



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 610 del 02-09-2021

Ufficio BILANCIO PROGRAMMAZIONE

CIG n.

**Oggetto: Parificazione del Conto del Tesoriere relativo alla gestione di cassa -
Esercizio 2020**

L'anno duemilaventuno addì due del mese di settembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*

Visto l'art. 226 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m., il quale prevede:

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 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.
2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
 - a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa;
 - b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
 - c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime;
 - d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

Visto il conto del Tesoriere comunale UNICREDIT S.p.A. reso in stesura definitiva dallo stesso in data 26/08/2021, a seguito di interlocuzione con gli uffici comunali in ordine alla correttezza e completezza dei dati concernenti reversali, mandati e regolarizzazione di provvisori in entrata/uscita, con le seguenti risultanze finali:

CONTO DEL TESORIERE – ANNO 2020			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 01.01.2020			89.392,47
Riscossioni	1.488.840,99	18.731.213,55	20.220.054,54
Pagamenti	2.798.916,82	17.485.500,65	20.284.417,47
Fondo cassa al 31.12.2020			25.029,54

Preso atto che oltre al conto della gestione di cassa il Tesoriere ha presentato gli allegati di cui all'art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.

Preso atto che le risultanze finali del conto del Tesoriere corrispondono alle risultanze finali della contabilità finanziaria del Comune per quanto attiene le previsioni definitive e le riscossioni ed i pagamenti.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.

Visto il D. Lgs. 267 dd. 18.08.2000 e ss.mm.

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

DETERMINA

1. Di approvare il conto reso dal Tesoriere UNICREDIT S.p.A. in data 08/07/2020 relativo alla gestione di cassa esercizio 2020, nelle seguenti risultanze finali:

CONTO DEL TESORIERE – ANNO 2020			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 01.01.2020			89.392,47
Riscossioni	1.488.840,99	18.731.213,55	20.220.054,54
Pagamenti	2.798.916,82	17.485.500,65	20.284.417,47
Fondo cassa al 31.12.2020			25.029,54

2. Di prendere atto che oltre al conto della gestione di cassa il Tesoriere ha presentato gli allegati di cui all'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito elencati:
 - a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa;
 - b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
 - c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime;
 - d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.
 - e) Di dare atto che le risultanze finali della gestione di cassa del conto reso dal Tesoriere corrispondono alle risultanze finali della contabilità finanziaria del comune per quanto attiene le previsioni definitive, le riscossioni e i pagamenti, evidenziate nel conto del bilancio 2020.
3. Di trasmettere copia del presente atto, non appena reso esecutivo, al Tesoriere comunale, quale prova dell'avvenuta parificazione del conto della gestione per l'esercizio 2020.
 4. Di precisare che il conto del Tesoriere è soggetto a controllo della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti da effettuarsi attraverso la trasmissione del conto stesso, a cura dell'Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di avvenuta approvazione del rendiconto 2020.

Il Responsabile del Procedimento
f.to IMPELLIZZERI SALVATORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Li 02-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe