



COMUNE DI BORGO TICINO
- PROVINCIA DI NOVARA -

❖ AREA ECONOMICO -
FINANZIARIA ❖

DETERMINAZIONE N° 8 DEL 27-01-15

AD OGGETTO:

RINNOVO PAGAMENTO PER EMISSIONE MANDATI
NON A BUON FINE

Det. N. 8 in data 27.1.2015

OGGETTO: RINNOVO PAGAMENTO PER EMISSIONE MANDATI NON A BUON FINE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che nell'ambito dell'ordinaria gestione del servizio di tesoreria, che viene svolto per le carte contabili (reversali - mandati) in via telematica presso la locale Banca - Banco Popolare Società Cooperativa - Agenzia di Borgo Ticino, nel corso dell'esercizio 2014 sono stati emessi due mandati, che non sono risultati poi accreditati ai rispettivi destinatari, rispettivamente :
 - n. 1780 in data 13.10.2014 di € 78,00= con causale riferita al versamento spesa rimborso maggior versamento Tarsu e Tares;
 - n. 2132 in data 3.12.2014 di € 6.231,99 con causale Impegno spesa per fornitura libri di testo scuola primaria - anno scolastico 2014/2015;
- Che a seguito dell'avvenuto accertamento del mancato buon fine di detti mandati di pagamento, con nota prot n. 741 in data 22.01.2015, si è invitato il Tesoriere Banco Popolare che ha impropriamente accreditato sul conto del Comune detti pagamenti, ad una tempestiva segnalazione ed emettere i relativi assegni circolari agli intestatari beneficiari e consegnarli al Comune che provvede alla consegna, poiché non possono essere rinnovati mandati già emessi;

DATO ATTO:

- che a seguito delle difficoltà maturate il Tesoriere ha provveduto al rimborso sul conto di dette somme, per cui si rende necessario il rinnovo dell'emissione degli iniziali mandati in ragione delle legittime aspettative per i destinatari incolpevoli;
della necessità pertanto di dovere provvedere in merito mediante in rinnovo del pagamento delle somme su citate, rispetto alla reversale di incasso n. 1316 del 31.12.2014 alla risorsa 6050000;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 24.12.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n. 301 del 30.12.2014 con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all'art. 147 del D. LGS. 267/00 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, unitamente all'obbligazione derivante in capo a questo Comune.

DETERMINA

1. Di **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di **DARE ATTO**, della necessità del pagamento della somma complessiva di € 6.307,99= a favore ai rispettivi destinatari creditori già oggetto dei mandati rispettivamente :

- n. 1780 in data 13.10.2014 di € 78,00= con causale riferita al versamento spesa rimborso maggior versamento Tarsu e Tares;
- n. 2132 in data 3.12.2014 di € 6.229,99 con causale Impegno spesa per fornitura libri di testo scuola primaria - anno scolastico 2014/2015;

2. Di **IMPUTARE** l'impegno la spesa di € 6.307,99= all'intervento 400005 sull'esercizio 2014:

3. Di **DARE ATTO** che nel rispetto dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 e dell'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica;
4. Di **DARE ATTO** che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.

=====

