



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

SETTORE IV

DEMOGRAFICI - FINANZIARIO - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 3 del 10/01/2017

Raccolta Ufficiale

N. 5

del 24/01/2017

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 2016;

riscontrata la concordanza delle scritture analitiche riportate nel conto della gestione economale relative all'esercizio finanziario 2016 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'economo – di cui al dpr 194/1996;

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

visto lo Statuto Comunale;

visto l'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

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 2016;

2 di aver riscontrato la concordanza delle scritture analitiche riportate nel conto della gestione economale relative all'esercizio 2016 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'economo – di cui al dpr 194/1996;

4 di dare atto che tale atto di rendicontazione verrà allegato al Conto Consuntivo anno 2016 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 web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co. 5 del D.lgs n. 267/2000.

Il Redattore
Rag. Rosanna Rizzi

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.101

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, 24 gennaio 2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE					
N. ORDINE	Periodo e oggetto della riscossione	Estremi riscossione Ricevute	Estremi riscossione Impoto	Versamento in Tesoreria Quietanza n.	Versamento in Tesoreria Importo
1	GENNAIO Diritti Segreteria	15	€ 1.850,12		
2	FEBBRAIO Diritti Segreteria	29	€ 2.172,94	nn.395,396,397,398,399	€ 1.928,38
3	MARZO Diritti Segreteria	24	€ 2.145,60	nn.1143,1144,1145,1146,1147,1148	€ 2.198,56
4	APRILE Diritti Segreteria	24	€ 628,80	nn. 1451,1452,1453,1454,1455,1456	€ 2.041,72
5	MAGGIO Diritti Segreteria	30	€ 2.321,70	nn. 1932,1933,1935,1936,1937,1938	€ 2.289,10
6	GIUGNO Diritti Segreteria	16	€ 2.358,00	nn. 2302,2303,2304,2305,2306,2307	€ 2.391,02
7	LUGLIO Diritti Segreteria	15	€ 1.790,16	nn.2796,2797,2798,2799,2800,2801	€ 892,52
8	AGOSTO Diritti Segreteria	3	€ 92,82	nn.3242,3243,3244,3245	€ 1.595,44
9	SETTEMBRE Diritti Segreteria	37	€ 3.812,30	nn.3993,3994,3995,3996	€ 1.682,32
10	OTTOBRE Diritti Segreteria	23	€ 2.318,00	nn.4412,4413,4414,4415,4416,4417	€ 2.483,00
11	NOVEMBRE Diritti Segreteria	14	€ 1.996,54	nn.4930,4931,4932,4933,4934	€ 2.081,98
12	DICEMBRE Diritti Segreteria	30	€ 1.028,16	nn. 5420,5421,5422,5423,5424,5425,5875,5876, 5877,5878,5879	€ 2.931,10
	TOTALE		€ 22.515,14		€ 22.515,14

Castellana Grotte, il 10/01/2017

Il presente conto contiene n. 65 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'
Castellana Grotte, il 10/01/2017



 L'AGENTE CONTABILE
 (Rag. Rosanna Rizza)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (dr. ssa Maria Grazia Abruzzo)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2016

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 DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	GENNAIO Anticipazione 2016	25/01/2016 M.n. 43	€ 5.164,57	GENNAIO			det. n.3 del 14/01/2016
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
3	MARZO			MARZO			
4	APRILE			APRILE			
5	MAGGIO	27/05/2016 mandati dal n.1562 al 1584		MAGGIO Spese erogate Econo			
6	GIUGNO		€ 5.008,27	GIUGNO	da 1 a 43	€ 5.008,27	det. n.44 del 12/05/2016
7	LUGLIO			LUGLIO			
8	AGOSTO			AGOSTO			
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
10	OTTOBRE			OTTOBRE			
11	NOVEMBRE	29/11/2016 mandati dal 3626 a l3647	€ 4.393,20	NOVEMBRE Spese erogate Econo	da 44 a 85	€ 4.393,20	det. n. 107 dell'11/11/2016
12	DICEMBRE	20/12/2016 mandati dal n.4078 al 4094	€ 3.558,15	DICEMBRE Spese erogate Econo	da 86 a 117	€ 3.558,15	
				DICEMBRE restituzione fondo economale rev n. 4472 del 19/12/2016	118	€ 5.164,57	det. n.3 del 14/01/2016
	TOTALE		€ 18.124,19			€ 18.124,19	

Castellana Grotte, 10/01/2017

Il presente conto contiene n. 118 registrazioni in n. 1 pagina



 L'AGENTE CONTABILE
 (Rag. Rosa Ricci)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (dr.ssa Maria Grazia Abbuzzo)

VISTO DI REGOLARITA'
 Castellana Grotte, 10/01/2017