

	Comune di Borgo Ticino		
	AREA FINANZIARIA		
DETERMINAZIONE	Numero Reg. Gen. 272	Numero Reg. Sett. 45	18/12/2018
Originale			
OGGETTO: RINNOVO PAGAMENTO PER EMISSIONE MANDATI NON A BUON FINE.			

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 20/12/2018 per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione G.C.;

Richiamato il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto venne individuato quale Responsabile del Servizio, area AREA FINANZIARIA;

Viste le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Nulla ostando alla propria competenza, ai sensi degli atti e delle norme di cui sopra;

⇒

OGGETTO: RINNOVO PAGAMENTO PER EMISSIONE MANDATI NON A BUON FINE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che nell'ambito dell'ordinaria gestione del servizio di tesoreria, che viene svolto per le carte contabili (reversali - mandati) in via telematica presso la locale Banca - Banco Popolare di Milano - Agenzia di Borgo Ticino, nel corso dell'esercizio 2018 sono stati emessi due mandati, che non sono risultati poi accreditati ai rispettivi destinatari, nonostante l'esito SIOPE + e ricezione flussi tesoreria positivo, rispettivamente:

-n.2054 in data 25.10.2018 di € 10.053,29 = con causale riferita al versamento spesa intervento sostitutivo Inps;

-n.2086 in data 06/11/2018 di € 6.231,99 con causale Impegno spesa per intervento sostitutivo Inps.

PRESO ATTO:

-Che a seguito dell'avvenuto accertamento del mancato buon fine di detti mandati di pagamento, si è invitato il Tesoriere Banco Popolare di Milano ad effettuare i suddetti pagamenti;

-Che i suddetti mandato sono soggetti allo split payment;

-Che per la tesoreria sono ammesse ritenute solo con tipo imputazione contabile, per cui non hanno provveduto al saldo dell'ordinativo di pagamento;

DATO ATTO:

- Che a seguito delle difficoltà maturate si è reso necessario il rinnovo dell'emissione degli iniziali mandati in ragione delle legittime aspettative per i destinatari incolpevoli; unitamente alla necessità di dovere provvedere in merito mediante rinnovo dell'imputazione al titolo di partite di giro ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed il vigente Regolamento di Contabilità; - dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, unitamente all'obbligazione derivante in capo a questo Comune.

DETERMINA

1. Di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di DARE ATTO, della necessità del pagamento della somma complessiva di € 16.887,64= a favore ai rispettivi destinatari creditori già oggetto dei mandati

rispettivamente: -n. 2054 in data 25.10.2018 di € 12.265,00= con causale riferita al versamento spesa intervento sostitutivo Inps e Inail; - n. 2086 in data 06.11.2018 di € 4.622,64 con causale Impegno spesa intervento sostitutivo Inps;

3. Di IMPUTARE l'impegno la spesa di € 13.842,34= alla codifica 99.1.7.702 capitoli 900501 sull'esercizio 2018;
4. Di ACCERTARE l'introito di € 13.842,34 alla codifica 9.200.99 capitolo 900501;
5. Di DARE ATTO che nel rispetto dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 e dell'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica;



Il Responsabile Servizio Finanziario
Dott. Michele Gugliotta



Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA FINANZIARIA nr.286 del 18/12/2018

ESERCIZIO: 2018	Impegno di spesa	2018 663/0	Data: 18/12/2018	Importo: 13.842,34
Oggetto:	RINNOVO PAGAMENTO PER EMISSIONE MANDATI NON A BUON FINE. intervento sostitutivo inps la Croce del Lago e Ciucciolandia.			
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:	INPS			
Bilancio				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	316.000,00	
Missione:	99 - Servizi per conto terzi	Impegni gia' assunti:	230.000,00	
Programma:	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	Impegno nr. 663/0:	13.842,34	
Titolo:	7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Totale impegni:	243.842,34	
Macroaggregato:	702 - Uscite per conto terzi	Disponibilità residua:	72.157,66	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	50.000,00	
Capitolo:	900501	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	SERVIZI PER CONTO TERZI - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI	Impegno nr. 663/0:	13.842,34	
		Totale impegni:	13.842,34	
		Disponibilità residua:	36.157,66	
Progetto:				
Resp. spesa:	DR. GUGLIOTTA MICHELE			
Resp. servizio:	DR. GUGLIOTTA MICHELE			

BORGIO TICINO li, 18/12/2018



Il Responsabile del Settore Finanziario



Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA FINANZIARIA nr.286 del 18/12/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Accertamento di entrata</i>	2018 112	Data: 18/12/2018	Importo: 13.842,34
Oggetto:	RINNOVO PAGAMENTO PER EMISSIONE MANDATI NON A BUON FINE. intervento sostitutivo inps la Croce del Lago e Ciucciolandia.			
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:	INPS			
Bilancio				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	50.000,00	
Titolo:	9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	Accert. già assunti:	0,00	
Tipologia:	200 - Entrate per conto terzi	Accertamento nr. 112:	13.842,34	
Categoria:	99 - Altre entrate per conto terzi	Totale accertamenti:	13.842,34	
		Disponibilità residua:	36.157,66	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	50.000,00	
Capitolo:	900501	Accert. già assunti:	0,00	
Oggetto:	ENTRATE PER CONTO TERZI -Rimborso spese per servizi c/terzi	Accertamento nr. 112:	13.842,34	
		Totale accertamenti:	13.842,34	
		Disponibilità residua:	36.157,66	
Progetto:				
Resp. entrata:	DR. GUGLIOTTA MICHELE			
Resp. servizio:	DR. GUGLIOTTA MICHELE			

BORGO TICINO li, 18/12/2018



Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 286**

Settore Proponente: **AREA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **RINNOVO PAGAMENTO PER EMISSIONE MANDATI NON A BUON FINE.**

Nr. adozione settore: **45** Nr. adozione generale: **272**

Data adozione: **18/12/2018**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **18/12/2018**



Il Responsabile di Settore
Dott. Michele Gugliotta

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **18/12/2018**



Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Michele Gugliotta

Per presa visione:



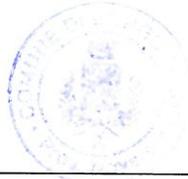
IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

N° _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente Determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Borgo Ticino, li 20/12/2018



IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]
