



COMUNE DI CUTROFIANO



Provincia di Lecce

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO

Nr.15 - Registro di Settore del 07-04-2020

Nr.315 - Registro Generale del 07-04-2020

Oggetto: PARIFICA CONTO DEL TESORIERE, DELL'ECONOMO E DEGLI AGENTI CONTABILI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI l'art. 93, comma 2 e l'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno il Tesoriere e gli agenti contabili sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, da trasmettere alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto;

VISTO IL CONTO della gestione anno 2019 del Tesoriere Comunale Banca Intesasanpaolo spa dal quale si evince la seguente situazione di cassa che concorda con le risultanze della contabilità dell'Ente:

Fondo di cassa al 01/01/2019	€ 2.576.847,11
Riscossioni	€ 6.319.835,28
<u>Pagamenti</u>	<u>€ 6.138.563,29</u>
Fondo di cassa al 31/12/2019	€ 2.758.119,10

VISTO IL CONTO della gestione dell'economista comunale presentato dal sig. Beccarisi Maurizio dal quale si evince che il totale dei pagamenti effettuati è pari alle somme ricevute in anticipazione (€ 5.160,56 pagati ed altrettanti ricevuti a rimborso);

VISTO IL CONTO dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e verificata la corrispondenza con la contabilità comunale::

VERSAMENTI	
Bari	€ 119,63;
Biella	€ 458,18;
Brindisi	€ 474,93;
Firenze	€ 20,96;
Forlì-Cesena	€ 12,78;
Lecce	€ 43.733,51;
Milano	€ 484,63;
Modena	€ 8,38;

Roma	€	50,65;
Torino	€	139,99;

Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'Ente;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto che il Tesoriere e gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione per l'esercizio 2019;
- 2) Di parificare i conti della gestione dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'Ente;
- 3) Di sottoporre i conti della gestione 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. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Settore
LIGORI LORENZO**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente da: LIGORI LORENZO DONATO
Data: 07/04/2020 10:44:25