

SETTORE RISORSE
Servizio Servizi Finanziari: Bilancio e Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 04/05/2017

OGGETTO: *Resa del conto del Fondo Economale per l'anno 2016. 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 Servizi Finanziari n. 17 del 16/05/2016, del Dirigente del Settore Risorse n. 101 del 22/07/2016, n. 162 del 24/10/2016 e n. 17 del 24/01/2017 con le quali sono stati approvati i singoli rendiconti trimestrali relativi alle minute spese effettuate dal servizio economato;

Visto il rendiconto presentato in data 30/01/2017 dall'Economo Comunale Risti Andrea relativamente all'anno 2016, 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 2016 come segue:

Anno 2016		
Mandati Emessi Somme restituite	Spese sostenute/rendicontate Somme versate	Giacenza di cassa c/o l'Economo relativa all'anno 2016
Mandati Emessi € 60.000,00	Spese sostenute € 46.415,57	
	Somme versate in Tesoreria 26/01/2017 (boll. n. 439 e 440 del 26/01/2017, reversale n. 517 del 09/02/17) € 13.584,43	
TOT. € 60.000,00	TOT. € 60.000,00	Giacenza di cassa c/o l'Economo al 30.01.2017 € 0,00

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

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della presentazione, in data 30/01/2017, del rendiconto dell'Economo Comunale Risti Andrea relativamente all'anno 2016 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 2016 di seguito indicati:

Anno 2016		
Mandati Emessi Somme restituite	Spese sostenute/rendicontate Somme versate	Giacenza di cassa c/o l'Economo relativa all'anno 2016
Mandati Emessi € 60.000,00	Spese sostenute € 46.415,57	
	Somme versate in Tesoreria 26/01/2017 (boll. n. 439 e 440 del 26/01/2017, reversale n. 517 del 09/02/17) € 13.584,43	
TOT. € 60.000,00	TOT. € 60.000,00	Giacenza di cassa c/o l'Economo al 30.01.2017 € 0,00

- 2) Di approvare la parificazione e riconciliazione del conto dell'agente contabile con le scritture contabili dell'Ente relative all'esercizio finanziario 2016;
- 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