



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA ALBO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3

N° 1689 DEL 31/12/19

OGGETTO: OPERAZIONI AFFERENTI L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale.:

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Misuraca Giuseppe



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore Economico Finanziario

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N. 206 DEL 31-12-19

OGGETTO: OPERAZIONI AFFERENTI L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il proponente

Vitale Mariarosa A.

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso che molti utenti versano presso la tesoreria comunale somme per concessione edilizia, sanatoria, acquisto loculi cimiteriali, ecc....;

Premesso che la tesoreria incassa le suddette somme e trasmette al settore economico finanziario i sospesi di cassa in attesa della loro regolarizzazione;

Premesso che la tesoreria comunale su disposizione di questo settore ha prelevato le somme giacenti sui c.c.p. e che le stesse devono essere regolarizzate;

Viste le note pervenute dai vari Responsabili di Settore con le quali autorizzano questo ufficio a regolarizzare i sospesi di cassa relativi ai conti correnti nonché ad impegnare le somme per le spese postali;

Viste le note dei Responsabili di Settore che autorizzano la regolarizzazione dei provvisori di tesoreria e contestualmente autorizzano ad impegnare le somme al corrispondente capitolo di spesa;

Ritenuto opportuno procedere alle regolarizzazioni contabili con l'emissione di apposite riversali d'incasso, di eventuali accertamenti nonché di impegni di spesa e mandati di pagamento;

Visti:

L'art. 107 de D.Lgs. 267/00 e art. 4 del D.Lgs. 165/01 dell'art. 6 della L. 127/97 e l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 29/03 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;

Gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/00 che disciplinano le procedure di assunzione, prenotazione e impegno

di spesa, nonché le procedure di liquidazione;

La Deliberazione di C.C. n.53 del 24/11/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2016;

La Deliberazione di G.M. n.°191 del 6/12/2016 che ha approvato il Piano di Gestione Esecutivo per l'anno 2016 (PEG) ai sensi dell'art.169 del D.Lgs 267/2000.

La Delibera di Consiglio Comunale n. 46/2018 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Partinico;

La Delibera di Consiglio Comunale n. 68/2019 avente per oggetto "Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017/2021;

Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Settore.

La Determinazione sindacale n. 11 del 31/01/2019 con la quale viene attribuita al Dr. Misuraca Giuseppe la responsabilità del Settore 3 "Servizi Economico Finanziari".

PROPONE DI DETERMINARE

1. Accertare ed incamerare al Cap. 753 bil. 2019 la somma di €. 56,00 relativa al provv. 1342/2019 "diritto allo studio 2012/2013 - 2013/2014",
2. Impegnare la somma di €. 56,00 al Cap. 246 bil. 2019 al fine di liquidare quanto dovuto all'utente avente diritto;
3. Accertare ed incamerare la complessiva somma di €. 4.399,27 al Cap. 1220 bil. 2019 relativa ad alcuni assegni prescritti e riaccreditati con provv. N. 2071/19;
4. Impegnare la complessiva somma di €. 4.399,27 al Cap. 5320 bil. 2019 a favore dei beneficiari di cui al prospetto allegato;
5. Regolarizzare la complessiva somma di €. 1.149,00, comprensiva delle spese di tenuta conto di €. 116,89, versata sul ccp. 15284904 dal mese di Agosto al mese di Dicembre 2019 mediante imputazione al Cap. 24, giusto accertamento 690/18;
6. Impegnare al Cap. 549 bil. 2019 la complessiva somma di €. 116,89 a favore delle poste italiane, al fine di liquidare le spese di tenuta conto dal mese di Agosto al mese di Dicembre 2019;
7. Regolarizzare la complessiva somma di €. 5.003,00, comprensiva delle spese di tenuta conto di €. 23,21, versata sul ccp. 89714018 dal mese di Novembre al mese di Dicembre 2019 mediante imputazione al Cap. 26, giusto accertamento 1131/2017;
8. Impegnare al Cap. 549 bil. 2019 la complessiva somma di €. 23,21 a favore delle poste italiane, al fine di liquidare le spese di tenuta conto dal mese di Novembre al mese di Dicembre 2019;
9. Regolarizzare la complessiva somma di €. 4.671,75, comprensiva delle spese di tenuta conto di €. 16,70, versata sul ccp. 87750030 dal mese di Novembre al mese di Dicembre 2019 mediante imputazione al Cap. 10, giusto accertamento 407/2019;
10. Impegnare al Cap. 549 bil. 2019 la complessiva somma di €. 16,70 a favore delle poste italiane, al fine di liquidare le spese di tenuta conto dal mese di Novembre al mese di Dicembre 2019;

11. Regolarizzare la complessiva somma di €.15.838,32, comprensiva delle spese di tenuta conto, di €. 76,71, versata sul ccp 12635900 dal mese di Ottobre al mese di Dicembre 2019;
12. Impegnare al Cap. 2309 bil. 2019 la complessiva somma di €. 76,71 a favore delle poste italiane, al fine di liquidare le spese di tenuta conto dal mese di Ottobre al mese di Dicembre 2019;
13. Regolarizzare la complessiva somma di €. 9.410,44, comprensiva delle spese di tenuta conto di €. 37,09, versata sul ccp. 96167739 nel mese di Novembre 2019 mediante accertamento e incameramento al Cap. 68 bil. 2019;
14. Impegnare al Cap. 549 bil. 2019 la complessiva somma di €. 37,09 a favore delle poste italiane, al fine di liquidare le spese di tenuta conto mese di Novembre 2019;
15. Regolarizzare la complessiva somma di €. 132,80, comprensiva delle spese di tenuta conto di €. 25,41, versata sul ccp 11872900 nel mese di Novembre 2019;
16. Impegnare la complessiva somma di €. 25,41 al Cap. 208 bil. 2019, al fine di liquidare alle poste italiane le spese di tenuta conto relative al mese di novembre 2019;
17. Regolarizzare la complessiva somma di €. 561,18, comprensiva delle spese di tenuta conto di €. 24,91, versata sul ccp 11872900 nel mese di Dicembre 2019;
18. Impegnare la complessiva somma di €. 24,91 al Cap. 208 bil. 2019, al fine di liquidare alle poste italiane le spese di tenuta conto relative al mese di Dicembre 2019;
19. Accertare la complessiva somma di €.67.775,64 al Cap. 480 bil. 2019 relativa alle rette di ricovero degli anziani c/o la casa di riposo comunale per il II° semestre 2019, così come si evince dal prospetto allegato al presente provvedimento;
20. Accertare la complessiva somma di €. 72.749,40 al Cap. 481 bil. 2019 relativa alla quota a carico dell'ente per il ricovero degli utenti c/o la casa di riposo Can. Cataldo per il II° semestre 2019;
21. Accertare la complessiva somma di €. 8.573,90 al Cap. 481 bil. 2019 relativa alla quota a carico del Comune di Balestrate per il ricovero di un utente c/o la casa di riposo Can. Cataldo II° semestre 2019;
22. Impegnare la complessiva somma di €. 72.749,40 al Cap. 2242 bil. 2019 relativa alla compartecipazione delle rette a carico del Comune di Partinico per il ricovero degli anziani c/o la Casa di Riposo comunale II° semestre 2019
23. Regolarizzare il provv. 3073 della complessiva somma di €. 3.337,00, versata dall'Istituto Centrale di Statistica, mediante accertamento e incameramento al Cap. 770 bil. 2019, per il censimento permanente della popolazione anno 2019;
24. Regolarizzare la complessiva somma di €. 22.293,95 relativa ai movimenti contabili del ccp. 16345902 mese di Novembre e Dicembre 2019, comprensivi delle spese postali pari ad €. 60,30, mediante incameramento al Cap. 480 così come da prospetti allegati al presente provvedimento;
25. Impegnare la complessiva somma di €. 60,30, relativa alle spese di tenuta conto mesi di Novembre e Dicembre 2019, mediante impegno al Cap 2242 bil. 2019 e contestualmente emettere il relativo mandato di pagamento a favore delle Poste Italiane;
26. Accertare e incamerare la complessiva somma di €. 1.365,84 al Cap. 315 bil. 2019 al fine di regolarizzare i provvisori relativi al rilascio delle carte d'identità mese di Dicembre 2019;
27. Accertare e incamerare la complessiva somma di €. 274,00 al Cap. 300 bil. 2019 al fine di regolarizzare i provvisori relativi al rilascio delle carte d'identità mese di Dicembre 2019;
28. Accertare e incamerare la complessiva somma di €. 3.962,44 al Cap. 1220 bil. 2019 relativa ai diritti fissi da versare al Ministero dell'Interno per il mese di Dicembre 2019;

29. Impegnare la complessiva somma di €. 3.962,44 a favore del Ministero dell'Interno per i diritti fissi carte d'Identità elettroniche mese di Dicembre 2019 e contestualmente emettere il mandato di pagamento così come specificato nella nota allegata al presente provvedimento;
30. Accertare e incamerare la complessiva somma di €. 55.872,00 al Cap. 531 bil. 2019 al fine di regolarizzare i provvisori relativi ai proventi delle concessioni cimiteriali mese di Dicembre 2019, così come si evince dal prospetto allegato;
31. Accertare e incamerare la complessiva somma di €. 4.950,00 al Cap. 355 bil. 2019 al fine di regolarizzare i proventi dei servizi cimiteriali relativi al mese di Dicembre, così come si evince dal prospetto allegato;
32. Regolarizzare la complessiva somma di €. 3.652,82, comprensiva delle spese di tenuta conto pari ad €. 57,24, versata sul ccp 96191051 nei mesi di Ottobre e Novembre 2019;
33. Accertare e incamerare la somma di €. 3.378,42 al Cap. 30 bil. 2019 relativa all'imposta comunale sulla pubblicità mesi di Ottobre e Novembre 2019;
34. Accertare e incamerare la somma di €. 274,40 al Cap. 100 bil. 2019 relativa ai diritti sulle pubbliche affissioni mesi di Ottobre e Novembre 2019;
35. Impegnare la somma di €. 57,24 al Cap. 549 bil. 2019 per il pagamento delle spese di tenuta conto mesi di Ottobre e Novembre 2019 e contestualmente emettere il mandato di pagamento a favore delle poste italiane;
36. Regolarizzare il provv. 2530 della complessiva somma di €. 197,00 mediante accertamento ed incameramento al Cap. 29 bil. 2019, relativo alla Tasi;
37. Regolarizzare il provv. 985/19 della complessiva somma di €. 228,00 mediante accertamento e incameramento della somma di €. 28,00 al Cap. 355 bil. 2019 ed €. 200,00 al Cap. 531 bil. 2019;
38. Regolarizzare il provv. 2644/19 della complessiva somma di €. 100,00 mediante accertamento ed incameramento al Cap. 355 bil. 2019;
39. Regolarizzare la complessiva somma di €. 150.513,66, comprensiva delle spese di tenuta conto pari ad €. 23,49, versata sul ccp 12635934 nel mese di Novembre 2019, in base agli elenchi allegati al presente provvedimento;
40. Impegnare la complessiva somma di €. 23,49 al Cap. 549 bil. 2019 a favore delle poste italiane e contestualmente emettere mandato di pagamento per la liquidazione delle spese di tenuta conto mese di Novembre 2019;
41. Impegnare la complessiva somma di €. 55.910,91 al cap. 220 bil. 2019 a favore dell'Agenzia delle Entrate per il compenso dovuto per la riscossione dei tributi e contestualmente emettere mandato di pagamento;
42. Regolarizzare la complessiva somma di €. 400.634,34 comprensiva delle spese di tenuta conto pari ad €. 23,21, versata sul ccp 12635934 nel mese di Dicembre 2019, in base agli elenchi allegati al presente provvedimento;
43. Impegnare la complessiva somma di €. 23,21 al Cap. 549 bil. 2019 a favore delle poste italiane e contestualmente emettere mandato di pagamento per la liquidazione delle spese di tenuta conto mese di Dicembre 2019;
44. Impegnare la complessiva somma di €. 315.713,34 al Cap. 576 "Quota 5% su Tares competenza della Provincia" bil. 2019 al fine di liquidare alla Provincia Regionale di Palermo il contributo TEFA anno 2019;
45. Regolarizzare il provv. 3227/2019 della complessiva somma di €. 243,09 mediante accertamento ed incameramento al Cap. 1223 bil. 2019 a titolo di restituzione gettoni di presenza non dovuti;

46. Impegnare la somma di €. 243,09 al Cap. 5323 bil. 2019 a favore dell'O.S.L. così come si evince dalla nota allegata al presente provvedimento, ed emettere contestualmente il relativo mandato di pagamento IBAN: IT34P0306943490100000046013;
47. Regolarizzare i provvisori relativi alle concessioni edilizie, agli oneri di sanatoria, alle oblazioni ecc. della complessiva somma di €. 107.736,18 nel seguente modo:
 - €. 64.830,68 mediante accertamento ed incameramento al Cap. 955 bil. 2019, così come si evince dalla nota allegata;
 - €. 3.161,03 mediante accertamento ed incameramento al Cap. 997 bil. 2019 così come si evince dalla nota allegata;
 - €. 30.000,00 mediante accertamento ed incameramento al Cap. 1001 bil. 2019 così come si evince dalla nota allegata;
 - €. 5.982,50 mediante accertamento ed incameramento al Cap. 994 bil. 2019 così come si evince dalla nota allegata;
 - €. 3.761,97 mediante accertamento ed incameramento al Cap. 532 bil. 2019 così come si evince dalla nota allegata;
48. Regolarizzare la complessiva somma di €. 13.578,00, comprensiva delle spese di tenuta conto pari ad €. 34,71, versata sul ccp 12635975 nel mese di Novembre 2019, in base agli elenchi allegati al presente provvedimento;
49. Impegnare la somma di €. 34,71 al Cap. 1499 bil. 2019 relativa alle spese di tenuta conto mese di Novembre 2019 e contestualmente emettere mandato di pagamento a favore delle poste italiane;
50. Regolarizzare la complessiva somma di €. 26.150,70, comprensiva delle spese di tenuta conto pari ad €. 39,19, versata sul ccp 12635975 nel mese di Dicembre 2019, in base agli elenchi allegati al presente provvedimento;
51. Impegnare la somma di €. 39,19 al Cap. 1499 bil. 2019 relativa alle spese di tenuta conto mese di Dicembre 2019 e contestualmente emettere mandato di pagamento a favore delle poste italiane;
52. Regolarizzare la complessiva somma di €. 5.924,86, comprensiva delle spese di tenuta conto pari ad €. 52,73, versata sul ccp 12635918 nel mese di Novembre 2019, in base agli elenchi allegati al presente provvedimento;
53. Impegnare la somma di €. 52,73 al Cap. 1499 bil. 2019 relativa alle spese di tenuta conto mese di Novembre 2019 e contestualmente emettere mandato di pagamento a favore delle poste italiane;
54. Regolarizzare la complessiva somma di €. 8.694,03, comprensiva delle spese di tenuta conto pari ad €. 51,43, versata sul ccp 12635918 nel mese di Dicembre 2019, in base agli elenchi allegati al presente provvedimento;
55. Impegnare la somma di €. 51,43 al Cap. 1499 bil. 2019 relativa alle spese di tenuta conto mese di Dicembre 2019 e contestualmente emettere mandato di pagamento a favore delle poste italiane;
56. Accertare la complessiva somma di €. 25.275,99 al Cap. 701 bil 2019 relativa alla compartecipazione dei comuni al canone di locazione dell'ufficio di collocamento anno 2019, così come da nota allegata al presente provvedimento;
57. Impegnare la complessiva somma di €. 974,29 al Cap. 10002 bil. 2019, a favore della ditta Olivetti Spa, per il noleggio di tre fotocopiatrici digitali e servizi connessi dal 01/10/2019 al 31/12/2019;

di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:


- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online

- per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
-permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti Amministrativi";

Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il Settore Economico Finanziario
che il responsabile del procedimento è la Sig. Vitale Mariarosa A.
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il proponente
Vitale Mariarosa A.



VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
OPERAZIONI AFFERENTI L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED I
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

- La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D, Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

- SI APPONE
 NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

- SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	!Pre Imp.	Imp.

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	<Pre~Acc.	Acc

- NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li.././

Il Responsabile del Settore



Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario
Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot....n

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI

NO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, Li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line

=====
