



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 07-04-2011 n. 47**

Oggetto: *Resa del conto della gestione della Tesoreria Comunale per l'esercizio finanziario 2010 - Parificazione.*

L'anno Duemilaundici (2011), il giorno Sette (7) del mese di Aprile, alle ore 10:30 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

PRESENTI i Sigg.ri:

***Alessandro Baglioni , Agostina Mancini , Gianni Borgi , Marco Pagani ,
Simona Bonafe' , Andrea Giorgi***

ASSENTI i Sigg.ri:

Simone Gheri , Sandro Fallani

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. **Antonello Bastiani**

Il Vice Sindaco **Alessandro Baglioni**, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 93 del D.Lgs. 267/2000 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 l'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 154/2008 convertito in L.189/2008, che dispone che entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere, ai sensi dell'art. 93, renda 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;

Vista la Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n.81 del 18/03/2008 con la quale è stato affidato per il periodo 01/01/2008 – 31/12/2012 l'appalto del servizio di tesoreria alla Cassa di Risparmio di Firenze alle condizioni di cui al contratto rep.13076 del 16/06/2008;

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

Considerato che il Tesoriere Comunale ha proceduto, con prot. n. 3540 del 24/01/11, in base all'art. 226, comma 2° del D. Lgs. n. 267/2000, a rendere il conto della propria gestione di cassa, trasmettendo la seguente documentazione:

- 1) Conto del Tesoriere dell'anno finanziario 2010;
- 2) ordinativi di riscossione e di pagamento;
- 3) quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento.

Visto il verbale di verifica di cassa n. 1 redatto in data 8/02/2011 dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. n. 267/2000, e contenente le risultanze della verifica dei fondi di cassa e degli altri titoli e valori gestiti dal Tesoriere, nonché lo stato di riscossione e dei pagamenti al 31/12/2010;

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

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con votazione unanime:

DELIBERA

- 1) Di prendere atto delle risultanze del conto del Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. per la gestione di cassa riferita all'esercizio finanziario 2010 di seguito indicati:

Fondo di Cassa al 31/12/2009 (a)	€ 10.205.308,75
Riscossioni di competenza	€ 36.425.652,19
Riscossioni di residui attivi	<u>€ 13.778.662,48</u>
Totale riscossioni (b)	€ 50.204.314,67
Pagamenti di competenza	€ 34.059.521,79
Pagamenti di residui passivi	<u>€ 14.828.464,65</u>
Totale pagamenti (c)	€ 48.887.986,44
Fondo al 31/12/2010 (a+b-c)	€ 11.521.636,98
	=====

- 2) Di approvare la parificazione del conto, di cui al punto precedente, con le scritture contabili dell'Ente come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

- 3) Di approvare il Rendiconto del Tesoriere Comunale, Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., per la gestione 2010 nelle risultanze sopra indicate.

Quindi

LA GIUNTA COMUNALE

preso atto dei tempi occorrenti alla procedura di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2010, con votazione unanime,

DELIBERA

- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonello Bastiani

IL VICE SINDACO

F.to Alessandro Baglioni

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì