

COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 6
DI DATA 19.02.2015

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:	PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE 2014 CON LE SCRITTURE CONTABILI DEL COMUNE.
-----------------	--

L'anno duemilaquindici, addì diciannove del mese febbraio, nella residenza municipale di Condino, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

A S S U M E

la seguente determinazione.

OGGETTO:	PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE 2014 CON LE SCRITTURE CONTABILI DEL COMUNE.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che, in base all'art. 28 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, il tesoriere rende al Comune il conto della propria gestione di cassa nei termini previsti dal regolamento di contabilità.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 55 del regolamento di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 7 del 06.03.2001, esaminata senza riscontro di vizi di legittimità dalla Giunta provinciale nella seduta del 04.05.2001 sub n. 7124/01-R.12, modificato con deliberazioni consiliari n. 28 del 28.12.2009 e n. 6 del 24.03.2011, il Tesoriere deve rendere il conto della propria gestione annuale di cassa entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

Riscontrato che l'art. 56 del richiamato regolamento prevede che il servizio finanziario, prima di predisporre il rendiconto della gestione, deve tra l'altro provvedere a verificare la regolarità del conto e dei documenti allegati presentati dal Tesoriere sulla propria gestione di cassa.

Atteso che, a norma dell'art. 58, comma 1 del regolamento, il termine per procedere alla verifica del conto del Tesoriere da parte del servizio finanziario è fissato al 20 febbraio.

Esaminato il conto della gestione di cassa 2014 reso dal Tesoriere comunale - Cassa Centrale Banca - entro il termine sancito dall'art. 55 del regolamento di contabilità, conforme al modello n. 7 approvato con D.P.G.R. 24.01.2000, n. 1/L.

Appurata, sulla base di un puntuale riscontro effettuato tra la contabilità del Tesoriere e quella dell'ente, la concordanza delle risultanze dell'una con l'altra e quindi la regolarità del conto della gestione di cassa 2014 e della documentazione ad esso allegata.

Visto il decreto sindacale prot. n. 2960 del 27.05.2010 di nomina dei responsabili di servizio.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto il D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità,

D E T E R M I N A

di riconoscere che il conto della gestione di cassa 2014 reso dal Tesoriere comunale - Cassa Centrale Banca - nelle risultanze complessive in calce riportate, concorda con le scritture contabili del Comune e di ritenere pertanto lo stesso e tutti i relativi allegati regolari.

Fondo di cassa al 01.01.2014
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31.12.2014

G E S T I O N E		
Residui	Competenza	Totale
		2.509.829,50
3.757.156,66	1.502.534,76	5.259.691,42
3.991.235,33	1.441.752,15	5.432.987,48
		2.336.533,44

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Bodio Remo

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento di contabilità.

Lì 19.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Bodio Remo

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo telematico dal 19.02.2015 al 01.03.2015.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Mazzocchi Manuela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 19.02.2015

Il funzionario incaricato
Mazzocchi Manuela