



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 45

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINA N. 16 DEL 31-01-2019

**Oggetto: OGGETTO: Approvazione e Parifica dei conti resi dagli agenti contabili,
dall'economista e dal tesoriere anno 2018**

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: Approvazione e Parifica dei conti resi dagli agenti contabili, dall'economo e dal tesoriere anno 2018

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 Intesa San Paolo .;
- il Tesoriere ha provveduto a rendere al Comune il conto della propria gestione relativa all'anno 2018, 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 Arquata del Tronto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 30/03/2018;

Ritenuta la propria competenza a mente del decreto del Sindaco n. 2/2019;

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 Intesa SPA con sede in Ascoli Piceno, relativo all'esercizio finanziario 2018, consegnato in data 30.01.2019 nelle seguenti risultanze:

Saldo iniziale di cassa al 01.01.2018	Euro 1.956.398,87
Incassi	Euro 8.541.805,72
Pagamenti	Euro 6.969.180,59
Saldo finale di cassa al 31.12.2018	Euro 3.529.024,59

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giovanni Sassù

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giovanni Sassù

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-05-2019 al 11-06-2019
Arquata del Tronto 27-05-2019

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Dott. Tommaso Daniele Villonio

Martina Petrucci

La sujestesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 27-05-2019 al 11-06-2019

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Dott. Tommaso Daniele Villonio

Martina Petrucci