



Città di Rapallo

Provincia di Genova

RIP 2 - SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO RAGIONERIA

Prop.: 324 / 2017

DETERMINA N. 267 DEL 22/03/2017

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO

IL DIRIGENTE Dott. Antonio Mnnfredi

Su istruttoria del Responsabile del Procedimento Rag. Marco Valle;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 7 del 29/01/17, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 14 del 29/01/17, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie per gli anni 2017-2019;

RICHIAMATO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 che all'art. 5 quater prevede: "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta";

PRESO ATTO della segnalazione della Rip. 3^a relativa alla necessità di adottare la variazione alle previsioni di cassa come dettagliate nell'allegato prospetto, per adeguare le previsioni di cassa alle necessità di pagamento;

RITENUTO opportuno, a seguito di analisi delle voci del macroaggregato, disporre l'integrazione tramite trasferimento dallo stanziamento di cassa da altra voce peg che presenta sufficiente disponibilità e in relazione alla quale non sono previsti pagamenti;

CONSIDERATO che, trattandosi di operazione tecnico-gestionale all'interno del macroaggregato, il presente provvedimento non viene sottoposto a parere del Collegio dei Revisori;

Visto il D.Lgs.n.267/2000, in particolare l'art. 175 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e gli allegati principi contabili;

Visto il Regolamento di Contabilità, laddove non incompatibile con i nuovi principi contabili;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di approvare e registrare, per le motivazioni espresse in premessa, il trasferimento delle dotazioni di cassa tra voci appartenenti allo stesso macroaggregato come dettagliate nel prospetto allegato sub A) a costituire parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. Di trasmettere il provvedimento alle Rip. 3^ gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente Responsabile

Dott. Antonio Manfredi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

VARIAZIONE DI CASSA ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO

Determine 2p - 324 / 2017

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
Missione 9							
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 3 - Rifiuti							
TITOLO 2							
Spese in conto capitale							
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>							
09032.02.69000230	2017	CP	0,00	121.329,10	0,00	0,00	121.329,10
		CS	121.329,10	0,00	0,00	-20.000,00	101.329,10
09032.02.69500034	2017	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	121.329,10	0,00	0,00	121.329,10
		CS	121.329,10	0,00	20.000,00	-20.000,00	121.329,10
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	121.329,10	0,00	0,00	121.329,10
		CS	121.329,10	0,00	20.000,00	-20.000,00	121.329,10
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>		CP	0,00	121.329,10	0,00	0,00	121.329,10
		CS	121.329,10	0,00	20.000,00	-20.000,00	121.329,10
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	0,00	121.329,10	0,00	0,00	121.329,10
		CS	121.329,10	0,00	20.000,00	-20.000,00	121.329,10
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017		CP	0,00	121.329,10	0,00	0,00	121.329,10
				SALDO COMPETENZA	0,00		
		CS	121.329,10	0,00	20.000,00	-20.000,00	121.329,10
				SALDO CASSA	0,00		



Città di Rapallo

Provincia di Genova

Ufficio Ragioneria

DETERMINA N. 267 DEL 22/03/2017
RIP 2 - SERVIZI FINANZIARI – RAGIONERIA

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO

Si attesta la regolarità contabile del Provvedimento

Rapallo , li 22/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Manfredi
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.