COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

NUMERO 14 DEL 22-04-21

OGGETTO:

PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di aprile, nel proprio ufficio.

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 era affidato nel 2020 alla Ubi Banca S.p.a. filiale di Falerone;
- il Tesoriere ha provveduto a rendere al Comune il conto della propria gestione relativa all'anno 2020, trasmettendo il rendiconto entro il 30.01.2021;

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;

Ritenuta la propria competenza a mente del decreto del Sindaco n. 2/2020;

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 Tesoreria era affidato nel 2020 alla Ubi Banca S.p.a. filiale di Falerone, relativo all'esercizio finanziario 2020, consegnato in data data 21.01.2021 prot.425 nelle seguenti risultanze:

Saldo iniziale di cassa al 01.01.2020	Euro 872.731,44
Incassi	Euro 2.366.451,52
Pagamenti	Euro 2.283.009,27
Saldo finale di cassa al 31.12.2020	Euro 956.173,69

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FORTUNA ANTONY