



# **CITTÀ DI TREIA**

## **(Provincia di Macerata)**

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

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 15-04-2017**

**Reg. generale n. 253 del 15-04-2017**

---

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto: PARIFICAZIONE CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI<br/>CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2016.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **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:

- Tesoreria comunale Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano soc. coop.;
- Economo comunale: Elisabetta Orazi – Istruttore direttivo contabile;

TENUTO CONTO che gli agenti contabili, entro i termini previsti, hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2015, 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, per i quali emergono le seguenti risultanze:

| <b>Agente contabile Economo Comunale - Elisabetta Orazi</b>                            | ENTRATE          | USCITE           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Fondo di dotazione cassa Economale esercizio 2015 in base al Mandato 01 del 04/01/2016 | 5.000,00         |                  |
| Bollette in Uscita                                                                     |                  | 19.830,01        |
| Bollette in Entrata                                                                    | 22.175,75        |                  |
| Bollette rimborsate (Prelievi in Tesoreria per il ripristino del fondo antic.)         | 19.830,01        |                  |
| Bollette Restituite (incassi versati in Tesoreria)                                     |                  | 22.175,75        |
| Restituzione anticipazione                                                             |                  | 5.000,00         |
| <b>TOTALE</b>                                                                          | <b>47.005,76</b> | <b>47.005,76</b> |
| <b>SALDO CONTABILE</b>                                                                 |                  | <b>-</b>         |

| <b>Tesoriere Comunale</b>                                                          | <b>In conto</b> |                   | <b>Totale</b>       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| <b>Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano soc. coop.</b> | <b>RESIDUI</b>  | <b>COMPETENZA</b> |                     |
|                                                                                    |                 |                   |                     |
| <b>Fondo di cassa 1° gennaio</b>                                                   |                 |                   | 2.166.496,25        |
| Riscossioni                                                                        | 1.137.403,39    | 7.481.314,99      | 8.618.718,38        |
| Pagamenti                                                                          | 1.227.662,52    | 7.651.533,94      | 8.879.196,46        |
| <b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>                                               |                 |                   | <b>1.906.018,17</b> |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre                    |                 |                   | 0,00                |
| <b>Differenza</b>                                                                  |                 |                   | <b>1.906.018,17</b> |

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 2016, 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;

VISTI gli articoli 107, 147-bis e 179 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 2015, unitamente a tutti i documenti previsti dall'articolo 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000:

- Tesoreria comunale Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano soc. coop.;
  - Economo comunale: Elisabetta Orazi – Istruttore direttivo contabile;
3. di PARIFICARE i conti della gestione di cui al precedente punto 1 dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati 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 Dott.ssa PATRIZIA FRATINI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 15-04-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott.ssa PATRIZIA FRATINI

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Impegno contabile n.      | Liquidazione n. |
| Accertamento contabile n. |                 |

---

### **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 08-06-2019

Treia, 24-05-2019

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

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 24-05-2019

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---