



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

SETTORE IV

DEMOGRAFICI - FINANZIARIO - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 1 del 11/1/2016

Raccolta Ufficiale

N. 28

del 08/02/2016

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 2015;

riscontrata la concordanza delle scritture analitiche riportate nel conto della gestione economale relative all'esercizio finanziario 2015 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 2015;

2 di aver riscontrato la concordanza delle scritture analitiche riportate nel conto della gestione economale relative all'esercizio 2015 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 2015 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/.

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 232

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, 09 febbraio 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2015							
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTI IN TESORERIA			
N.ORDINE	Periodo e oggetto della riscossione (anticipazioni-rimborsi)	MANDATI PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N.BUONO D'ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
1	GENNAIO			GENNAIO			
2	FEBBRAIO anticipazione 2015	04/02/2015 n.315	€ 5.164,57	FEBBRAIO			det.n.8 del 10/01/2015
3	MARZO			MARZO			
4	APRILE	24/4/2015 mand.da 1272 al 1287	€ 2.931,90	APRILE Spese erogate Economo	da 01 a 29	€ 2.931,90	det.51 del 21/04/2015
5	MAGGIO			MAGGIO			
6	GIUGNO			GIUGNO			
7	LUGLIO			LUGLIO			
8	AGOSTO			AGOSTO			
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
10	OTTOBRE			OTTOBRE			
11	NOVEMBRE	09/11/2015 mandati dal n.3166 al 3196	€ 4.489,81	NOVEMBRE Spese erogate Economo	da 30 a 81	€ 4.489,81	det.117 del 27/10/2015
12	DICEMBRE	19/12/2015 m. dal n.3856 al 3872	€ 4.082,54	DICEMBRE Spese erogate Economo	da 82 a 113	€ 4.082,54	det 128 del 16/12/2015
				DICEMBRE restituzione fondo economale rev. N 3534 del 17/12/2015	114	€ 5.164,57	
		TOTALE	€ 16.668,82	TOTALE		€ 16.668,82	

Castellana Grotte, li 11/01/2016

Il presente conto contiene n. 114 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Castellana Grotte, li 11/01/2016

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

AGENTE CONTABILE

(Rsa Rosanna Rizzi)

Rosanna Rizzi



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2015					
N.ORDINE	Periodo e oggetto della riscossione	Estremi Riscossione Ricevute	Estremi Riscossione Importo	Versamento in Tesoreria Quietanza n.	Versamento in Tesoreria Importo
1	GENNAIO Diritti Segreteria	6	€ 2.049,16		
2	FEBBRAIO Diritti Segreteria	8	€ 1.545,49	nn.814,815,816 e 818	€ 2.049,16
3	MARZO Diritti Segreteria	18	€ 2.154,99	nn.1457,1458,1460 e 1461	€ 1.545,49
3	MARZO SPILT PAYMENT	12	€ 287,76		
4	APRILE Diritti Segreteria	19	€ 1.587,96	nn.2456,2457,2458,2459,2466	€ 2.139,99
4	APRILE IVA SPLITPAYMENT	4	€ 82,26	3003,3002,3086,3084,3085,3000,3001,2999,2997,2998,2996,2995,2994,2993	€ 370,02
5	MAGGIO Diritti Segreteria	17	€ 2.278,48	nn.3462,2463,3464,3465,3466	€ 1.602,96
6	GIUGNO Diritti Segreteria	14	€ 1.629,00	nn.4079,4080,4081,4082,4083	€ 2.278,48
7	LUGLIO Diritti Segreteria	15	€ 1.606,78	nn.4522,4523,4524,4525,4526	€ 1.629,00
8	AGOSTO	9	€ 2.432,22	NN.4960,4961,4962,4963,4964	€ 1.606,78
9	SETTEMBRE Diritti Segreteria	14	€ 1.920,92	nn.5603,5604,5605,5606,5607	€ 2.432,22
10	OTTOBRE Diritti Segreteria	20	€ 2.160,86	nn.6084,6085,6086,6087,6088	€ 1.920,92
11	NOVEMBRE Diritti Segreteria	17	€ 727,36	nn.6654,6655,6656,6657,6658	€ 2.160,86
12	DICEMBRE Diritti Segreteria	12	€ 2.013,78	nn.77327,7328,7329,7330,7921,7922,7923,7924,7925	€ 2.741,14
	TOTALE		€ 22.477,02		€ 22.477,02

Castellana Grotte, Il 11/01/2016

Il presente conto contiene n.58 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Castellana Grotte, Il 11/01/2016

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


 L'AGENTE CONTABILE
 (Rag. Rosanna Rizzo)