



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECON. - SERV. CIMITERIALI Ufficio RAGIONERIA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 22 DEL 18-03-2019

Reg. generale n. 111 del 18-03-2019

**Oggetto: PARIFICAZIONE CONTI TESORIERE E AGENTI CONTABILI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

RICHIAMATI l'articolo 93, comma 2, e l'articolo 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 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 giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

PRESO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità, sono stati legittimati alla gestione con apposito provvedimento i seguenti agenti contabili:

AGENTE CONTABILE	TIPO DI GESTIONE	FUNZIONI SVOLTE
Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano soc. coop.	Tesoreria	Tesoriere
Elisabetta Orazi	Economato	Economo/Agente contabile
Agenzia delle Entrate – Riscossione	Agente contabile a denaro	Gestione entrate coattive

TENUTO CONTO che gli agenti contabili, entro i termini previsti, hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2018, redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, corredato, per quanto di rispettiva competenza, dai documenti previsti dall'articolo 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, dai quali emergono le seguenti risultanze:

Economo – Elisabetta Orazi

ANTIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI	
Anticipazione fondo economale – determina n. 1/1 del 02/01/2018	€ 5.000,00
Rimborsi bollette economali – determina n. 46/240 del 10/04/2018	€ 4.863,36
Rimborsi bollette economali – determina n. 93/490 del 08/08/2018	€ 4.291,41
Rimborsi bollette economali – determina n. 121/650 del 05/11/2018	€ 4.774,25
Rimborsi bollette economali – determina n. 147/757 del 20/11/2018	€ 886,31

Agente contabile – Elisabetta Orazi

RISCOSSIONE E VERSAMENTI PERIODICI	
Riscossioni anno 2018	€ 33.331,36
Versamento in tesoreria 26/01/2018	€ 2.194,91
Versamento in tesoreria 05/03/2018	€ 3.600,66
Versamento in tesoreria 13/04/2018	€ 3.727,67
Versamento in tesoreria 04/05/2018	€ 2.165,49
Versamento in tesoreria 19/06/2018	€ 3.306,15
Versamento in tesoreria 26/07/2018	€ 3.729,64
Versamento in tesoreria 09/08/2018	€ 3.658,88
Versamento in tesoreria 04/09/2018	€ 3.012,13
Versamento in tesoreria 05/10/2018	€ 3.181,72
Versamento in tesoreria 06/11/2018	€ 2.515,39
Versamento in tesoreria 21/12/2018	€ 2.238,72

Tesoriere comunale – Banca di Filottrano

SALDO DI CASSA	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa 1° gennaio			4.121.959,03
Riscossioni	1.676.619,39	10.991.240,01	12.667.859,40
Pagamenti	1.711.280,00	9.928.848,15	11.640.128,15
Fondo di cassa al 31 dicembre			5.149.690,28
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			5.149.690,28
di cui per cassa vincolata			528,416,48

Concessionari della Riscossione – Agenzia delle Entrate - Riscossione

Versamenti anno 2018 presso Tesoreria	€ 34.631,90
---------------------------------------	-------------

VISTA la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'ente;

ACCERTATA la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente;

DATO ATTO che sui conti degli agenti contabili l'organo di revisione ha effettuato le verifiche previste dall'articolo 223, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTO l'articolo 107 del sopra richiamato D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di PRENDERE ATTO che gli agenti contabili di seguito elencati hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2018, unitamente a tutti i documenti previsti dall'articolo 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, con le risultanze in precedenza elencate e che qui si intendono integralmente riportate:

AGENTE CONTABILE	TIPO DI GESTIONE	FUNZIONI SVOLTE
Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano soc. coop.	Tesoreria	Tesoriere
Elisabetta Orazi	Economato	Economo/Agente contabile
Agenzia delle Entrate – Riscossione	Agente contabile a denaro	Gestione entrate coattive

3. di PARIFICARE i conti della gestione di cui al precedente punto 2 dando atto della corrispondenza dei dati ivi richiamati con le scritture contabili dell'ente;
4. di SOTTOPORRE i conti della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;
5. di INVIARE, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 22-05-2019

Treia, 07-05-2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 07-05-2019

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
