



# COMUNE DI CUTROFIANO



Provincia di Lecce

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE

### SETTORE FINANZIARIO

Nr.11 - Registro di Settore del 26-02-2019

Nr.171 - Registro Generale del 26-02-2019

**Oggetto: PARIFICA CONTO DEL TESORIERE, DELL'ECONOMO E DEGLI AGENTI CONTABILI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

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 2018 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 01/01/2018 | € 2.832.541,30        |
| Riscossioni                  | € 6.122.694,15        |
| <u>Pagamenti</u>             | <u>€ 6.378.388,34</u> |
| Fondo di cassa al 31/12/2018 | € 2.576.847,11        |

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 ( € 5.139,24 pagati ed altrettanti ricevuti a rimborso);

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

| VERSAMENTI |              |
|------------|--------------|
| Bari       | € 28,50;     |
| Cosenza    | € 13,88;     |
| Firenze    | € 1.796,86;  |
| Lecce      | € 35.010,35; |
| Modena     | € 12,77;     |
| Rimini     | € 325,36;    |
| Torino     | € 147,72;    |
| Vicenza    | € 302,98.    |

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 2018;
- 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  
Ruolo:RESPONSABILE  
Organizzazione:COMUNE DI CUTROFIANO/80009050750  
Unita':SETTORE RAGIONERIA  
Data:26/02/2019 12:46:05

SETTORE FINANZIARIO  
Responsabile: LORENZO LIGORI

**DETERMINAZIONE**

|                           |     |     |            |
|---------------------------|-----|-----|------------|
| Determinazione N.         | 11  | del | 26-02-2019 |
| N. d'ordine Reg. Generale | 171 | del | 26-02-2019 |

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

**APPONE**

il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267.

Cutrofiano, 26-02-2019

**IL RESPONSABILE**  
( LORENZO LIGORI)

Firmato digitalmente da:LIGORI LORENZO DONATO  
Ruolo:RESPONSABILE  
Organizzazione:COMUNE DI CUTROFIANO/80009050750  
Unita':SETTORE RAGIONERIA  
Data:26/02/2019 12:47:08

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