



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 : Area Attivita' Finanziarie

|   |                              |                                     |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>STORNO MANDATO E RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER ERRATO IBAN</b> | <i>Nr. Progr.</i>            | <b>42</b>                           |
|   | <i>Data</i>                  | <b>20/01/2023</b>                   |
|   | <i>Proposta</i>              | <b>15</b>                           |
|   | <i>Copertura Finanziaria</i> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 20/01/2023

*DOTT.SSA ATTILIA CASTIGLIONI*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:  
STORNO MANDATO E RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER ERRATO  
IBAN**

**LA RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' FINANZIARIE**

Richiamata la DT 683 del 24/11/2022 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore della soc. Quadient Italy srl per la spedizione della posta tramite il servizio postale e disposto il relativo pagamento;

Dato atto che a fronte della suddetta liquidazione è stato emesso dall'Ufficio Ragioneria e quindi trasmesso al tesoriere il seguente mandato di pagamento a favore della soc. Quadient Italy srl:

| Cap.     | Impegno     | Mandato n. | Data emissione | Importo    |
|----------|-------------|------------|----------------|------------|
| 1238/233 | Dt 683/2022 | 35         | 05/01/2023     | € 2.798,92 |

Considerato che il pagamento non è andato a buon fine in quanto il codice IBAN indicato nel documento di pagamento era errato, come segnalato dalla società;

Considerato che l'importo è stato riaccreditato generando sospesi di entrata pari a € 2.798,92;

Visto il principio contabile applicato 4/2 concernente la contabilità finanziaria allegato al Dlgs 11/2011;

Ritenuto di accertare l'entrata e impegnare la somma corrispondente all'importo del mandato annullato fra le partite di giro;

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 23 "Direzione dei settori organizzativi" dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 17/1/2017;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 6 del 28.07.22 con il quale è stata individuata la Responsabile dell'Area Attività Finanziarie

Visto la Legge n. 197 del 29.12.22 (Legge di bilancio 2023) che ha prorogato al 30/04/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2023;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Vista la deliberazione della G.C. n. 1 in data 10/1/2023 di approvazione del PEG per la gestione dell'esercizio provvisorio 2023;

**DETERMINA**

- 1) Di accertare l'entrata di € 2.798,92 tra le partite di giro al Cap 3949 cpc E.9.01.99.01.001 titolo 1 tipologia 100 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- 2) Di impegnare una nuova spesa di importo pari all'accertamento di entrata di cui sopra tra le partite di giro al Cap. 23049 cpc U.7.01.99.01.001 titolo 7 missione 99 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- 3) Di procedere all'emissione di un nuovo ordinativo di pagamento di € 2.798,92;
- 4) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**LIQUIDA**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000 l'importo di € 2.798,92

IBAN

IT-83-C-07601-01600-001005758568

Intestato a

QUADIENT ITALY SRL – AFFRANCAPOSTA

Via Sirtori n. 34 – RHO (MI)

**LA RESPONSABILE AREA ATTIVITA' FINANZIARIE**

D.ssa Attiia Castiglioni