

IL DIRIGENTE

Richiamato l'art.93 del D.Lgs. 267/2000, che:

- al comma 2 stabilisce l'obbligo per il Tesoriere ed ogni altro Agente Contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali di rendere il conto della propria gestione, assoggettando gli stessi alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
- al comma 3 stabilisce che gli agenti contabili degli Enti Locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art.74 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n.1214;

Visto altresì l'art.233 del D.Lgs. 267/00, che prevede la formalizzazione da parte degli Agenti Contabili, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, della resa del conto della propria gestione di cassa;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità del Comune di Cattolica;

Vista la convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale, tra il Comune di Cattolica e la Banca delle Marche, perfezionata con contratto rep. n. 19.251 del 10/4/2001;

Vista la comunicazione in data 16/2/2006, agli atti depositata, con la quale il Tesoriere Comunale ha trasmesso la seguente documentazione:

- conto del tesoriere esercizio 2005
- scheda svolgimento capitoli esercizio 2005
- quadro riassuntivo gestione di cassa esercizio 2005
- elenco delibere di variazioni e storni di bilancio esercizio 2005

Atteso che nel corso del 2005 ha svolto le funzioni di economo la Sig.ra Marisa Gennari e di agente contabile a denaro il Sig. Arduini Giovanni, i quali hanno rispettivamente presentato il conto della gestione dell'Economo e della gestione delle anticipazioni della piccole spese, nonché il conto della gestione di cassa dell'esercizio 2005;

Visti i prospetti agli atti depositati relativi al conto della gestione dell'agente contabile Sig. Arduini Giovanni e al conto della gestione dell'economo-gestione anticipazione piccole spese Sig.ra Gennari Marisa;

Atteso che il responsabile del servizio finanziario è tenuto a procedere, nei successivi 30 giorni dalla presentazione, alla verifica dei conti presentati, dando conferma della regolarità e della completezza oppure contestando irregolarità o carenze;

Visti i verbali delle verifiche periodiche di cassa relativi all'esercizio 2005;

Visti gli estratti conto relativi ai movimenti contabili presso la tesoreria provinciale dello Stato nel corso dell'anno 2005;

Ritenuto pertanto necessario provvedere con il presente provvedimento a:

- prendere atto dell'avvenuta resa del conto della gestione di cassa dell'economo comunale Sig.ra Marisa Gennari e dell'agente contabile Sig. Arduini Giovanni per l'esercizio 2005, nelle risultanze che emergono dai prospetti agli atti depositati;
- prendere atto dell'avvenuta resa del conto della propria gestione di cassa per l'esercizio finanziario 2005 da parte del Tesoriere comunale - Banca delle Marche S.p.A.;

D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'avvenuta presentazione del conto da parte degli agenti contabili interni a denaro Sig.ra Gennari Marisa e Sig. Arduini Gianni, per l'esercizio finanziario 2005 nelle risultanze che emergono dal prospetto agli atti depositato e che di seguito vengono riepilogate:

- anticipazioni e rimborsi periodici E. 237.582,40
- pagamenti eseguiti E. 237.582,40
- riscossioni di varie entrate riversate in tesoreria E. 1.229.883,28

- di prendere atto dell'avvenuta presentazione del conto reso dalla Banca delle Marche - agenzia di Cattolica
- quale Tesoriere Comunale per la gestione di cassa riferita all'esercizio finanziario 2005 che presenta le risultanze di seguito indicate:

	C/RESIDUI	C/COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa all'1.01.2005			
	190.002,60		
Riscossioni 2005	8.661.228,35	24.140.644,71	32.804.873,06
Pagamenti 2005	9.913.553,13	23.078.322,53	32.991.875,66
Differenza	0		
Pagamenti per azioni esecutive	0		
Fondo di cassa al 31/12/05	0		

- di approvare la parificazione del conto di cassa del tesoriere e degli agenti contabili interni a denaro sopra indicati con le scritture contabili dell'Ente;

- di rinviare al provvedimento riguardante il Conto Consuntivo 2005 l'approvazione del rendiconto dell'Agente Contabile - TESORIERE COMUNALE - Banca delle Marche S.P.A. e degli agenti contabili interni.

- di individuare nella persona della dirigente Settore Servizi Finanziari la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;