

C O M U N E D I C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63044

TEL. (0736) 843828

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

COPIA DI DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NUMERO 6 DEL 28-07-21

OGGETTO:

**PARIFICAZIONE DEI DATI DELLA GESTIONE DI CASSA DEL
TESORIERE COMUNALE CON LE SCRITTURE CONTABILE DEL
COMUNE DI COMUNANZA - ANNO 2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il D. Lgs. 18/08/00 n. 267;
Visto il D. Lgs. 118/2011;
Visto il D. Lgs. 30/03/01 n. 165;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022.

Premesso che il Tesoriere Comunale, istituto di credito Banca del Piceno Credito Cooperativo SC, ha presentato il conto della propria gestione di cassa relativa all'esercizio 2020;

Dato atto che le risultanze contabili di tali gestioni sono le seguenti:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 01/01/2020			519.997,52
Riscossioni (+)	983.858,26	4.133.627,17	5.117.485,43
Pagamenti (-)	899.677,52	3.010.839,82	3.910.517,34
Fondo di cassa al 31/12/2020		euro	1.726.965,61

Verificato che le stesse coincidono con quelle riportate nella contabilità del Comune;

Ritenuto pertanto di confermare i dati contabili del Tesoriere mediante la parificazione degli stessi;

Visto il Decreto Sindacale prot. N. 5129/2019 di nomina del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

DETERMINA

- 1) di formalizzare la parificazione delle risultanze del conto di gestione di cassa del tesoriere Comunale, Banca del Piceno Credito Cooperativo SC, per l'esercizio finanziario 2020, che vengono di seguito riportate, dando atto che le stesse coincidono con le scritture contabili dell'Ente:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 01/01/2020			519.997,52
Riscossioni (+)	983.858,26	4.133.627,17	5.117.485,43

Pagamenti (-)	899.677,52	3.010.839,82	3.910.517,34
Fondo di cassa al 31/12/2020		euro	1.726.965,61

- 2) di dare atto che il conto di cassa del Tesoriere comunale è stato trasmesso alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 226 e 233 del D. Lgs. N. 267/2000;
- 3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====
PROT. N. In istruttoria
28-07-21

li

=====
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto MIRELLA DE SANTIS, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DE SANTIS MIRELLA

=====
N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28-07-21 al 12-08-21;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li