



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

PAG
ALBO
CSE
Tribu

399

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA e ACCERTAMENTO DI ENTRATA

N. 0391 REG. DETERMINE DATA 7 MAG. 2018

OGGETTO: Accertamento e impegno per errato versamento effettuato in Tesoreria

SETTORE N. 04: ECONOMICO FINANZIARIO

Ufficio/Servizio: RAGIONERIA

CAPITOLO: 90000103 ACCERTAMENTO 292 DEL BILANCIO 2018/2020
CAPITOLO: 99017006 IMPEGNO: 1075 DEL BILANCIO 2018/2020

Data 7 MAG. 2018 Il Responsabile del Procedimento

F.to Arch. Antonella Pisoni

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Data 7 MAG. 2018 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Cristina Bagatti



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- ☒ Rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
- ☒ Rilascia il visto attestante la copertura finanziaria;
- ☒ Vista la disponibilità di pagamento;
- ☐ Da atto che non necessita attestazione di copertura finanziaria;

Castellanza, 7 MAG. 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO



LA SOTTOSCRITTA, CRISTINA BAGATTI, RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Accertamento e impegno per errato versamento effettuato in Tesoreria

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 14/03/2018 con cui si approva il PEG 2018 provvisorio e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2018;

VISTI:

- l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 22 (competenze dei responsabili dei settori) del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto 118/2011 aggiornato dal DL 126/2014;

VISTO il D.Lgs n. 192 del 09.11.2012 in tema di tempestività dei pagamenti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 20.12.2012 "Adozione di misure organizzative per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs. n. 192/2012"

VISTO l'art. 9 del DL 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 30 agosto 2009 n. 102;

CONSIDERATO che l'UNIVERSITER di Castellanza ha effettuato 2 volte il versamento mediante bonifico bancario, di euro 5.698,58 per utilizzo delle sale a saldo della reversale n. 1144/2018 e che pertanto tale importo deve essere accertato per l'incasso e impegnato per la restituzione all'UNIVERSITER;

VISTA la necessità di accertare la spesa di euro 5.698,58 versati erroneamente dall'UNIVERSITER;

CONSIDERATO che occorre impegnare i medesimi importi per la restituzione della somma suddetta all'UNIVERSITER;

DATO ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo n. 99017006 di spesa e sul capitolo 90000103 di entrata del Bilancio 2018/2020 in fase di predisposizione;

DETERMINA

1. di accertare la somma complessiva di € 5.698,58

CAPITOLO	TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/F PV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018	2019	2020	Succ.
90000103	9.02.9900	E.9.02.99.99.999		X			

Nei confronti dei debitori:

CREDITORE	ESIGIBILITA'	COD. FISCALE	IMPORTO
UNIVERSITER Castellanza	2018	90018190125	5.698,58

2. di imputare la somma complessiva di € 5.698,58.=

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/F PV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018	2019	2020	Succ.
99017006	99.01.7.02	U.7.02.99.99.999		X			

Nei confronti dei creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITA'	COD. FISCALE	IMPORTO
UNIVERSITER Castellanza	2018	90018190125	5.698,58

3. di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali;
4. di inoltrare la determinazione medesima al Settore Economico-Finanziario per l'apposizione dei pareri di competenza e la registrazione del presente atto nelle scritture dell'Ente.

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 0391

IN DATA

12 MAG. 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 4 GIU. 2018

N. 590 Reg. Public.

LA SUESTESA DETERMINAZIONE

☒ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino
al giorno 18 GIU. 2018

IL MESSO COMUNALE

F.TO FRANCESCA VERRONE