



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Città Metropolitana di Bari

## SETTORE IV

### FINANZIARIO – TRIBUTI - DEMOGRAFICI

**DETERMINAZIONE N. 4 del 29/01/2018**

**Raccolta Ufficiale**

**N. 40**

**Del 02/03/2018**

**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. 107 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22/03/2017;

**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 2017;

**riscontrata** la concordanza delle scritture analitiche riportate nel conto della gestione economale relative all'esercizio finanziario 2017 con le scritture generali esistenti presso l'Ufficio Ragioneria;

**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** 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 2017;
- 2 di aver riscontrato** la concordanza delle scritture analitiche riportate nel conto della gestione economale relative all'esercizio 2017 con le scritture generali esistenti presso l'Ufficio Ragioneria;
- 3 di approvare** il prospetto, allegato al presente atto, redatto sul mod. 23 – conto della gestione dell'economista – di cui al dpr 194/1996;
- 4 di dare atto** che tale atto di rendicontazione verrà allegato al Conto Consuntivo anno 2017 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/](http://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

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 29/01/2018 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 29/01/2018 si attesta la regolarità contabile.

consegnata in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 286

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 Dott. Cosimo Cardone

Castellana Grotte, 02/03/2018

<b>CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE</b>					
<b>N. ORDINE</b>	<b>Periodo e oggetto della riscossione</b>	<b>Estremi riscossione Ricevute</b>	<b>Estremi riscossione Importo</b>	<b>Versamento in Tesoreria Quietanza n.</b>	<b>Versamento in Tesoreria Importo</b>
1	<b>GENNAIO</b> Diritti Segreteria	27	€ 2.150,98		
2	<b>FEBBRAIO</b> Diritti Segreteria	19	€ 1.974,70	nn. 419,420,421,422,423 e 424	€ 2.215,98
3	<b>MARZO</b> Diritti Segreteria	25	€ 2.174,80	nn. 883,884,885,886,887 e 888	€ 1.980,58
4	<b>APRILE</b> Diritti Segreteria	12	€ 378,14	nn. 1643,1644,1645,1646,1647 e 1648	€ 2.191,96
5	<b>MAGGIO</b> Diritti Segreteria	25	€ 2.807,61	nn. 2055,2056,2057,2058,2059 e 2060	€ 2.032,21
6	<b>GIUGNO</b> Diritti Segreteria	11	€ 1.359,68	nn. 2630,2631,2632,2633,2635	€ 2.232,08
7	<b>LUGLIO</b> Diritti Segreteria	9	€ 1.784,70	nn.3169,3170,3171 e 3172	€ 522,38
8	<b>AGOSTO</b> Diritti Segreteria	8	€ 1.631,30	nn. 3800,3801,3802 e 3803	€ 1.523,44
9	<b>SETTEMBRE</b> Diritti Segreteria	26	€ 2.459,04	nn.4382,4383,4384,4385 e 4386	€ 2.296,58
10	<b>OTTOBRE</b> Diritti Segreteria	33	€ 2.458,46	nn. 2449,2450,2451,2452 e 2453	€ 1.800,78
11	<b>NOVEMBRE</b> Diritti Segreteria	22	€ 2.114,76	nn.5783,5784,5785,5786,5787 e 5788	€ 2.684,76
12	<b>DICEMBRE</b> Diritti Segreteria	24	€ 871,72	nn. 6312,6313,6314,6315,6316,6317,6712,6713, 6714 e 6715	€ 2.685,14
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 22.165,89</b>		<b>€ 22.165,89</b>

Castellana Grotte, lì 29/01/2018

L'AGENTE CONTABILE  
(Rag. Rosanna Rizzi)

Il presente conto contiene n.63 registrazioni in n. 1 pagina

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

VISTO DI REGOLARITA'  
Castellana Grotte, lì 29/01/2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2017							
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTI IN TESORERIA			
N. ORDINE	Periodo e oggetto della riscossione (anticipazioni-)	Mandati Pagamenti	Importo	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DETERMINAZIONI DI SCARICO
1	GENNAIO Anticipazione 2017	11/01/2017 M.n.11	€ 5.164,57	GENNAIO			det. n.1 del 09/01/2017
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
3	MARZO			MARZO			
4	APRILE			APRILE			
5	MAGGIO	04/05/2017 mandati dal n.1255 a n.1271	€ 4.271,96	MAGGIO Spese erogate Economo	da 1 a 37	€ 4.271,96	det. n.26 del 31/03/2017
6	GIUGNO			GIUGNO			
7	LUGLIO			LUGLIO			
8	AGOSTO	21/08/2017 mandati dal n.2294 al n.2317	€ 4.689,79	AGOSTO	da38 a 81	€ 4.689,79	det. N.68 del 24/07/2017
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
10	OTTOBRE	11/10/2017 mandati dal n.3044 al n.3058;16/10/2017 mandati dal n.3081 al n.3082	€ 4.797,02	OTTOBRE	da 82 a 115	€ 4.797,02	det. N.82 del 05/10/2017
11	NOVEMBRE	28/11/2017 mandati dal 36660 al 3679	€ 4.324,50	NOVEMBRE Spese erogate Economo	da 116 a 157	€ 4.324,50	det. n. 4/ N.M. del 23/11/2017
12	DICEMBRE	18/12/2017 mandati dal n.3880 al 3903	€ 4.749,26	DICEMBRE Spese erogate Economo	da 158 a 199	€ 4.749,26	det. N.7/N.M. del 15/12/2017
				DICEMBRE restituzione fondo economale rev n.5394 del 19/12/2017	200	€ 5.164,57	det. n.1 del 09/01/2017
	<b>TOTALE</b>		€ 27.997,10			€ 27.997,10	

Castellana Grotte, lì 29/01/2018

L'AGENTE CONTABILE  
(Rag.Rosanna Rizzi)

Il presente conto contiene n. 200 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'  
Castellana Grotte, lì 29/01/2018

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