



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 1 : Area Istituzionale e Risorse Umane

STORNO MANDATO E RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER ERRATO IBAN, A FAVORE DI C. M F.	<i>Nr. Progr.</i>	134
	<i>Data</i>	17/02/2023
	<i>Proposta</i>	141
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 17/02/2023

DOTT.SSA ROSSANA ARNOLDI

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, A FAVORE DI C. M F.

LA RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' FINANZIARIE

Richiamata la DT 760 del 15/12/2022 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore della Sig.ra C.M.F. per rimborso di concessione cimiteriale 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 Sig.ra C.M.F. :

Cap.	Impegno	Mandato n.	Data emissione	Importo
21070	Dt 760/2022	377	20.01.2023	€ 100,53

Considerato che il pagamento non è andato a buon fine in quanto il codice IBAN, indicato nel documento di pagamento, non risulta intestato alla beneficiaria del rimborso;

Considerato che l'importo è stato riaccreditato generando sospesi di entrata pari a € 100,53;

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. 5 del 28 luglio 2022, con il quale è stata individuata la Responsabile dell'Area Istituzionale e Risorse Umane;

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 € 100,53 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 € 100,53;
- 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 € 100,53
IBAN IT-31-O-08404-32690-000000016416

LA RESPONSABILE
AREA ISTITUZIONALE E RISORSE UMANE
Dott.ssa Rossana ARNOLDI