



**COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

DETERMINAZIONE n. 806/2019 del 11/04/2019

Proposta n. 1166/2019
Esecutiva dal 13/04/2019

Protocollo n. 111069 del 13/04/2019

**OGGETTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI
IMPORTI DERIVANTI DA ESTINZIONE DI LIBRETTI AL PORTATORE..**

Allegati:

Visti:

- Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)
- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 806 del 11/04/2019



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott. Ssa STEFANIA STORTI

Numero determina: 806/2019
del 11/04/2019

**OGGETTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI
IMPORTI DERIVANTI DA ESTINZIONE DI LIBRETTI AL PORTATORE..**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di Gestione 2019 - 2021;

Richiamato il Decreto Legislativo n.90 del 25 Maggio 2017 "Attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo" che dispone l'estinzione dei libretti al portatore ancora in essere entro il 31/12/2018;

Considerato che è ancora in essere una polizza fideiussoria, accesa in nome e per conto del Comune di Modena, con la modalità del libretto al portatore - depositata presso la Tesoreria comunale, contraddistinta da bolla di deposito n. 84180 - e che il Settore scrivente ha provveduto a svincolare in quanto, dopo la verifica con i Settori competenti, è emerso che tale polizza può essere restituita;

Dato atto che:

- tale deposito n. 84180 del 07/04/1994 presenta un saldo di estinzione € 661,25, acceso in nome e per conto del Comune di Modena da F.B.M. di Fornaciari &C. s.n.c. (Codice beneficiario 11541) a garanzia di opere di manutenzione;
- con lettera prot.n. 198906 del 10/12/2018 è stato chiesto alla Tesoreria Comunale, al fine di chiudere tutte le posizioni relative ai libretti di deposito al portatore di provvedere ad accreditare il corrispettivo sopra descritto sul conto corrente di tesoreria;
- che la Tesoreria ha provveduto a riversare l'importo relativo al saldo di estinzione del libretto corrispondente alla bolla sopra citata per € 661,25 sul conto corrente bancario 505918 con emissione del relativo provvisorio di incasso e precisamente:
- provvisorio n. 8078 del 05.04.2019 corrispondente alla bolla 84180;

Dato atto altresì che tale importo andrà restituito alla Ditta interessata e che pertanto si accerta e si impegna ai seguenti capitoli:

- E 5500 “Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi” P.d.C. 9.2.4.1.1 del PEG triennale 2018-2020, anno 2018;
- U 27688 “Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi” P.d.C. 7.2.4.2.1 del PEG triennale, 2018-2020, anno 2018;

Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione prot. 2019/9487 del 10/1/2019;

Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di organizzazione;

Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di accertare l'importo complessivo di € 661,25 - corrispondente alla bolla 84180 del 07.04.1994 depositata in nome e per conto del Comune di Modena da F.B.M. di Fornaciari &C. s.n.c. (Codice beneficiario 11541) a garanzia di opere di manutenzione sul cap. E 5500 “Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi” P.d.C. 9.2.4.1.1 del PEG

triennale, anno 2019;

2. di impegnare l'importo di € 661,25 - corrispondente alla bolla 84180 del 07.04.1994 depositata in nome e per conto del Comune di Modena da F.B.M. di Fornaciari &C. s.n.c. (Codice beneficiario 11541) a garanzia di opere di manutenzione sul cap. U 27688 "Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi" P.d.C. 7.2.4.2.1 del PEG triennale, anno 2019;
3. di restituire, a conclusione delle scritture contabili sopra citate, l'importo relativo al saldo di estinzione della garanzia fideiussoria all'interessato.
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 11/04/2019

Il Dirigente Responsabile

MANELLI DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di congruità del Responsabile di Settore

DETERMINAZIONE n° 806/2019 del 11/04/2019

OGGETTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI IMPORTI DERIVANTI DA ESTINZIONE DI LIBRETTI AL PORTATORE.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 11/04/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE n. 806/2019 del 11/04/2019

Proposta n° 1166/2019

OGGETTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI IMPORTI DERIVANTI DA ESTINZIONE DI LIBRETTI AL PORTATORE. .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Accertamento

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo		
2019	E	5500/0	PDG-AR01-COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (CAP U 27688)		
Accertamento	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Accertamento	2019	1476/0	661,25	9/2/4/1/1	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
9		PARTITE DI GIRO			661,25
Soggetto		Descrizione			
11541		FBM DI FORNACIARI ENNIO & C SNC			

Impegno

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma
----------------	-----	-----------	-------------------------------	--------------------

2019	U	27688/0	PDG-AR01-RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (CAP. ENTRATA 5500)	99/1	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	6045/0	661,25	7/2/4/2/1	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
9		PARTITE DI GIRO			661,25
Soggetto		Descrizione			
11541		FBM DI FORNACIARI ENNIO & C SNC			

Data di esecutività , 13/04/2019

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determina N. 806 del 11/04/2019

OGGETTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI IMPORTI DERIVANTI DA ESTINZIONE DI LIBRETTI AL PORTATORE..

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 13/04/2019 al 28/04/2019

Modena li, 30/04/2019

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**