



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Prov. Di Cremona

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 16/07/2020

OGGETTO: Approvazione e Parifica dei conti resi dagli agenti contabili, dall'economo e dal tesoriere anno 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli artt. 93 e l'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente da trasmettere alla competente sezione della corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Considerato che l'Economo comunale nella sua qualità di agente contabile di diritto deve rendere il conto della separata e personalizzata gestione ossia il rendiconto della gestione di cassa economale alla propria amministrazione, il quale viene inviato alla sezione giurisdizionale competente della corte dei conti;

Visto altresì l'Art. 226. *Conto del Tesoriere:*

1. *Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 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 (comma così modificato dall'art. 2-quater, comma 6, legge n. 189 del 2008).*

2. *Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all'articolo 160.*

Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

- a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;*
- b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;*
- c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;*
- d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.*

Dato atto che:

- il servizio di Tesoreria è affidato alla Banca Credito Cooperativo ;
- il Tesoriere ha provveduto a rendere al Comune il conto della propria gestione relativa all'anno 2019, trasmettendo il rendiconto entro il 30.01.2020;

Verificata la completezza documentale e la rispondenza dei valori di cassa riportati nei conti degli agenti contabili, dell'economo e del Tesoriere con le scritture contabili dell'Ente nonché delle risultanze finali di bilanci;

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Cappella Cantone;

Ritenuta la propria competenza a mente del decreto del Sindaco n. 2 del 02.01.2020;

Dato atto che lo scrivente, in merito al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo;

Per quanto sopra;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE e PARIFICARE i conti giudiziali degli agenti contabili e dell'economo, attestandone la correttezza e la corrispondenza alle scritture contabili dell'ente;
- 2) DI dare atto che i conti giudiziali sono depositati presso l'Ufficio ragioneria di questo ente;
- 3) di approvare e parificare il Conto presentato del Tesoriere Banca Credito Cooperativo con sede in Cremona, relativo all'esercizio finanziario 2019, consegnato in data 30.01.2020 nelle seguenti risultanze:

Saldo iniziale di cassa al 01.01.2019	Euro 393.373,50
Incassi	Euro 779.668,54
Pagamenti	Euro 754.786,23
Saldo finale di cassa al 31.12.2020	Euro 418.255,81

Cappella Cantone , lì 16/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dott. Alfredo Zanara)

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, e dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Alfredo Zanara

Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Alfredo Zanara