

UOA SERVIZIO DI RAGIONERIA
Servizio Servizi Finanziari: Bilancio e Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 30/03/2016

OGGETTO: *Resa del conto del Fondo Economico Comunale per l'anno 2015 –
Parificazione*

IL DIRIGENTE DEL
UOA SERVIZIO DI RAGIONERIA

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 Direzione Generale n. 37 del 20/04/2015 , n. 66 del 31/07/2015; del Dirigente Servizi Finanziari n. 81 del 15/10/2015; del Dirigente UOA Servizio Ragioneria n. 3 del 28/01/2016 con le quali sono stati approvati i singoli rendiconti trimestrali relativi alle minute spese effettuate dal servizio economato;

Visto il rendiconto presentato in data 28/01/2016 dall'Economo Comunale Risti Andrea relativamente all'anno 2015, 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 economico per l'anno 2015 come segue:

Anno 2015		
Mandati Emessi Somme restituite	Spese sostenute/rendicontate Somme versate	Giacenza di cassa c/o l'Economo relativa all'anno 2015
Mandati Emessi € 125.000,00	Spese sostenute € 86.730,24	
	Somme versate in Tesoreria 26/01/2016 (boll. n. 395 e 401 del 26/01/2016, reversali n. 361 e 379 del 11/02/16) € 38.269,76	
TOT. € 125.000,00	TOT. € 125.000,00	Giacenza di cassa c/o l'Economo al 28.01.2016 € 0,00

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

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della presentazione, in data 28/01/2016, del rendiconto dell'Economo Comunale Risti Andrea relativamente all'anno 2015 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 2015 di seguito indicati:

Anno 2015		
Mandati Emessi Somme restituite	Spese sostenute/rendicontate Somme versate	Giacenza di cassa c/o l'Economo relativa all'anno 2015
Mandati Emessi €. 125.000,00	Spese sostenute € 86.730,24	
	Somme versate in Tesoreria 26/01/2016 (boll. n. 395 e 401 del 26/01/2016, reversali n. 361 e 379 del 11/02/16) €. 38.269,76	
TOT. €. 120.000,00	TOT. €.120.000,00	Giacenza di cassa c/o l'Economo al 28.01.2016 €. 0,00

- 2) Di approvare la parificazione e riconciliazione del conto dell'agente contabile con le scritture contabili dell'Ente relative all'esercizio finanziario 2015;
- 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

UOA SERVIZIO DI RAGIONERIA

Dott.ssa Rossella Bonciolini

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