



San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2 - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Finanziario e Personale

Determinazione del Responsabile

n. 10 del 23/03/2018 Registro Generale

OGGETTO: Art. 226 del D. Lgs 267/2000. - Parificazione del Conto del Tesoriere "Unicredit Banca Spa" reso all'Unione dei Comuni terre del campidano, sulla propria gestione di cassa nell' esercizio finanziario 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il Regolamento di Contabilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 93 del Tuel approvato con D.Lgs 267/2000, prevede che il tesoriere, l'economista, e ogni altro agente contabile a denaro e/o materia, nonché in generale tutti coloro che maneggiano denaro o valori, devono rendere il conto della loro gestione alla scadenza di ogni esercizio;

VISTO l'art. 226 del Tuel dispone che entro il termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario Tesoriere Comunale, nella sua qualità di agente contabile di diritto rende il conto della propria gestione all'Ente locale;

Atteso che:

con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 8 del 12.11.2015 è stato disposto di affidare per gli anni 2016 e 2017 il servizio di tesoreria dell'Unione dei Comuni Terre del campidano alla Unicredit Banca Spa alle stesse condizioni di resa del servizio oggetto della convenzione tra la Regione Sardegna e la Unicredit S.p.a;

in esecuzione alla deliberazione dell'Assemblea Generale n. 8/2015, si è provveduto a sottoscrivere la convenzione del servizio di tesoreria con la Unicredit Banca Spa a far data dal 01.07.2016;

ESAMINATO il Conto del Tesoriere comunale Unicredit Banca Spa e relativi allegati per l'esercizio finanziario 2017, corredati da tutti gli atti e documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti effettuati nel corso del 2017 avente le seguenti risultanze, le quali coincidono perfettamente con il quadro generale riassuntivo di cassa, allegato allo schema del rendiconto del Comune di Pabillonis per l'esercizio finanziario 2017:

Dati risultanti dal Conto del Tesoriere Unicredit Spa – periodo 01.07 - 31.12.2017

Esercizio finanziario 2017		
Quadro generale della gestione di cassa		
- Fondo Cassa al 1° Gennaio 2017	€	1.273.954,94
- Riscossioni in conto residui dal 01 gennaio al 31.12.2017	€	581.662,68
- Riscossioni in conto competenza dal 01 gennaio al 31.12.2017	€	1.274.617,04
- Pagamenti in conto residui dal 01 gennaio al 31.12.2017	€	476.613,11
- Pagamenti in conto competenza 01 gennaio al 31.12.2017	€	1.373.972,34
- Fondo di cassa al 31 dicembre 2017	€	1.279.549,21

ACCERTATO che, in corrispondenza di ogni singola registrazione, sono stati prodotti i documenti previsti dalle norme vigenti, completi ed in originale

Dati risultanti dalla Contabilità dell'Ente

Esercizio finanziario 2017		
Quadro generale della gestione di finanziaria		
- Fondo Cassa al 1° Gennaio 2017	€	1.273.954,94
- Riscossioni in conto residui dal 01 gennaio al 31.12.2017	€	581.662,68
- Riscossioni in conto competenza dal 01 gennaio al 31.12.2017	€	1.274.617,04
- Pagamenti in conto residui dal 01 gennaio al 31.12.2017	€	476.613,11
- Pagamenti in conto competenza 01 gennaio al 31.12.2017	€	1.373.972,34
- Fondo di cassa al 31 dicembre 2017	€	1.279.549,21

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. 196/1996;

Visto il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

Attesa la propria competenza ai sensi del D.P. n. 2/2018 di nomina a Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

DETERMINA

Di prendere atto delle risultanze contabili trasmesse dal Tesoriere comunale Unicredit Spa per il periodo 01.01 – 31.12.2017, all’Unione dei Comuni Terre del Campidano, riguardanti la gestione di cassa riferita all'esercizio finanziario 2017 le quali concordano integralmente ed alla pari con il rendiconto di cassa anno 2017, redatto dagli uffici comunali ed allegato allo schema del conto consuntivo che di seguito viene riportato:

Esercizio finanziario 2017		
Quadro generale della gestione di finanziaria		
- Fondo Cassa al 1° Gennaio 2017	€	1.273.954,94
- Riscossioni in conto residui dal 01 gennaio al 31.12.2017	€	581.662,68
- Riscossioni in conto competenza dal 01 gennaio al 31.12.2017	€	1.274.617,04
- Pagamenti in conto residui dal 01 gennaio al 31.12.2017	€	476.613,11
- Pagamenti in conto competenza 01 gennaio al 31.12.2017	€	1.373.972,34
- Fondo di cassa al 31 dicembre 2017	€	1.279.549,21

--	--	--

Di iscrivere tali risultanze nel Conto del Bilancio 2017.

Di dare atto che il suddetto conto è soggetto al giudizio di conto da parte della Corte dei Conti;

Di trasmettere il suddetto conto alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Fanari Anna Maria

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

Provincia di Medio Campidano

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 10 del 23/03/2018

Oggetto: Art. 226 del D. Lgs 267/2000. - Parificazione del Conto del Tesoriere "Unicredit Banca Spa" reso all'Unione dei Comuni terre del campidano, sulla propria gestione di cassa nell' esercizio finanziario 2017.

Anno	Art.	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 05/04/2018

II RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____.

IL
F.TO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, li _____

L'impiegato incaricato
