



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

SETTORE IV

DEMOGRAFICI - FINANZIARIO - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 3 del 15/01/2015

Raccolta Ufficiale

N. 44

del 09/02/2015

OGGETTO: Conto degli Agenti contabili interni – Presa d'atto.

IL RESPONSABILE

Premesso

che l'art. 93, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce che ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali deve rendere il conto della sua gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

che pari disposizione è contenuta nell'art. 53 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera commissariale n. 102 del 13.11.1997;

dato atto che l'attuale responsabile della gestione della cassa economale è la rag. Rosanna Rizzi, giusta provvedimento in atti d'ufficio;

che il predetto responsabile ha provveduto a rendere il conto della gestione del fondo economale 2014;

riscontrata la concordanza delle scritture analitiche riportate nel conto della gestione economale relative all'esercizio finanziario 2014 con le scritture generali esistenti presso il Servizio Finanziario;

ritenuto, per l'effetto, **di prendere atto ed approvare** il prospetto, allegato al presente atto, redatto sul mod. 23 – conto della gestione dell'economista – di cui al dpr 194/1996;

visto il d.lgs. n.267/2000;

visto lo Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1 di prendere atto che il responsabile della gestione della cassa economale ha provveduto a rendere il conto della gestione del fondo economale 2014;

2 di aver riscontrato la concordanza delle scritture analitiche riportate nel conto della gestione economale relative all'esercizio 2014 con le scritture generali esistenti presso il Servizio Finanziario;

3 di approvare il prospetto, allegato al presente atto, redatto sul mod.23 – conto della gestione dell'economato – di cui al dpr 194/1996;

4 di dare atto che tale atto di rendicontazione verrà allegato al Conto Consuntivo anno 2014 e, con esso, sottoposto all'organo consiliare, nonché trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei Conti.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
rag. Rosanna Rizzi

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.202

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 10 febbraio 2015

| CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2014 | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| N.ORDINE | Periodo e oggetto della riscossione | Estremi Riscossione Ricevute n. | Estremi Riscossione Importo | Versamento in Tesoreria Quietanza n. | Versamento in Tesoreria Importo |
| 1 | GENNAIO Diritti Segreteria | 5 | € 1.498,72 | | |
| 2 | FEBBRAIO Diritti Segreteria | 3 | € 1.258,55 | nn.999,1000 | € 1.498,72 |
| 3 | MARZO Diritti Segreteria | 8 | € 2.028,97 | nn.1653,1651,1652,2 432,2433,2434,2435 | € 3.287,52 |
| 4 | APRILE Diritti Segreteria | 4 | € 1.690,89 | | |
| 5 | MAGGIO Diritti Segreteria | 2 | € 670,89 | nn. 3121,3123,3122 | € 1.690,89 |
| 6 | GIUGNO Diritti Segreteria | 7 | € 2.763,46 | nn.3730,3731,3732 nn.4033,4034,4035,4 036,4438,4439,4440, 4441,4442 | € 2.064,11 |
| 7 | LUGLIO Diritti Segreteria | 13 | € 2.475,56 | | € 3.845,80 |
| 8 | AGOSTO | | € - | | € - |
| 9 | SETTEMBRE Diritti Segreteria | 14 | € 2.806,64 | nn.4691 nn.5330,5331,5332,5 333,4820,4821,4822, 4823 | € 15,60 |
| 10 | OTTOBRE Diritti Segreteria | 18 | € 2.674,72 | | € 5.465,76 |
| 11 | NOVEMBRE Diritti Segreteria | 7 | € 1.500,10 | | |
| 12 | DICEMBRE Diritti Segreteria | 4 | € 288,68 | nn.7371,7372,7373,7 374,7989,7990 | € 1.788,78 |
| | TOTALE | | € 19.657,18 | | € 19.657,18 |

Castellana Grotte, il 15/01/2015

Il presente conto contiene n.39 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Castellana Grotte, il 15/01/2015

L'AGENTE CONTABILE
(Rag. Rosanna Rizzi)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dof.ssa Maria Grazia Abbruzzi)

| GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2014 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------|--|------------------|--------------------|----------------------------------|---------|--|--|--|
| ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | | | VERSAMENTI IN TESORERIA | | | | ESTREMI | | | |
| N.ORDINE | Periodo e oggetto della riscossione (anticipazioni-rimborsi) | MANDATI PAGAMENTI | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | N.BUONO D'ORDINE | IMPORTO | ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO | | | | |
| 1 | GENNAIO anticipazione 2014 | 21/01/2014 M.N.74 | € 5.164,57 | GENNAIO | | | det.n.1 del 10/01/2014 | | | | |
| 2 | FEBBRAIO | | | FEBBRAIO | | | | | | | |
| 3 | MARZO | | | MARZO | | | | | | | |
| 4 | APRILE | | | APRILE | | | | | | | |
| 5 | MAGGIO | 07/05/2014 mandati dal n.1381 al 1402 | € 4.927,11 | MAGGIO Spese erogate Economio | da 1 a 52 | € 4.927,11 | det.n.39 del 28/04/2014 | | | | |
| 6 | GIUGNO | | | GIUGNO | | | | | | | |
| 7 | LUGLIO | | | LUGLIO | | | | | | | |
| 8 | AGOSTO | | | AGOSTO Spese erogate Economio | | | | | | | |
| 9 | SETTEMBRE | 22/09/2014 mandati n.1989 e dal n.2845 al 2864 | € 5.029,03 | SETTEMBRE spese erogate Economio | da 53 a 107 | € 5.029,03 | det n. 77 del 02/09/2014 | | | | |
| 10 | OTTOBRE | | | OTTOBRE | | | | | | | |
| 11 | NOVEMBRE | 24/11/2014 mandati dal n.3349 al 3368 | € 4.604,01 | NOVEMBRE Spese erogate Economio | da 108 a 151 | € 4.604,01 | det.103 del 13/11/2014 | | | | |
| 12 | DICEMBRE | 19/12/2014 m. dal n.3856 al 3872 | € 4.738,76 | DICEMBRE Spese erogate Economio | da 152 a 193 | € 4.738,76 | det 120 del 17/12/2014 | | | | |
| | | TOTALE | € 24.463,48 | TOTALE | | € 24.463,48 | | | | | |

Castellana Grotte, li 15/01/2015

Il presente conto contiene n.193 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Castellana Grotte, li 15/01/2015

L'AGENTE CONTABILE

(Rag. Rosanna Rizzi)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(dr.ssa Maria Grazia Abbruzzi)



Rosanna Rizzi
Maria Grazia Abbruzzi