



Settore 13 - Programmazione - Risorse Finanziarie - Bilancio - Patrimonio - Società Partecipate

All'Organismo Straordinario di Liquidazione
Pec: commissioneliquidazione.comunedicosenza@superpec.eu

Oggetto: Autorizzazione Pagamento su fondi vincolati

*Il Dirigente del Settore 13°
Programmazione Risorse finanziarie – Bilancio – Patrimonio – Società partecipate*

Visti gli atti d'ufficio;

Eseguiti gli opportuni accertamenti;

A T T E S T A

➤ Che, in relazione a quanto in oggetto, trattasi di:

- fondi con vincolo di destinazione, provenienti da incamero su capitolo 1826 Rimborso dagli Enti aderenti alla spesa partecipazione ATO gestione impianti trattamento rifiuti in forma associata ex art. 4 L.R. Calabria 14/2014, il cui capitolo di uscita è il 6041, le cui evidenze sono riportate all'allegato 11 della determina 386/2020;
- impegni regolarmente assunti con atti formali nel bilancio dell'Ente, e quindi residui passivi al 1° gennaio 2020;
- crediti certi, liquidi ed esigibili;

➤ **Che** le somme pari ad euro 1.555.970,30, sono state rimosse dal Comune sul conto di tesoreria, in apposito vincolo di cassa, in quanto trattasi di somme trasferite dagli altri comuni della provincia di Cosenza finalizzate alla gestione dei rifiuti in forma associata, ai sensi della legge regionale della Calabria n. 14/2014 e ss.mm. dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

➤ **Che** il totale delle somme vincolate risultanti al 31/12/2019 sul conto di tesoreria è pari

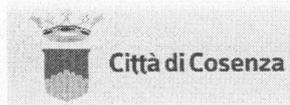
ad euro 2.467.989,24;

➤ **Che** le somme vincolate totali da ricostituire sono pari ad euro 10.860.448,62;

VALUTATA l'opportunità di procedere ai pagamenti in proporzione al peso percentuale di ciascuna partita vincolata sul totale del Vincolo;

CONSIDERATO che dal seguente prospetto si evincono i pesi percentuali di ciascuna partita vincolata rispetto al totale dei vincoli e la somma erogabile rispetto alle somme vincolate presenti in tesoreria:

Allegato nr.	Entrata			Spesa			Saldo Partite		Peso percentuale su monte vincoli	Riparto Fondi Vincolati presenti in Tesoreria
	Capitolo	INCASSO VINCOLATO	INCASSO LIBERO	Capitolo	PAGAMENTO VINCOLATO	PAGAMENTO LIBERO	Debito	Credito		
Allegato 1	Cap. 2641	4.517.624,00	-	Cap. 9910	2.179.672,08	8.217,75	2.329.734,17		10.860.448,62	2.467.989,24
Allegato 2	Cap. 1826	3.494.191,68	-	Cap. 6041	1.938.221,38	-	1.555.970,30		21,45%	529.421,86
Allegato 3	Cap. 730	1.564.029,14	-	Cap. 6926/0/1/2	489.541,19	37.955,63	1.036.532,32		14,33%	353.587,42
Allegato 4	Cap. 2202	12.674.777,97	-	Cap. 9486	10.452.453,15	1.374.798,96	847.525,86		9,54%	235.547,42
Allegato 5	Cap. 480	858.012,50	-	Cap. 7320 e Cap. 460	109.321,64	79.273,59	669.417,27		7,80%	192.596,53
Allegato 6	Cap. 740	5.680.528,71	186.549,77	Cap. 6935	5.214.075,57	21.643,30	631.359,61		6,16%	152.122,13
Allegato 7	Cap. 487	813.630,98	-	Cap. 6919	179.536,82	3.628,80	630.465,36		5,81%	143.473,70
Allegato 8	Cap. 2465	765.654,57	-	Cap. 8831	317.583,99	-	448.070,58		5,81%	143.270,48
Allegato 9	Cap. 2741	3.177.370,76	-	Cap. 10295	1.933.457,24	812.666,52	431.247,00		4,13%	101.822,07
Allegato 10	Cap. 619	2.173.136,11	-	Cap. 3290	1.694.384,25	84.532,47	394.219,39		3,97%	97.998,99
Allegato 11	Cap. 486	821.648,77	-	Cap. 6918	452.741,71	-	368.907,06		3,63%	89.584,62
Allegato 12	Cap. 2221	660.000,00	-	Cap. 9483	330.994,85	-	329.005,15		3,40%	83.832,51
Allegato 13	Cap. 2223	1.876.131,33	1.052,86	Cap. 8853	1.647.276,61	12.240,56	217.667,02		3,03%	74.764,98
Allegato 14	Cap. 2213	216.000,00	-	Cap. 9461	-	-	216.000,00		2,00%	49.463,87
Allegato 15	Cap. 2180	663.654,52	560.000,00	Cap. 9210/10	453.172,61	608.933,91	161.548,00		1,99%	49.085,05
Allegato 16	Cap. 2171	318.207,92	-	Cap. 9131	99.347,73	59.451,62	159.408,57		1,49%	36.711,07
Allegato 17	Cap. 630	247.840,00	-	Cap. 7231	125.595,00	14.640,00	107.605,00		1,47%	36.224,90
Allegato 18	Cap. 1825	93.989,90	-	Cap. 6055	-	2.036,00	91.953,90		0,99%	24.452,76
									0,85%	20.896,12



Settore 13 - Programmazione - Risorse Finanziarie - Bilancio - Patrimonio - Società Partecipate

Allegato 19	Cap. 2238	174.127,44	-	Cap. 10061-62	78.900,14	3.992,26	91.235,04		0,84%	20.732,76
Allegato 20	Cap. 780	326.419,46	-	Cap. 3303	217.112,77	54.521,00	54.785,69		0,50%	12.449,81
Allegato 21	Cap. 2149	40.000,00	-	Cap. 8830	-	-	40.000,00		0,37%	9.089,82
Allegato 22	Cap. 915	495.782,53	-	Cap. 4185	473.681,63	1.030,44	21.070,46		0,19%	4.788,17
Allegato 23	Cap. 725	260.025,14	-	Cap. 3539	251.823,13	-	8.202,01		0,08%	1.863,87
Allegato 24	Cap. 1065	62.170,75	39.581,79	Cap. 675	31.868,10	64.415,05	5.469,39		0,05%	1.242,89
Allegato 25	Cap. 2661	3.698,69	-	Cap. 10020	-	-	3.698,69		0,03%	840,51
Allegato 26	Cap. 2547	3.696,38	-	Cap. 9488	-	-	3.696,38		0,03%	839,99
Allegato 27	Cap. 483	23.041,53	-	Cap. 6850	750	18.990,93	3.300,60		0,03%	750,05
Allegato 28	Cap. 2205	2.353,80	-	Cap. 9045	-	-	2.353,80		0,02%	534,89
							10.860.448,62			

CONSIDERATO che dal prospetto si evince che sul capitolo 6041 di uscita possono essere effettuati, in proporzione per come già spiegato, pagamenti per un massimo di € 353.587,42 e che, i pagamenti da effettuare in acconto sulle determine di liquidazione in nostro possesso, sono pari ad euro 353.587,42;

Si richiede a Codesta Spettabile Commissione straordinaria di liquidazione, l'Autorizzazione a procedere al pagamento di che trattasi.

La presente sostituisce la precedente richiesta.

Cosenza, 9/4/2020

Il Dirigente di Settore
(avv. Agostino Rosselli)

Agostino Rosselli