



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

Determinazione n. 028

OGGETTO: Approvazione e Parifica dei conti resi dagli agenti contabili, dall'economo e dal tesoriere anno 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli artt. 93 e l'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente da trasmettere alla competente sezione della corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Considerato che l'Economo comunale nella sua qualità di agente contabile di diritto deve rendere il conto della separata e personalizzata gestione ossia il rendiconto della gestione di cassa economale alla propria amministrazione, il quale viene inviato alla sezione giurisdizionale competente della corte dei conti;

Visto altresì l'Art. 226. *Conto del Tesoriere*:

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto (comma così modificato dall'art. 2-quater, comma 6, legge n. 189 del 2008).

2. Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all'articolo 160.

Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

- a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;*
- b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;*
- c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;*
- d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.*

Dato atto che:

- il servizio di Tesoreria è affidato alla Banca Cassa di risparmio di Savigliano S.p.a.;
- il Tesoriere ha provveduto a rendere al Comune il conto della propria gestione relativa all'anno 2019, trasmettendo il rendiconto entro il 30.01.2019;

Verificata la completezza documentale e la rispondenza dei valori di cassa riportati nei conti degli agenti contabili, dell'economo e del Tesoriere con le scritture contabili dell'Ente nonché delle risultanze finali di bilanci;

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Monasterolo di Savigliano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 17.03.2016 e modificato con deliberazione n. 19 del 30.11.2017;

Ritenuta la propria competenza a mente del decreto del Sindaco n. 12/2019;



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

Dato atto che lo scrivente, in merito al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo;

Per quanto sopra;

DETERMINA

1) DI APPROVARE e PARIFICARE i conti giudiziali degli agenti contabili e dell'economo, attestandone la correttezza e la corrispondenza alle scritture contabili dell'ente;

2) Di dare atto che i conti giudiziali sono depositati presso l'Ufficio ragioneria di questo ente;

3) di approvare e parificare il Conto presentato del Tesoriere Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. con sede in Savigliano Piazza del Popolo, 15, relativo all'esercizio finanziario 2019, consegnato in data 28.01.2020 prot. 369 nelle seguenti risultanze:

Saldo iniziale di cassa al 01.01.2019	Euro 515.444,62
Incassi	Euro 1.348.889,63
Pagamenti	Euro 1.394.254,06
Saldo finale di cassa al 31.12.2019	Euro 470.080,19

4) Di approvare e pianificare il conto presentato dalla STEP SRL, incaricata della riscossione coattiva per il Comune di Monasterolo di Savigliano, in data 14.01.2020, attestandone la correttezza e la corrispondenza alle scritture contabili dell'ente;

Monasterolo di Savigliano lì 31.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Bonetto Dott.ssa Laura)

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, e dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

.....

Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

.....



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, la presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni.
Monasterolo di Savigliano, lì 04.02.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bonetto Dott.ssa Laura