

2. m. 300



COMUNE DI FAVARA  
(Provincia di Agrigento)  
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664  
www.comune.favara.ag.it

P. O. n. 2

settore n. 60

del 10/05/2016

DETERMINAZIONE

n. 388

data 12.05.2016

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 11 MAG 2016 al .....

Data: .....

Il Responsabile del servizio

.....

OGGETTO: **CONTO DELLA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER L'ESERCIZIO 2015. PARIFICAZIONE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto lo statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che con decreto del Sindaco n. 28 in data 11/05/2015, è stata attribuita all'alta sottoscritto/a la responsabilità della posizione organizzativa finanziaria n. 2;

Richiamato l'art. 226, comma 1° Decreto Legislativo 267/2000 che recita: "entro il termine di due mesi 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";

Considerato che il Tesoriere Comunale ha proceduto in base all'art. 226 comma 2° del Decreto Legislativo 267/2000 a rendere il conto della propria gestione di cassa, trasmettendo la seguente documentazione, depositata agli atti presso il Settore Economico Finanziario:

- 1) Conto del Tesoriere dell'anno finanziario 2015;
- 2) 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 terzi;
- 3) Gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
- 4) La parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento;

Visti i verbali di verifica ordinaria di cassa redatti dal Collegio dei Revisori del Comune di Favara ai sensi dell'art. 223 D. Lgs. 267/2000 contenenti 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 31/12/2015, depositati agli atti presso il Settore;

Preso atto delle risultanze contabili del Tesoriere e del Comune di Favara relativamente al fondo di cassa;  
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere a:  
- prendere atto dell'avvenuta resa del conto della propria gestione di cassa da parte del Tesoriere Comunale Monte dei Paschi di Favara per l'esercizio finanziario 2015;  
- approvare la parificazione del Conto di cui al punto precedente con le scritture contabili dell'Ente;

Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'ente;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere a:

- prendere atto dell'avvenuta resa dei conti della propria gestione di cassa da parte degli agenti contabili della piscina comunale e dell'ufficio catastale sportello decentrato per l'esercizio finanziario 2015;
  - approvare la parificazione dei Conti presentati ed allegati alla presente con le scritture contabili dell'Ente;
- Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente;

rinviare al provvedimento riguardante il Conto Consuntivo 2015 l'approvazione del rendiconto del Tesoriere;

**DETERMINA**

- 1) di prendere atto delle risultanze del conto del Tesoriere Comunale per la gestione di cassa riferita all'esercizio finanziario 2015 di seguito indicati:

Fondo di Cassa al 31/12/2015 (a) € 0,00  
Riscossioni di competenza € 36.375.233,78  
Riscossioni di residui attivi € 7.030.368,34  
Totale riscossioni (b) € 43.405.602,12  
Pagamenti di competenza € 30.668.984,67  
Pagamenti di residui passivi € 12.736.617,45  
Totale Pagamenti (c) € 43.405.602,12  
Fondo al 31/12/2015 c/o tesoriere Comunale (a+b-c) € 0,00

- 2) di approvare la parificazione del conto di cui al punto precedente con le scritture contabili dell'ente;
- 3) di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;
- 4) di inviare, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:  
 il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento:  
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;  
 all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il

Il Responsabile del servizio finanziario

*[Signature]*

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data .....

Timbro

Il Responsabile del servizio finanziario

*[Signature]*

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

FILIALE 9474 DATA RIFERIMENTO 20.04.16 FILIALE RECAPITO 9474 TAB. CATE0021 PAG. 28/00334 1.753  
 \* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \* 9474 FILIALE DI FAVARA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA  
 ENTE: 9474/ 10 COMUNE DI FAVARA DIVISA EURO  
 CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2015 ES. FINANZIARIO 2015 GESTIONE DI CASSA

	CONTO	TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA
** FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		0,00
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL ENTRATA) (+)	7.030.368,34	36.375.233,78
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL USCITE) (-)	12.736.617,45	30.668.984,67
	DIFFERENZA	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	0,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 L./E.  
 (-) L./E.  
 (+) L./E.

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE L./E.

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2015 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

..... Li' .....

IL TESORIERE  
*[Signature]*  
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
 Filiale di FAVARA  
 TESORIERE COMUNE di FAVARA

