



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE II SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE : I.D. Angelo Buonincontri
Registro Generale n. 1157 del 23/09/2019
Registro Settore n. 256 del 17/09/2019

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione per rimborsi relativi alle spese di notifica degli atti effettuata da altri Enti

(X) LIQUIDAZIONE

(X) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
I.D. Angelo Buonincontri

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con Delibera di G.C. n. 46/2019 si procedeva all'approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

con Delibera di G.C. n. 79/2019 sono stati approvati i PEG 2019/2021;

questo Ente ha necessità di provvedere alla notifica di atti tramite l'ufficio notifiche di altri Comuni;

le spese di notifica devono essere rimborsate secondo gli importi comunicati dagli Enti richiesti;

Dato atto che sono pervenute diverse richieste di rimborso da parte di altrettanti Comuni per un totale di € 604,73;

Ritenuto di dover impegnare la somma di € 604,73 sull'apposito capitolo di bilancio e, contestualmente, di dover liquidare la stessa somma di euro € 604,73 secondo la differenziazione tra Enti beneficiari riportata nell'allegato elenco;

Ritenuto, altresì, impegnare le somme occorrenti sull'apposito capitolo di Bilancio;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di impegnare, per il pagamento dei rimborsi relativi alle spese di notifica degli atti effettuati da altri Enti, la somma di € 604,73 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Mission e/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		(obbligatorio dall'anno 2016)		2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Es. Succ. Euro
130/0	0110104		CP	€ 604,73			

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del decreto legge n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con

gli stanziamenti di cassa;

- di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente
- di precisare che l'importo da impegnare non è superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio di previsione 2018, come previsto dall'art. 167 del D.lgs. 267/2000
- di liquidare agli Enti di cui all'allegato elenco, agli atti d'ufficio la somma a fianco di ciascuna indicata;
- 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, 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;
- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Il Responsabile del Settore II
I.D. Angelo Buonincontri

COMUNE	C.F.	CONTO TESORERIA UNICO	IMPORTO
Somma Vesuviana.	80021380631	IT89A0100003245425300068092	€ 75,51

Nola	84003330630	IT96K0100003245425300063545	€ 60,64
Volla	01223110634	IT58V0100003245425300072975	€ 5,88
Merano	00394920219	IT80K0569658590000099000X45	€ 5,88
Ortona	00149620692	IT34M0100003245400300063230	€ 5,88
Castello di Cisterna	80103790632	IT29X0100003245425300185482	€ 26,04
Formia	81000270595	IT63N0100003245341300063040	€ 5,88
Fiume Veneto	00194940938	IT46U0835664789000000012012	€ 28,92
Lecco	00623530136	IT12U0100003245128300061325	€ 5,88
Acerra	80103960631	IT34C0100003245425300063406	€ 24,44
Martinsicuro	82001180676	IT58L0100003245403300073294	€ 5,88
Sant'Anastasia	00618150635	IT14Y0100003245425300068066	€ 70,44
Barano D'Ischia	83000730636	IT76O0100003245425300185443	€ 5,88
Aversa	81000970616	IT18Y0100003245422300063343	€ 10,98
Terzigno	84003450636	IT63K0100003245425300068116	€ 10,08
Casalnuovo di Napoli	80104380631	T28X0100003245425300067936	€ 11,76
Lauro	80012300648	IT27C0100003245420300304553	€ 5,88
Cermenate	00550440135	IT86W0100003245132300180087	€ 5,88
Poggiomarino	00749590634	IT63N0100003245425300068041	€ 5,88
Viterbo	80008850564	IT87U0100003245344300063204	€ 11,83
Piove di Sacco	80009770282	IT08J0100003245221300065882	€ 5,88
Scalea	00401460787	IT15L0100003245451300188351	€ 10,00
Formigine	00603990367	IT38W0100003245243300066694	€ 5,88
Torre del Greco	80047160637	IT13I0100003245425300063634	€ 11,76
Brusciano	84005130632	IT64B0100003245425300071427	€ 88,44
Villa Di Briano	81002090611	IT17A0100003245422300185405	€ 5,88
Campobasso	00071560700	IT85N0100003245410300063305	€ 12,13
Giugliano in Campania	80049220637	IT31E01000032454 25300063507	€ 33,04
Trenitalia	05403151003	IT33C0100003245425300063521	€ 9,88
Paese	00389950262	IT55Q0100003245223300065957	€ 5,88
Procida	00634830632	IT31U0100003245425300068054	€ 5,88
Pomigliano D'Arco	00307600635	IT64R0100003245425300063558	€ 8,88
Massa di Somma	95005090634	IT76L0100003245425300185518	€ 5,88
San Giorgio a Cremano	01435550635	IT32X0100003245425300063596	€ 5,88
		TOTALE	€ 604,73

