COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826 Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it C.so Ruggero 139/B - 90015

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETT. FINANZIARIO ED ECONOMICO E PROVVEDITORATO

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 179 DEL 01-10-2015

Registro Generale N. _____ del _____

OGGETTO: **DETERMINAZIONE FONDO CASSA VINCOLATO AL 31/12/2013 A FAVORE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETT. FINANZIARIO ED ECONOMICO E PROVVEDITORATO

Premesso che:

a) In data 03/03/2015 con deliberazione consiliare n. 11 veniva dichiarato il dissesto del comune di Cefalù;

b) Il 09/09/2015 si è insediata la Commissione Straordinaria di liquidazione nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 2015;

c) Nel verbale n. 01, del 09 settembre 2015, la Commissione Straordinaria di liquidazione evidenziava che "la determinazione della massa attiva sarà effettuata sulla base: 1) del fondo cassa al 31/12/2013 rideteriminato alla data odierna con le riscossione dei residui attivi e fino alla concorrenza della cassa, con i pagamenti dei residui attivi effettuati prima della dichiarazione di dissesto, così come disposto dall'art. 6 comma 2 lett. A) del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993 n. 378, con conseguente necessità di riversare tutte le somme incassate, a valere sulla gestione residui attivi, dal giorno successivo alla dichiarazione di dissesto a favore dell'Organismo Straordinario di Liquidazione;

Considerato che in data 16 settembre del 2015 la Commissione Straordinaria di Liquidazione, con propria nota protocollo n. 02/csl, richiedeva al responsabile del servizio finanziario di quantificare il fondo cassa al 31/12/2013;

Tenuto conto, per quanto sopra riportato, che una volta quantificato tale fondo di cassa dovrà essere trasferito nella disponibilità della Commissione Straordinaria, come previsto per legge;

Considerato che alla data odierna la Commissione non ha ancora provveduto ad aprire un proprio conto di tesoreria ;

Vista la propria determina n. 20 del 23 01 2015 con la quale venivano determinate le somme vincolata al 01 01 2015;

Considerato che dai conteggi effettuati emerge che il fondo cassa al 31 12 2013, conciliato con i movimenti a residui alla data odierna risulta pari ad € 1.416.567,39;

Considerato pertanto che tale somma deve essere esclusa dalle disponibilità di cassa dell'ente perché trattasi di fondo cassa la cui gestione e competenza spetta alla Commissione Straordinaria di liquidazione;

DETERMINA

a) Di determinare il fondo di cassa al 31/12/2013, al netto delle gestioni vincolate e considerando tutte le movimentazioni attive e passive effettuate alla data odierna a residui 2013 e precedenti, in € 1.416.567,39;
b) Di richiedere la costituzione di un vincolo di tesoreria a favore della commissione straordinaria di liquidazione per € 1.416.567,39;
c) Di provvedere ad effettuare il trasferimento della somma una volta che la Commissione aprirà il conto di tesoreria della gestione liquidatoria;
d) Di notificare tale determinazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di propria competenza e di trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETT. FINANZIARIO ED ECONOMICO E PROVVEDITORATO

Dott. Centonze Calogero

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla Reggolarit Tecnica

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla Reggolarit Tecnica della Determinazione concernente l'oggetto: DETERMINAZIONE FONDO CASSA VINCOLATO AL 31/12/2013 A FAVORE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Cefalù, lì 01-10-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Centonze Calogero

Parere del Responsabile del Settore Finanziario

Si, esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarita' Contabile sulla Determinazione concernente l'oggetto: DETERMINAZIONE FONDO CASSA VINCOLATO AL 31/12/2013 A FAVORE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Cefalù, lì 01-10-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Centonze Calogero