



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 19 DEL 11-02-2019

Oggetto: Parificazione del Conto della gestione degli agenti contabili per l'esercizio finanziario 2018.

L'anno **duemiladiciannove** addì **undici** del mese di **febbraio** alle ore **13:00** in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
Pelagotti Barbara	P	Sindaco
BOSI Marcello	P	Vice-Sindaco
PANICONI Michele	P	Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale: **Dott.ssa Ida Modestino**

Il Presidente **Barbara Pelagotti** in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

E' dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.49, comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000, n° 267 di seguito riportati.

Richiamati:

- l'art. 93, comma 2°, Decreto Legislativo 267/2000 che stabilisce: "Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti";

- l'art. 93, comma 3°, Decreto Legislativo 267/2000 che dispone: "gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art.74, R.D. 18/11/23 n° 2440 ed agli art. 44 e seguenti del R.D. 12/07/34 n°1214";

- l'art. 226, comma 1° Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: "entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere, ai sensi dell'art. 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";

- art. 233, comma 1° Decreto Legislativo 267/2000 che prevede: "entro il termine 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti cui all'art. 93 comma 2° rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto";

Considerato che il Tesoriere comunale Intesa San Paolo, ha provveduto in data 29-01-2019, a rendere il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2018, depositato agli atti presso l'Ufficio ragioneria del Comune;

Accertato che il Responsabile del servizio finanziario ha riscontrato la corrispondenza del Conto in parola con le scritture contabili del Comune di Rivodutri, in relazione a quanto previsto al punto 11.11 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ;

Richiamata la Determinazione n. 100 09-074-2018 e 195 del 22-12-2018 del Responsabile del Servizio Finanziario - Economista comunale Sig.ra Lodovici Loredana, con la quale la stessa, nella propria specifica funzione di Economista Comunale, rendeva all'Ente, il conto della gestione del servizio di Economato relativo all'esercizio finanziario 2018, redatto sul mod.23 (D.P.R. 194/1996);

Dato atto che il Segretario Comunale ha verificato il Conto dell'Economista, riscontrandone la regolarità e la conformità alla documentazione allegata;

Visto il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice della giustizia contabile;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1900;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di servizio, per quanto di competenza, sul presente provvedimento, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, tutti formalmente acquisiti agli atti;

Con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge;

Acc.

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00	126.621,41
RISCOSSIONI (+)	205.173,23	1.983.156,55
PAGAMENTI (-)	336.732,55	1.942.314,60
DIFERENZA		167.463,36
RISCOSSIONI DA REGOLARIZzare CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZzare CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER RAZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		167.463,36
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		167.463,36
		4.842,35
		5.684,95
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		169.205,36
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 203, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		167.463,36
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)		50.056,20
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE USSE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)		18.056,23

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
IL 31.12.2018

IL TESORIERE

ANTESA SANPAOLO S.P.A.

**CONTO GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2017**

allegato n. 2

modello n. 23 (DPR n. 194/1996)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			N. BUONO ORDINE ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO				GENNAIO		
					dal n. 1 al n. 5	5	172,23
	FEBBRAIO				FEBBRAIO		
					dal n. 6 al n. 14	9	938,29
	MARZO				MARZO		
					dal n. 15 al n. 17	3	83,00
	APRILE				APRILE		
					dal n. 18 al n. 20	3	86,50
	MAGGIO				MAGGIO		
					dal n. 21 al n. 22	2	275,67
	GIUGNO 1° anticipazione		dal n. 543 al n. 548 del 16.08.2018	1695,94	GIUGNO		
					dal n. 1 al n. 23	1	140,25
	LUGLIO				LUGLIO		
	1° rimborso				dal n. 24 al n. 28	5	511,39
	AGOSTO				AGOSTO		
					dal n. 29 al n. 30	2	53
	SETTEMBRE				SETTEMBRE		
					dal n. 31 al n. 37	7	196,18
	OTTOBRE				OTTOBRE		
					dal n. 38 al n. 42	5	114,95
	NOVEMBRE				NOVEMBRE		
					dal n. 43 al n. 45	3	36,89
	DICEMBRE				DICEMBRE		
	1° rimborso		dal n. 97 al n. 109 del 07.02.2019	993,58	dal n. 46 al n. 48	3	31,17
			TOTALE.....	993,58			
			TOTALE	2689,52	TOTALE		2689,52
							DET. N. 100 DEL 09.07.18

VISTO DI REGOLARITA'

Rivoduri li 28.8.2019

L'ECONOMO CONTUNALE
Lorenzo di Ercolano



DELIBERA

- 1) **di prendere atto** dell'avvenuta resa :
- del conto della propria gestione di cassa da parte del Tesoriere Comunale Intesa San Paolo per l'esercizio finanziario 2018 (Allegato 1);
 - del conto della gestione del servizio di Economato relativo all'esercizio finanziario 2018, redatto sul mod.23 (D.P.R. 194/1996), da parte dell'Economo Comunale Sig.ra Lodovici Loredana (Allegato 2);
- 2) **di approvare la parificazione**, per la gestione dell'esercizio finanziario 2018 :
- del conto reso dal Tesoriere Comunale Intesa San Paolo, allegato alla presente (Allegato 1);
 - del conto reso dall'Economo Comunale Sig.ra Lodovici Loredana redatto su mod. 23 (D.P.R. 194/1996), (Allegato 2);
- 3) **di dichiarare**, con votazione resa a parte ed in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma di legge ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000,

Parere Regolarita' tecnica

Data 31-01-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Loredana Lodovici

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Barbara Pelagotti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ida Modestino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

[X] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale (www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 13.03.2019 e registrata alla posizione Albo n° 01 come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000

[X] E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data _____ Prot. n. _____ come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000

Rivodutri LI

Il Responsabile del Servizio
Antonio M. Ilo Leonardi

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

[X] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3, del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000)

[X] E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma IV° del D.Lgs.vo 267/2000).

[] E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri LI

Il Responsabile del Servizio
Antonio M. Ilo Leonardi