



COMUNE DI CASALE MARITTIMO (Pisa)

del Castello, 133 - ☎ 0586/653411 📠 fax 0586/653444

internet www.comune.casale-marittimo.pi.it e-mail fm@comune.casale-marittimo.pi.it

Determinazione Settoriale n. 16 del 26.01.2022

Oggetto: CONTO DEL TESORIERE ANNO 2021

CIG:

Settore: AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisei** del mese **gennaio**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. MANZI FURIETTA, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Vista La L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", dove al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

Visto e richiamato l'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato da parte del D. Lgs. 118/2011, modificato ed integrato a sua volta dal D. Lgs. 126/2014;

Visto e richiamato il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 in materia di esercizio e gestione provvisoria;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 06/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione consiliare n.11 del 6/4/2021 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.C. n°39 del 28/04/2021 ad oggetto "Piano della Performace 2021. Approvazione", immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore";

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con deliberazione Consiliare n. 40 del 18.12.2017;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013;

Adotta il presente provvedimento :

**COMUNE DI CASALE MARITTIMO (Pisa)**

del Castello, 133 - ☎. 0586/653411 📠 fax 0586/653444

internet www.comune.casale-marittimo.pi.it e-mail fm@comune.casale-marittimo.pi.it**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO l'art. 93 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla responsabilità patrimoniale, ed in particolare il comma 2 che prevede che il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

VISTO l'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 relativo ai conti degli agenti contabili interni, ed in particolare il comma 1, che recita "Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art.93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Considerato che con D.P.R. 31.1.1996, n. 194 sono stati approvati i modelli ufficiali da utilizzare per la resa del conto da parte del tesoriere e degli altri agenti contabili interni e l'art. 8, lettera f), del d.l. 27.10.1995, n. 444, convertito nella legge 20.12.1995, n. 539, ha stabilito che "la disciplina dei conti degli agenti contabili interni prevista dall'art. 75;

Visto il Conto del Tesoriere comunale – CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A. Filiale di Casale Marittimo relativo alla gestione di cassa, effettuata dallo stesso durante l'esercizio finanziario 2021, pervenuto al protocollo dell'ente in data 26/01/2022 n.375;

Dato atto che le risultanze della gestione di cassa presentate dal Tesoriere corrispondono a quanto registrato in contabilità finanziaria nell'esercizio 2021 ed a quanto previsto nel Conto del Bilancio relativo al 2021;

Determina

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di approvare, per quanto esposto in premessa, il Conto del Tesoriere comunale – CASSA DI RISPARMIO di VOLTERRA Spa –filiale di Casale Marittimo, reso ai sensi della normativa contabile vigente e relativo alla gestione di cassa dell'esercizio finanziario 2021, dando atto che le risultanze in esso riportate corrispondono a quanto rilevato nel Conto del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2021 quindi ai seguenti totali (All.A):

Fondo di cassa al 1° gennaio 2021 € 1.386.554,13

	Gestione Residui	Competenza	Totale
Riscossioni	141.534,39	1.766.958,08	1.908.492,47
Pagamenti	397.155,54	1.530.843,03	1.997.998,57

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 € 1.367.048,03

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.



COMUNE DI CASALE MARITTIMO (Pisa)

del Castello, 133 - ☎. 0586/653411 📠 fax 0586/653444

internet www.comune.casale-marittimo.pi.it e-mail fm@comune.casale-marittimo.pi.it

Di trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti i rendiconti degli Agenti Contabili di cui sopra i entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto dell'Esercizio.

Considerato di aver assolto all'obbligo previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 / 2010

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANZI FURIETTA