

SETTORE RISORSE
Servizio Servizi Finanziari: Bilancio e Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 20/04/2018

OGGETTO: *Resa del conto del Fondo Economale Comunale per l'anno 2017. Parificazione.*

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RISORSE**

Visto l'art. 93 del D.Lgs. 267/00 che stabilisce l'obbligo per il tesoriere e per gli altri agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro di rendere il conto della propria gestione.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n.138 del 17/12/2009;

Visto il Regolamento del Servizio di Economato approvato con deliberazione consiliare n.139 del 17/12/2009;

Visto l'art. 233, primo comma, del Decreto legislativo 267/2000 in base al quale il conto reso all'Ente Locale da parte degli agenti contabili interni è trasmesso dal medesimo Ente alla Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Viste le determinazioni del Dirigente del Settore Risorse "Servizi Finanziari: Bilancio e Ragioneria" n. 99 del 27/04/2017, n. 173 del 27/07/2017, n. 264 del 21/11/2017 e n. 36 del 30/01/2018 con le quali sono stati approvati i singoli rendiconti trimestrali relativi alle minute spese effettuate dal servizio economato;

Visto il rendiconto presentato in data 30/01/2018 dall'Economo Comunale Risti Andrea relativamente all'anno 2017, contenente l'indicazione dei mandati di pagamento di anticipazione o rimborso, allegato in copia all'originale del presente atto;

Vista la seguente situazione riepilogativa di cassa relativamente alla gestione del fondo economale per l'anno 2017 come segue:

	Anno 2017	
Mandati Emessi Somme restituite	Spese sostenute/rendicontate Somme versate	Giacenza di cassa c/o l'E- conomo relativa all'anno 2017
Mandati Emessi € 30.000,00	Spese sostenute € 8.364,27	
	Somme versate in Tesoreria 30/01/2018 (boll. n. 615 del 30/01/2018) € 21.635,73	
TOT. € 30.000,00	TOT. € 30.000,00	Giacenza di cassa c/o l'E- conomo al 30.01.2018 € 0,00

Ritenuto di approvare la riconciliazione del conto con le scritture contabili dell'Ente;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della presentazione, in data 30/01/2018, del rendiconto dell'Economo Comunale Risti Andrea relativamente all'anno 2017 contenente l'indicazione dei mandati

di pagamento di anticipazione o rimborso e delle risultanze complessive del conto dell'agente contabile per la gestione di cassa riferita all'esercizio finanziario 2018 di seguito indicati:

	Anno 2017	
Mandati Emessi Somme restituite	Spese sostenute/rendicontate Somme versate	Giacenza di cassa c/o l'E- conomo relativa all'anno 2017
Mandati Emessi € 30.000,00	Spese sostenute € 8.364,27	
	Somme versate in Tesoreria 30/01/2018 (boll. n. 615 del 30/01/2018) € 21.635,73	
TOT. € 60.000,00	TOT. € 30.000,00	Giacenza di cassa c/o l'E- conomo al 30.01.2018 € 0,00

- 2) Di approvare la parificazione e riconciliazione del conto dell'agente contabile con le scritture contabili dell'Ente relative all'esercizio finanziario 2017;

- 3) di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RISORSE
Dott.ssa Letizia Baldi

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate