



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

ORIGINALE DETERMINAZIONE N. 212 DEL 21-05-2015
Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 125 del 21-05-2015

PRESA ATTO RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
OGGETTO ANNO 2014 RESO DAL TESORIERE COMUNALE UNICREDIT S.P.A.
AGENZIA DI VILLALBA.-

IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE

Rag. Giuseppe Plumeri, Capo Area II Finanziaria e Personale con competenze gestionali a seguito del provvedimento del Sindaco n. 47 in data 12/10/1998, abilitato ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7/9/1998 n. 23, di recepimento in Sicilia della legge 15/5/1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a seguito del provvedimento del Sindaco n. 6 del 11/02/2014 di conferimento di incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 11 del nuovo ordinamento professionale di cui al CCNL 31/3/1999;

Premessi i seguenti riferimenti normativi:

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";

- 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", 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",

Visto il contratto rep. N. 02 del 30/03/2010 con il quale è stato affidato, per il periodo 01/02/2010 - 31/12/2015, il servizio di tesoreria comunale alla Banca Unicrediti S.p.A. Agenzia di Villalba;

Visto il conto reso dal Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A. Agenzia di Villalba in data 20/05/2015 e agli atti di questo ente con prot. n. 1929 il quale è stato redatto sulla base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2014 approvato dal Consiglio Comunale di questo Ente con atto deliberativo n. 05/2015;

Dato Atto che il fondo di cassa al 1° gennaio 2014 riportato dal Tesoriere Comunale ammonta ad €.

312.217,48 al netto dell'importo di €. 158.203,68 per il pagamento di azioni esecutive;

Dato Atto, inoltre, che il fondo di cassa al 1° gennaio 2014 riportato dall'Ente ammonta ad €. 470.421,16, al lordo dell'importo di €. 158.203,68 per il pagamento di azioni esecutive;

Considerato che le risultanze contabili finali rese dal Tesoriere comunale corrispondono alle risultanze finali della contabilità comunale confermando il fondo di cassa al 31/12/2014 nell'importo di €. 523.083,68;

Visti:

- l'articolo n. 226 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) Di prendere atto del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario anno 2014 presentato dal Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A. Agenzia di Villalba nelle seguenti risultanze finali:

	<u>C O N T O</u>		
	<u>RESIDUI</u>	<u>COMPETENZA</u>	<u>TOTALE</u>
Fondo di Cassa Iniziale			€. 312.217,48
Riscossioni	€. 443.141,21	€. 1.712.234,38	€. 2.155.375,59
Pagamenti	€. 419.280,10	€. 1.525.229,29	€. 1.944.509,39
Differenza			€. 523.083,68
Pagamenti per azioni esecutive			€. 0,00
FONDO DI CASSA AL 31/12/2014			€. 523.083,68

Villalba, 21-05-2015

Il Responsabile dell'AREA II
RAG. GIUSEPPE PLUMMERI

