



Comune
di
Partinico

Provincia di Palermo

www.comune.partinico.pa.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Cusumano Vincenzo

E-mail: resp.sett.economico.finanziario@comune.partinico.pa.it

Tel. 091/8913209 - 091/8781190

Fax 091/8908026

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Protocollo Determinazioni N° 21/24 del 22-11-2011

OGGETTO	Impegno di spesa e liquidazione interessi su anticipazione di tesoreria II° e III° Trimestre /2011
Responsabile del Settore: Cusumano Vincenzo	
Responsabile del Procedimento: Concone Concetta	

Trasmessa all'albo pretorio il 22-12-11

Settore n. 2

Atto 147

data 21.11.2011

Settore Economico - Finanziario



Comune
di
Partinico

Provincia di Palermo

www.comune.partinico.pa.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Cusumano Vincenzo

E-mail: resp.sett.economico.finanziario@comune.partinico.pa.it

Tel. 091/8913209 - 091/8781190

Fax 091/8908026

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91, propone l'adozione della seguente Determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione interessi su anticipazione di tesoreria II° e III° Trimestre /2011.

VISTA la Deliberazione di G.M. n.230 del 03/12/2010 avente ad oggetto " Attivazione anticipazione di Tesoreria ed utilizzo dei fondi vincolati ai sensi degli art. 195 e 222 del D.Lgs./00 con la quale è stata richiesta una concessione di anticipazione di tesoreria per l'anno 2011;

VISTI gli estratti conto del II° e III° Trim./2011 della Banca Intesa San Paolo, dai quali si evincono le competenze di chiusura addebitate al 30/06/2011 per € 6.987,03 e al 30/09/2011 per € 10.389,18;

VISTI i provvisori di spesa n. 202 del 06/07/2011 di € 31,75 n.203 del 06/07/2011 di € 6.955,28, n.284 del 07/10/2011 di € 9.056,93, n.285 del 07/10/2011 di € 1.316,25 e n.286 del 07/10/2011 di € 16,00, per competenze relative al II° e III° Trim./2011.

CONSIDERATO che dalla verifica degli estratti conto, si è dedotto che le competenze addebitate erano superiori a quelle previste nella convenzione, si è richiesto al tesoriere Comunale di rivedere le relative somme addebitate.

VISTA l'E-Mail inviata dal Tesoriere Comunale in data 26/10/2011 con la quale si evince che sono state riconosciuti i conguagli attivi in applicazione ai corretti tassi d'interesse da praticare.

VISTI i provvisori di entrata n.1317 del 25/10/2011 di € 1.008,00, n.1318 del 25/10/2011 di € 1.275,03 n.1319 del 25/10/2011 di € 1.316,01 e relativi al rimborso somme dovuto ai maggiori interessi debitori e competenze del addebitate nel II° e III° trimestre/2011.

Tutto ciò premesso.

PROPONE

1. **IMPEGNARE** la somma di € 13.777,17 al T.I F.I S.3 I.6 Cap.649 "Interessi passivi su anticipazione di cassa" del Bilancio 2011 in favore della Banca Intesa San Paolo, filiale di Partinico per interessi e competenze relative al II° e III° trimestre/2011.
2. **REGOLARIZZARE** i Provvisori di Spesa n.202,203,284,285 e 286 per un totale di € 17.376,21
3. **REGOLARIZZARE** i Provvisori di Entrata n.1317,1318 e 1319 per un totale di € 3.599,04
4. **EMETTERE** mandato di pagamento in favore della Banca Intesa San Paolo filiale di Partinico per la somma di € 13.777,17, prelevando la stessa dal Cap. 649 del Bilancio 2011, giusto impegno assunto con il presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
(Concetta Concone)



**Comune
di
Partinico**

Provincia di Palermo

www.comune.partinico.pa.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Cusumano Vincenzo

E-mail: resp.sett.economico.finanziario@comune.partinico.pa.it

Tel. 091/8913209 – 091/8781190

Fax 091/8908026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Esaminata la premessa i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti, e che assume motivazione del presente provvedimento:

VISTI:

- L'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e art. 4 del D Lgs 165/01 e l'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 dei settori;
- Gli art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/00 che disciplinano le procedure di assunzione, prenotazione ed impegno di spesa, nonché le procedure di liquidazione;
- La deliberazione di G.M. n. 307 del 21/12/2009 avente ad oggetto: "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi. Adozione aggiornamento. Modifica delibera di G.M. n. 251 del 24/11/09";
- La deliberazione di C.C. n. 58 del 01/07/2011 con la quale è stato approvato il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario anno 2010;
- La deliberazione di C.C. n. 64 del 21/07/2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2011;
- La deliberazione di G.M. n. 160 del 29/07/2011 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011 (PEG) attribuendo al responsabile di settore la gestione dei capitoli impegnati con il presente atto;
- La determinazione sindacale n. 05 del 13/01/2011 con la quale il Sig. Cusumano Vincenzo è stato nominato Responsabile del Settore Economico Finanziario.

DETERMINA

Approvare la superiore proposta

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
(Vincenzo Cusumano)**

Settore Economico - Finanziario

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Responsabile:

Istruttore:

UFFICIO IMPEGNI

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n. 10/91 attesta, relativamente alla parte contabile, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza:

ATTO n° 2649

Prenotazione e/o impegno n° <u>3567</u>	Cap <u>649</u>	Codice <u>1010306</u>	Bilancio <u>2011</u>
Prenotazione e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____
Prenotazione e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____
Prenotazione e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____
Prenotazione e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____
Prenotazione e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____

Partinico Lt 23-11-2011

Il Responsabile del Procedimento contabile

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria
Lt 23-11-2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

V. CUSUMANO