



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Servizio Economico - Finanziario

DETERMINAZIONE N. 292 DEL 14/06/2023

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000) – DEPOSITI CAUZIONALI –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. SANTANIELLO ELISABETTA

OGGETTO:

ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000) – DEPOSITI CAUZIONALI –

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 23/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 13/07/2022 e presentato al Consiglio nella seduta del 29/07/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025 ed il Bilancio di previsione 2023-2025, secondo lo schema di cui al D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
- con delibera di deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 sezione finanziaria (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000);

Accertata la necessità di adeguare le previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi relativi ai seguenti capitoli dedicati alla riscossione ed al versamento di somme relative ai depositi cauzionali, così come da richiesta del responsabile del servizio Segreteria AA.GG. agli atti del servizio Finanziario, aumentandone gli stanziamenti di un importo pari ad € 36.903,69:

- 9.200.04 – 583.0 – E.9.02.04.01.001 – Costituzione depositi cauzionali o contrattuali di terzi
- 99.01–7.02 – 1893.0 – U.7.02.04.02.001 – Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Richiamato l'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-*quater*, lett. e), il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare *“le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b2) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.e ii. non risulta necessario richiedere il parere dell'Organo di Revisione Contabile;

Visto il Regolamento comunale di contabilità, dell'Ente;

Visti i prospetti riportati in allegato, nel quale sono evidenziate le variazioni apportate alle partite di giro e alle operazioni per conto terzi;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1) DI APPROVARE espressamente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione

2) DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 175, comma 5-*quater*, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., all'aumento per un importo pari ad € 36.903,69 delle previsioni, in termini di competenza e di cassa, delle partite di giro e operazioni per conto terzi riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e qui di seguito specificate:

- 9.200.04 – 583.0 – E.9.02.04.01.001 – Costituzione depositi cauzionali o contrattuali di terzi
- 99.01–7.02 – 1893.0 – U.7.02.04.02.001 – Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

3) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla variazione di cui al punto 2), non comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b2) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.e ii. non risulta necessario richiedere il parere dell'Organo di Revisione Contabile;

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA

ESERCIZIO 2023 ANNO 2023 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
ATTO : VARPG1 DEL 14/06/2023						
E	583	0	2023	9.0204.00	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	36.903,69
TOTALE ENTRATA						36.903,69
U	1893	0	2023	99.01.7.02	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	36.903,69
TOTALE USCITA						36.903,69

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera VARPG1 D del 14/06/2023

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			100.042,19	0,00	0,00	100.042,19
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			977.401,37	0,00	0,00	977.401,37
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			1.602.271,52	0,00	0,00	1.602.271,52
Fondo iniziale di cassa			6.468.334,80	0,00	0,00	6.468.334,80
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	65.103,87		65.103,87
			previsione di	48.000,00	36.903,69	84.903,69
			previsione di cassa	87.678,65	36.903,69	124.582,34
TOTALE TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	65.103,87		65.103,87
			previsione di	1.253.500,00	36.903,69	1.290.403,69
			previsione di cassa	1.293.178,65	36.903,69	1.330.082,34
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	2.528.002,29		2.528.002,29
			previsione di	13.776.158,58	36.903,69	13.813.062,27
			previsione di cassa	19.916.868,89	36.903,69	19.953.772,58

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 14/06/2023 n. VARPG1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	75.565,61		75.565,61
			previsione di competenza	1.253.500,00	36.903,69	0,00
			previsione di cassa	1.298.429,75	36.903,69	0,00
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	75.565,61		75.565,61
			previsione di competenza	1.253.500,00	36.903,69	0,00
			previsione di cassa	1.298.429,75	36.903,69	0,00
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	75.565,61		75.565,61
			previsione di competenza	1.253.500,00	36.903,69	0,00
			previsione di cassa	1.298.429,75	36.903,69	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.406.529,63		4.406.529,63
			previsione di competenza	13.776.158,58	36.903,69	0,00
			previsione di cassa	17.101.979,06	36.903,69	0,00