



# CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## **DETERMINAZIONE del SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**N°8 del 12/04/2017**

**Oggetto:**

**Determinazione Area Economico- Finanziaria n. 6 del 15/03/2017.  
Rettifica**

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di aprile nel proprio ufficio.

Determina N°8 del 12/04/2017

Oggetto : Determinazione Area Economico- Finanziaria n. 6 del 15/03/2017. Rettifica

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 6 del 15/03/2017 avente ad oggetto : “ Determinazione del fondo di cassa vincolato al 1° gennaio 2017”;

Atteso che nella determinazione del fondo sono state considerate erroneamente risorse che non dovevano affluire nel fondo di cassa vincolato, pari ad € 25.163,66=;

Evidenziato che occorre pertanto rideterminare l'importo del fondo di cassa vincolato al 1° gennaio 2017 come analiticamente indicato nell'allegato A e come sinteticamente risulta dalla seguente tabella:

<b>ENTRATA VINCOLATA</b>	<b>IMPORTO</b>
MUTUI	0,00=
TRASFERIMENTI DI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	€ 128.207,49=
ALTRE ENTRATE PER LE QUALI LA LEGGE PREVEDE UNO SPECIFICO VINCOLO DI DESTINAZIONE	0,00=
<b>TOTALE</b>	<b>€ 128.207,49=</b>

Richiamati gli articoli 180, 185 e 195 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. relativi alla gestione e all'utilizzo dei fondi vincolati in termini di cassa;

Visto il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2017 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'area finanziaria;

#### DETERMINA

1. Quantificare, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 il fondo vincolato di cassa alla data del 1° gennaio 2017, come riportato nell'allegato “A” alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, e come di seguito riepilogato:

<b>ENTRATA VINCOLATA</b>	<b>IMPORTO</b>
MUTUI	0,00=
TRASFERIMENTI DI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	€ 128.207,49=
ALTRE ENTRATE PER LE QUALI LA LEGGE PREVEDE UNO SPECIFICO VINCOLO DI DESTINAZIONE	0,00=
<b>TOTALE</b>	<b>€ 128.207,49=</b>

2. Dare atto che il fondo di cassa al 1° gennaio 2017 è pari a € 2.275.846,64= ed è capiente rispetto all'ammontare dei fondi vincolati come sopra individuati.
3. Trasmettere la presente determinazione al Tesoriere, Banca Intesa San Paolo S.p.A al fine della rideterminazione del vincolo sulle giacenze di tesoreria di cui al sotto-conto di tesoreria n. 700

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Firmato Digitalmente**

**Maddalena Grisa**