME RIACCREDITATE ED EMISSIONE NUOVI MANDATI DI PAGAMENTO			
 SIOPE: 9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi Piano dei Conti Fin.: 9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi Debitore: 0000001 - DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO			
Bilancio			
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	20.000,00
Titolo:	9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	Accert. già assunti:	0,00
Tipologia:	200 - Entrate per conto terzi	Accertamento nr. 79:	1.924,93
Categoria:	99 - Altre entrate per conto terzi	Totale accertamenti:	1.924,93
		Disponibilità residua:	18.075,07
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	20.000,00
Capitolo:	900501	Accert. già assunti:	0,00
Oggetto:	ENTRATE PER CONTO TERZI -Rimborso spese per servizi c/terzi	Accertamento nr. 79:	1.924,93
		Totale accertamenti:	1.924,93
		Disponibilità residua:	18.075,07
Progetto:			
Resp. entrata:	GNEMMI SABINA		
Resp. servizio:	GNEMMI SABINA		

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

BORGO TICINO li, 09/05/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Sabina Gnemmi in data 09/05/2022