

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 29.03.2021

OGGETTO: RENDICONTO 2020 - PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI.-

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTINOVE** del mese di **MARZO** alle ore 15,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

RILEVATO che l'art. 93, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 stabilisce che il Tesoriere e ogni altro Agente Contabile che abbia maneggio di pubblico denaro devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti;

VISTI gli artt. 226 e 233 del D. Lgs. 267/2000 che dispongono che il Tesoriere e gli Agenti Contabili rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale, entro il termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, per il successivo inoltrare alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;

DATO ATTO che:

- Il Servizio di Tesoreria è affidato a Credit Agricole - Cariparma
- il Tesoriere ha provveduto a rendere al Comune il conto della propria gestione relativa all'anno 2020, trasmettendo il Conto in data 26/01/2021;

VISTO il Rendiconto per l'esercizio 2020 reso dall'Economo Comunale Sig.ra ONESTI Vilma nominata con atto della Giunta Comunale n. 30 del 07.07.2016 per il periodo sino al 30/12/2020 ed integrato con le operazioni al 31/12/2020 (data di collocamento a riposo) dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI altresì i conti giudiziali dei concessionari della riscossione fin qui pervenuti e precisamente:

- Area Srl – Mondovì
- Agenzia delle Entrate-Riscossione – Roma

VERIFICATA la rispondenza del Conto del Tesoriere, del conto dell'Economo, e dei conti giudiziali dei concessionari della riscossione con le scritture contabili dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con decreto sindacale N. 01/2021 del 02.01.2021 con il quale è stata riconfermata Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

VISTA la deliberazione n. 23/G.C./07.05.2020 e s.m.i. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2020/2022;

D E T E R M I N A

1. di approvare e parificare alle scritture contabili dell'Ente degli agenti contabili esterni e dell'Economo attestandone la correttezza e corrispondenza alle scritture contabili del Comune;
2. di approvare e parificare il conto presentato dal Tesoriere Credit Agricole relativo all'esercizio 2020 con le seguenti risultanze:

Saldo iniziale di cassa al 1/1/2020	€ 286.172,94
- di cui cassa vincolata	---
Riscossioni	€ 1.380.872,60
Pagamenti	€ 1.098.165,71
Fondo di cassa al 31/12/2020	€ 568.879,83
- di cui cassa vincolata	---

3. di dare atto che tali rendiconti sono depositati presso l'Ufficio Ragioneria dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 29.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì, 21.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROTTOLI Luigi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 21.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio
