



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
Provincia di Agrigento

## ***Determinazione del Capo Settore Finanze***

N. 758 Reg. Generale del 06/07/2016

N. **93** del Reg. Finanze del 04/07/2016

<b>Oggetto:</b>	<b>Rendiconto della Gestione dell'Esercizio 2015: parificazione dei dati della gestione di cassa del Tesoriere comunale con le scritture contabile del Comune</b>
-----------------	---

**ANNO 2016**

L'anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle  
ore // // // // // nella sua stanza

### ***Il Capo Settore Finanze***

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta municipale di approvazione P.E.G. provvisorio anno 2016.

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 s.m.i. 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”*;

Visto il Conto del Tesoriere 2015 relativo alle movimentazioni di cassa dell'anno 2015 reso da Unicredit S.p.a. su modulistica prevista dal D.P.G.R. 24.01.2000 n. 1/L, chiuso con le risultanze contabili che seguono:

Fondo cassa iniziale	€ 572.365,44
Riscossioni	€ 28.236.684,07
Pagamenti	€ 27.462.212,82
Fondo Cassa finale	€ 1.346.836,69

Proceduto alla verifica dei fondi dei valori e dei fondi esistenti in cassa e all'esame dei registri e dei documenti contabili, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento, dalla quale si evince l'esatta corrispondenza con i dati e i valori contenuti nel consuntivo;

#### **DETERMINA**

**DI PARIFICARE** il conto reso dal Tesoriere Comunale UNICREDIT BANCA SPA. per la gestione dell'esercizio finanziario 2015, che presenta le seguenti risultanze finali:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1/1/2015			€ 572.365,44
Riscossioni	€ 4.753.393,99	€ 23.483.290,08	€ 28.236.684,07
Pagamenti	€ 4.208.912,92	€ 23.253.299,90	€ 27.462.212,82
Fondo di cassa al 31/12/2015			€ 1.346.836,69

Responsabile del procedimento  
Dott. Giuseppina La Gaetana

Il Responsabile Settore Finanze  
Dott. Rosa Di Blasi

***Il sottoscritto Segretario comunale***

***CERTIFICA***

*che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_*

*Il Messo Comunale*

*Il Segretario Comunale*

*Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_*

*E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.*

*Il Segretario Comunale*

**ATTESTAZIONE DI COPIA**

Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).  
Palma di Montechiaro, 06/07//2016

Il Dipendente incaricato  
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana