



Città di Modica

DETERMINAZIONE  
DEL  
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

n. 3346 del 8 NOV. 2021

OGGETTO: modifica e conferma determinà n. 1153 del 15.04.2021.

Il Segretario Generale  
Responsabile del Settore Finanziario

Richiamata la propria determinazione n. 1153 del 15.04.2021, avente ad oggetto: "Art. 116 del Decreto Legge 19/05/2020.n. 34 (Decreto Rilancio). Richiesta Anticipazione Liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti dei debiti, certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31.12.2019. Restituzione somma non utilizzata", con la quale si dispone, con riferimento all'anticipazione di liquidità erogate a titolo di anticipazione di liquidità, ai sensi della suddetta normativa, come da contratto codice 04/08.00/001.00, Posiz. A0000125:

- di pagare alla Cassa Depositi e Prestiti, la somma di euro 8.308.795,81, di cui euro 8.240.600,72, a titolo di restituzione dell'anticipazione di liquidità non utilizzata ed euro 68.195,09, rateo interessi dovuti alla Cassa Depositi e Prestiti SpA;
- di imputare i superiori importi, quanto ad euro 8.240.600,72 al cap. 12740/10, e quanto ad euro 68.195,09 al cap. 1291/99 del bilancio comunale 2021, gestione provvisoria, dando atto del rispetto dei dettami dell'art. 163 co.2 del TUEL, dando atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile;
- di effettuare i pagamenti alla Cassa Depositi e Prestiti, per i suddetti importi sul codice IBAN comunicato dalla stessa Cassa DD.PP. IT09X0760203200000000000021;

Dato atto che, a seguito di più puntuali conteggi ed interlocuzioni con la Cassa Depositi e Prestiti è emerso che le somme da restituire da parte dell'Ente, per somme non utilizzate dall'Ente a valere sull'anticipazione di liquidità concessa, ammonta ad importo diverso da quello stimato con il suddetto provvedimento ed ascende ad € 6.883.012,15, per cui, a seguito di primo parziale rimborso effettuato per € 5.000.000,00 la Cassa DD.PP. ha comunicato, con nota del 12.10.2021, trasmessa con pec in pari data, che l'esatto importo delle ulteriori somme da rimborsare ascendevano ad € 1.883.012,15;

Dato atto che tale importo da rimborsare di € 6.883.012,15 è stato effettivamente pagato per intero alla Cassa DD.PP., per cui non residua ulteriore importo da rimborsare a titolo di somme non utilizzate per la predetta anticipazione;

Ritenuto di dover prendere atto di quanto sopra, rettificando la registrazione contabile effettuata con la succitata determinazione n. 1153/2021 per l'importo di € 8.240.600,72, imputata al capitolo 12740/10 del bilancio 2021 gestione provvisoria, riducendo l'importo di € 8.240.600,72 a quello di € 6.883.012,15 e quindi la registrazione contabile di cui sopra;

Visto il D.L.gs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

## DETERMINA

1. Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, qui richiamate, le somme restituite da parte dell'Ente alla Cassa DD.PP., perchè non utilizzate a valere sull'anticipazione di liquidità concessa ai sensi dell'art. 116 del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 (Decreto Rilancio), ammontano ad importo diverso da quello di € 8.240.600,72, stimato ed impegnato con provvedimento n. 1153/2021, ed ascendono precisamente ad € 6.883.012,15;
2. ~~Di~~ provvedere pertanto, con il presente atto, alla modifica e conferma della succitata determinazione n. 1153/2021, riducendo, per l'effetto, il relativo impegno di spesa adottato con tale atto sul capitolo 12740/10 del bilancio 2021 gestione provvisoria, di € 1.357.588,57;
3. Di confermare per il resto quanto disposto con il provvedimento in oggetto;
4. Di pubblicare la presente sul sito informatico comunale a termini di legge.

Il Segretario Generale  
Responsabile ad interim del Settore Finanziario  
Giampiero Bella



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Esercizio	2021				
Missione		Programma		Titolo	Macroagg.
Cap./Art.		Descrizione			
Impegno n.	<i>nessuna</i>				
Importo					

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15, dal 15 NOV. 2021 al 30 NOV. 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione