



# 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/](http://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<br>Diritti Segreteria       | 5                               | € 1.498,72                  |   |                                 |
| 2  | FEBBRAIO<br>Diritti Segreteria      | 3                               | € 1.258,55                  | nn.999,1000   | € 1.498,72                      |
| 3  | MARZO<br>Diritti Segreteria         | 8                               | € 2.028,97                  | nn.1653,1651,1652,2<br>432,2433,2434,2435               | € 3.287,52                      |
| 4  | APRILE<br>Diritti Segreteria        | 4                               | € 1.690,89                  |   |                                 |
| 5  | MAGGIO<br>Diritti Segreteria        | 2                               | € 670,89                    | nn. 3121,3123,3122                                      | € 1.690,89                      |
| 6  | GIUGNO<br>Diritti Segreteria        | 7                               | € 2.763,46                  | nn.3730,3731,3732                                       | € 2.064,11                      |
| 7  | LUGLIO<br>Diritti Segreteria        | 13                              | € 2.475,56                  | nn.4033,4034,4035,4<br>036,4438,4439,4440,<br>4441,4442 | € 3.845,80                      |
| 8  | AGOSTO                              |                                 | € -                         |   | € -                             |
| 9  | SETTEMBRE<br>Diritti Segreteria     | 14                              | € 2.806,64                  | nn.4691   | € 15,60                         |
| 10   | OTTOBRE<br>Diritti Segreteria       | 18                              | € 2.674,72                  | nn.5330,5331,5332,5<br>333,4820,4821,4822,<br>4823      | € 5.465,76                      |
| 11   | NOVEMBRE<br>Diritti Segreteria      | 7                               | € 1.500,10                  |   |                                 |
| 12   | DICEMBRE<br>Diritti Segreteria      | 4                               | € 288,68                    | nn.7371,7372,7373,7<br>374,7989,7990                    | € 1.788,78                      |
|  | <b>TOTALE</b>                       |                                 | € 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  
(Df.ssa Maria Grazia Abbruzzi)

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

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)

*Rosanna Rizzi*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(dr.ssa Maria Grazia Abbruzzi)

*Maria Grazia Abbruzzi*