Regione Siciliana
Provincia di Trapani
Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo
Via Fra Serafino Mannone n.124 91022 Castelvetrano
Telefax: 0924/200898
P. Iva 02246360818

Direttore: Bonanno Vito Antonio

PEC: conslegalita.tp@pec-legal.it

E-MAIL: info@consorziotrapaneselegalitasviluppo.com

AREA SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE N. 3 DEL 18-06-2023

REGISTRO GENERALE	3	18-06-2023

OGGETTO: Parificazione Conto Giudiziale Agente Contabile Esterno Tesoriere del Consorzio - Unicredit S.p.A. per l'esercizio 2021

Premesso che ai fini della regolarità della resa del conto da parte del Tesoriere e degli Agenti contabili, a denaro ed a materia, è necessaria la parificazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Finanziario;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/111) ed, in particolare, il punto 4.2 che prevede testualmente che "L'operazione di "parificazione" consiste nella verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente";

Richiamato l'art. 93, comma 2 del TUEL ai sensi del quale "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 inseriscono 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";

Richiamato l'art. 233, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 2 quater, comma 6, lett. D) del D.L. 154/2008, convertito con modificazioni nella legge 189/2008, ai sensi del quale "Entro il termine di 30 giorni della chiusura dell'esercizio finanziario, l'Economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, c.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 dell'approvazione del rendiconto";

Visto il conto presentato dall'Istituto bancario Unicredit S.p.A., titolare del servizio di Tesoreria, per il periodo di riferimento;

Preso atto che il citato conto evidenzia un fondo di cassa a chiusura dell'esercizio 2021, di € 552.575,06;

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
Fondo Iniziale Cassa al 01.01.2021			€ 524.744,06
Riscossioni	€ 38.032,26	€ 91.091,00	€ 129.123,26
Pagamenti	€ 70.464,18	€ 30.828,08	€ 101.292,26
Fondo di Cassa al 31.12.2021			€ 552.575,06

Dato atto che i dati contenuti nel conto presentato dall'Istituto bancario Unicredit S.p.A., concernenti le riscossioni ed i pagamenti, concordano con le scritture contabili tenute dall'Ufficio Ragioneria di questo Consorzio e precisamente:

- Reversali d'incasso n. 54 per un totale di € 129.123,26;
- Mandati di pagamento n. 124 per un totale di € 101.292,26;

Ritenuto di dover provvedere alla formale parificazione del conto sopra citato;

Richiamata la propria competenza ad adottare gli atti di cui all'art. 107 del D. Lgs 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di parificare il Conto presentato dall'Istituto bancario Unicredit S.p.A., Tesoriere del Consorzio, per le somme riscosse e pagate durante l'anno 2021, in quanto se ne è verificata ed attestata la correttezza delle risultanze.

2. Di dare atto che tale Conto, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, è depositato presso l'Ufficio di Ragioneria dell'Ente.

3. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 93, comma 2 del Tuel, il suddetto conto alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia.

4. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line, nonché sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giambalvo Giovanni

Il Responsabile dell'Area
Dott. Giambalvo Giovanni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal e così per giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____.

Il Responsabile Pubblicazione
Vitaggio Fabio