



COMUNE DI CECINA

DETERMINAZIONE n° 114 del 30/01/2020

Settore: **Servizi Finanziari** - Proponente: **Ragioneria**

Oggetto:

Rendiconto della Gestione di Cassa dell'economista - anno 2019 catasto - cassa economista

ALLEGATI - MODELLO 21 CATASTO 2019 SINTETICO

(impronta: 42B7797F41208F5BD4F107B943040EA5F93986146ADC59A0FF46274BBC984477)

- MODELLO 23 PICCOLE SPESE 2019 SINTETICO

(impronta: F3FF8B95D352AA122381DC8F24C238802EAF23B7170D59BAF0DC94B9C69A7F65)

Il Dirigente

Premesso che gli artt. 93, c. 2 e 233, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dispongono l'obbligo della resa del conto da parte degli Agenti Contabili entro 30 giorni dalla chiusura dell'Esercizio finanziario;

Premessa la necessità di provvedere all'obbligo della resa del conto da parte dell'Economo e preso atto che la stessa debba essere presentata per la verifica al Responsabile dei Servizi Finanziari;

Preso atto che la suddetta resa del conto, qualificata come giudiziale, debba essere presentata e sottoscritta dall'agente che ha il maneggio di pubblico denaro, successivamente parificata dal Responsabile dei Servizi Finanziari ed infine debba essere trasmessa alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;

Vista la documentazione allegata al presente atto che ne forma parte integrante, relativa alla rendicontazione annuale delle seguenti gestioni:

CAS1- Cassa 1 Anticipazione cassa economale – totale	€ 4.930,35
CATA- Riscossione visure catastali	€ <u>376,00</u>
Totale complessivo maneggio pubblico anno 2019	€ 5.306,35

Riscontrato che gli importi di cui sopra corrispondono alle somme incassate e riversate in Tesoreria Comunale, (Ricevute di Tesoreria riversamenti CATA: Provv: 2595 del 05/04/2019-5339 del 28/06/2019-8376 del 11/10/2019 e 169 del 10/01/2020) così come rilevabile dal giornale di cassa e dai rendiconti periodici, dai mandati di anticipazioni e di pagamento a reintegro con allegate quietanze, (mandati da 2393 a 2402 del 19/04/2019 4635 a 4642 del 01/08/2019; 6633 a 6638 del 07/11/2019) dalle reversali relative alla restituzione fondi (provv 1511/2019; mandato n. 325/2019) con allegate quietanze, dalle verifiche periodiche del Responsabile dei Servizi Finanziari, dalle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché dalla contabilità dell'Ente, precisando che l'importo di € 719,11 relativo all'anticipazione cassa economale mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 verrà rimborsato all'Economo Comunale nel corso del mese di gennaio 2020;

Visti: il Conto della Gestione dell'Economo – Sportello decentrato Catastale 2019 Mod. 21 e il Conto della Gestione dell'Economo – Gestione anticipazione piccole spese 2019 Mod. 23 redatti, a norma dell'art. 64 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 89 del 28.09.2016, da parte dell'Economo Comunale come da allegati prospetti;

Dato atto che le informazioni relative agli allegati sono tenute con strumenti informatici e che la documentazione è conforme al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 di approvazione dei modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili;

Preso altresì atto che i documenti allegati sono sottoscritti con firma digitale e che la sovrapposizione della sottoscrizione del Responsabile dei Servizi Finanziari è da intendersi come visto contabile di "parificazione" del documento medesimo già sottoscritto dall'Economo, agente contabile a denaro;

Vista la determina dirigenziale n. 1788 del 03.12.2019 avente ad oggetto l'affidamento delle funzioni di Economo Comunale a far data dal 03.12.2019;

Visto il provvedimento sindacale n. 168 del 17.12.2019 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990,

D E T E R M I N A

- 1) Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
- 2) Di approvare e parificare il modello 21(relativo al Catasto) ed il Modello 23 ex DPR 194/96 23 della gestione cassa dell'anno 2019 reso dall'Economo Comunale, così come da allegati al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale, per le motivazioni e per le modalità espresse in narrativa.
- 3) Di dare atto della necessità di successiva trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto di Gestione 2019 per il relativo giudizio.

Il Dirigente Mirko Cantini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE di CECINA

Visto di Regolarità Contabile ed Attestazione Copertura Finanziaria

Determinazione n° **114** del 30/01/2020

Oggetto: Rendiconto della Gestione di Cassa dell'economo - anno 2019 catasto - cassa economale

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 151 e 153 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, appone il proprio visto di regolarità contabile con riferimento alla parificazione.

Il Dirigente
Mirko Cantini

Cecina, 30/01/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ANNO 2019

Comune di Cecina - Servizio Economato

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Da 1 A 2	17,00			
2	FEBBRAIO	Da 3 A 8	38,00			
3	MARZO	Da 9 A 14	69,00			
4	APRILE	15	6,00			
5				16	124,00	
6		Da 17 A 21	26,00			
7	MAGGIO	Da 22 A 25	40,00			
8	GIUGNO	Da 26 A 27	30,00			
9				28	102,00	
10	LUGLIO	29	28,00			
11	AGOSTO	Da 30 A 31	4,00			
12	SETTEMBRE	Da 32 A 34	31,00			
13	OTTOBRE	35	9,00			
14				36	63,00	
15		37	20,00			
16	NOVEMBRE	Da 38 A 39	19,00			
17	DICEMBRE	Da 40 A 42	39,00			
18				43	87,00	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
		Totale:	376,00	Totale:	376,00	

....., li 31/12/2019

Il presente conto contiene n. 18 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., li

L'Agente Contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Comune di Cecina - Servizio Economato

N. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO	1	679,76	GENNAIO			
2					Da 2 a 7	227,10	DD/2019/485
3	FEBBRAIO			FEBBRAIO	8	32,00	DD/2019/485
4		9	320,24				
5					Da 10 a 13	133,58	DD/2019/485
6		14	1.000,00				
7					15	1.000,00	
8					Da 16 a 17	19,10	DD/2019/485
9	MARZO			MARZO	Da 18 a 24	480,52	DD/2019/485
10	APRILE			APRILE	Da 25 a 29	65,50	DD/2019/697
11		30	892,30				
12					Da 31 a 33	85,00	DD/2019/697
13	MAGGIO			MAGGIO	Da 34 a 42	743,00	DD/2019/697
14					43	30,00	DD/2019/903
15		44	893,50				
16					Da 45 a 51	167,40	DD/2019/903
17	GIUGNO			GIUGNO	Da 52 a 65	541,77	DD/2019/903
18	LUGLIO			LUGLIO	Da 66 a 68	32,00	DD/2019/1509
19	AGOSTO			AGOSTO	Da 69 a 72	88,50	DD/2019/1509
20	SETTEMBRE			SETTEMBRE	Da 73 a 74	22,10	DD/2019/1509
21		Da 75 a 76	739,17				
22					Da 77 a 82	262,78	DD/2019/1509
23	OTTOBRE			OTTOBRE	Da 83 a 87	152,88	CC/2019/16
24	NOVEMBRE			NOVEMBRE	88	36,63	CC/2019/16

N. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
25		89	405,38				
26					Da 90 a 93	129,70	CC/2019/16
27	DICEMBRE			DICEMBRE	Da 94 a 100	399,90	CC/2019/16
28					101	280,89	
		Totale:	4.930,35			Totale:	4.930,35

....., li 31/12/2019

Il presente conto contiene n. 28 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., li

L'Economo

Il Responsabile del Servizio Finanziario