

	SEDE LEGALE Via Vigone 42 SEDE AMMINISTRATIVA – Uffici C.so della Costituzione, 19 10064 PINEROLO (TO) E-mail: consorzio@aceapinerolese.it Tel. 0121.236411 – 236450 – 236406 Fax 0121 236402 Codice Fiscale 94550840014
---	---

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. reg. gen.: **7**

DATA **21/03/2024**

Oggetto: **Gestione delle Spese e dei Bolli di Tesoreria anno 2023**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventuno** del mese di **marzo** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento spetta al sottoscritto in esecuzione del provvedimento del Consiglio Direttivo n. 18 del 29/05/2009 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio ACEA Pinerolese

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 15 del 27/12/2023 con la quale si provvedeva ad approvare il bilancio di previsione per l'anno 2023-2026

VISTO l'articolo 107, 108 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L)

VISTO l'art. 16 del Regolamento Speciale Consortile approvato, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 02/08/2005

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10 del 28/07/2023

ATTESO che a gennaio 2023 è stato cambiato il software di contabilità e che in fase di avvio delle nuove procedure, per anomalia di impostazioni dati, sono state addebitate dal Tesoriere delle spese e dei bolli rilevati nel primo trimestre 2023

DATO ATTO che, gli uffici consortili provvedevano a segnalare al Tesoriere l'anomalia di imputazione di spese e bolli sui pagamenti, riscontrata

ATTESO che il computo complessivo delle suddette spese avviene a fine esercizio e l'imputazione avviene mediante Provvisorio di uscita nell'esercizio successivo

RILEVATO che nel giornale di cassa al 02.01.2023 con il provvisorio in uscita n. 2 venivano imputate spese per € 543,80, e che nel giornale di cassa del 16.02.2024 con il provvisorio in entrata 69 venivano rimborsati, parziale storno, € 493,50

RISCONTRATA quindi la necessità di

- accertare ed impegnare, su partite di giro, la somma di € 493,50 corrispondente all'incasso, relativo il rimborso effettuato dalla Tesoreria INTESASANPAOLO per precedente errato addebito e relativo rimborso al Consorzio ACEA Pinerolese
- impegnare la spesa di euro 50,30 relativa alle commissioni applicate ai mandati imputandole sul bilancio di competenza 2024, che presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante della presente determina;
2. DI ACCERTARE l'entrata di € 493,50 (quattrocentonovantatre/50) sul bilancio 2023 (codice 9.01-99.99.999 – capitolo 650/1)
3. DI IMPEGNARE la spesa di € 493,50 (quattrocentonovantatre/50) sul bilancio 2023 (codice 99.01- 7.02.99.99.999 – capitolo 4020/0)
4. DI IMPEGNARE la spesa di € 50,30 (cinquanta/30) sul bilancio 2023 (codice 1.03.02.17.002 – capitolo 340/4)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dario GALLEA

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate