



**Comune di Cattolica**

Provincia di Rimini



**ADEMPIMENTI**

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/03/2010

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

Dalla residenza Municipale, lì

L'istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,  
**CERTIFICA**  
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/03/2010 al 18/03/2010

Dalla Residenza Municipale, lì

L'istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 103 DEL 24/02/2010**

**RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - PARIFICAZIONE CONTO  
DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 01

**SERVIZIO**  
UFFICIO RAGIONERIA

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Claudia Rufer

.....

## 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 l'art.233 del D.Lgs. 267/00;

Richiamato il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, coordinato con legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189 che anticipa per gli Enti locali il termine di presentazione del conto consuntivo da parte del Tesoriere, fissato dalla nuova legge in trenta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;

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 agli atti depositata, con la quale il Tesoriere Comunale ha trasmesso il conto annuale dell'anno 2009;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 18/1/2010, con la quale sono stati designati e nominati gli agenti contabili interni a seguito ricognizione delle funzioni stolte dai dipendenti dell'ente;

Atteso che nel corso del 2009 ha svolto le funzioni di economo la Sig.ra Marisa Gennari e di agente contabile a denaro i Sigg. Arduini Giovanni, Benelli M. Angela, Rossi Daniela, questi ultimi citati relativamente al servizio farmacie, i quali hanno rispettivamente presentato:

- il conto della gestione dell'Economo e della gestione delle anticipazioni delle piccole spese,
- il conto della gestione di cassa dell'agente contabile per l'anno 2009;

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

Atteso che con la delibera di G.C. n. 6/2010 è stato individuato nel Sindaco pro-tempore l'agente contabile consegnatario di azioni;

Visto il conto della gestione reso dall'agente contabile consegnatario di azioni, sig. Tamanti Marco, per l'esercizio 2009;

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 2009 svolti dal collegio dei revisori dei conti, con la presenza degli agenti contabili a denaro e del dirigente dei servizi finanziari, dai quali non risultano irregolarità e/o carenze;

Visti gli estratti conto relativi ai movimenti contabili presso la tesoreria provinciale dello Stato nel corso dell'anno 2009;

Ritenuto pertanto necessario provvedere con il presente provvedimento a:

- prendere atto dell'avvenuta resa del conto della gestione di cassa dell'economista comunale Sig.ra Marisa Gennari e a parificarne le risultanze;
- prendere atto dell'avvenuta resa del conto dell'agente contabile a denaro Sig. Arduini Giovanni per l'esercizio 2009, e a parificarne le risultanze;
- prendere atto dell'avvenuta resa del conto dell'agente contabile a denaro Sig.a Benelli M. Angela per l'esercizio 2009, e a parificarne le risultanze;
- prendere atto dell'avvenuta resa del conto dell'agente contabile a denaro Sig.a Rossi Daniela per l'esercizio 2009, e a parificarne le risultanze;
- prendere atto dell'avvenuta resa del conto dell'agente contabile consegnatario di azioni Sig. Tamanti Marco per l'esercizio 2009, e a parificarne le risultanze;
- prendere atto dell'avvenuta resa del conto della propria gestione di cassa per l'esercizio finanziario 2009 da parte del Tesoriere comunale – Unicredit Banca S.p.A.;

Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- 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, Sig. Arduini Gianni, Sig.a Benelli M. Angela, Sig.a Rossi Daniela per l'esercizio finanziario 2009 nelle risultanze che emergono dai prospetti allegati;
- di prendere atto dell'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile

consegnatario di azioni, sig. Tamanti Marco, per l'esercizio finanziario 2009, nelle risultanze che emergono dal prospetto allegato;

- 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 2009 che presenta le risultanze di cui al prospetto allegato;
- di approvare la parificazione del conto di cassa del tesoriere, nelle seguenti risultanze finali:

	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Totale</b>
Fondo di cassa al 1/1/2009			363.332,15
Riscossioni	7.345.966,67	28.027.174,32	35.373.140,99
Pagamenti	9.814.883,72	22.935.613,97	32.750.497,69
Differenza			2.985.975,45
Pagamenti per azioni esecutive	0	0	0
Fondo di cassa al 31/12/2009			2.985.975,45

- di approvare la parificazione del conto degli agenti contabili interni indicati nelle premesse;

- di rinviare al provvedimento riguardante l'approvazione del rendiconto 2009 l'approvazione del rendiconto del tesoriere comunale 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;

- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria,

.....

Cattolica, 24/02/2010

Firma  
Il Dirigente Responsabile  
Claudia Rufer

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer