

## 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 Unicredit banca S.p.A., perfezionata con contratto rep.n. 19.835 del 28/12/2005;

Vista la comunicazione in data 28/2/2007, agli atti depositata, con la quale il Tesoriere Comunale ha trasmesso la seguente documentazione:

- conto del tesoriere esercizio 2006
- scheda svolgimento capitoli esercizio 2006
- quadro riassuntivo gestione di cassa esercizio 2006
- elenco delibere di variazioni e storni di bilancio esercizio 2006

Richiamata la delibera di G.M. n. 106 del 25/8/2004, con il quale è stato conferito l'incarico di agente contabile alla sig.a Gennari Marisa;

Atteso che nel corso del 2006 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 2006;

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 2006;

Visti gli estratti conto relativi ai movimenti contabili presso la tesoreria provinciale dello Stato nel corso dell'anno 2006;

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 2006, 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 2006 da parte del Tesoriere comunale - Unicredit Banca S.p.A.;

Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## 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 2006 nelle risultanze che emergono dal prospetto agli atti depositato e che di seguito vengono riepilogate:

- anticipazioni e rimborsi periodici E. 212.745,16  
- pagamenti eseguiti E. 212.745,16  
- riscossioni di varie entrate riversate  
in tesoreria E. 1.288.049,86

- di prendere atto dell'avvenuta presentazione del conto reso da Unicredit Banca s.p.a. quale Tesoriere Comunale per la gestione di cassa riferita all'esercizio finanziario 2006 che presenta le risultanze contabili di seguito indicate:

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO E. 0  
RISCOSSIONI E. 33.252.364,62  
PAGAMENTI E. 32.381.257,26  
FONDO DI CASSA AL 31/12/2006 E. 871.107,36

- 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 rendiconto 2006 l'approvazione del rendiconto dell'Agente Contabile - TESORIERE COMUNALE - Unicredit Banca S.P.A. e degli agenti contabili interni;