

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA



DETERMINAZIONE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Num. 45

Data, 30-01-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DELL'ECONOMO DELL'ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

RICORDATO che, ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 233 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 (come modificato dall'articolo 2- quater, comma 6 lettera d), del DL.154/2008, modificato dalla legge di conversione 189/2008), entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario dei beni e gli agenti contabili, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale i quali li trasmettono alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione;

DATO ATTO che il soggetto abilitato al maneggio di denaro è l'Economista comunale legittimato con il provvedimento di nomina di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.172 del 4 marzo 1991;

VISTO il rendiconto dell'Economista comunale per l'anno 2017, registrato al protocollo n. 1427 in data 30 gennaio 2018, conservato in atti e del quale si riporta di seguito la sintesi:

- **Conto dell'economista** costituito dai conti dell'Economista redatti sui modd. 21 e 23, approvati con DPR n. 194/96 e contenenti la sintesi dell'intera gestione di cassa economica sia per il pagamento di piccole spese che per la riscossione di entrate;

VERIFICATA la regolarità del conto dell'Economista ed accertata la coerenza dello stesso con i documenti contabili tenuti dal servizio Economato;

VISTO il regolamento per il servizio di economato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 9/6/1997 e successivamente modificato con deliberazione Consiliare n. 6 del 18/01/2005;

VISTI

- il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2019-2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2018-2019-2020;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14 dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di variazione;
- il "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 27 gennaio 2017;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il "Codice di comportamento del personale comunale" integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1. **di approvare** il conto annuale dell'economista per la gestione di cassa che evidenzia le seguenti risultante complessive :

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Entrate per riscossione di :

proventi economato	bollette da n. 1a a n.35 e da n. 37 a n. 208	euro	36.309,68
assistenza domiciliare	bollette da n. 1b a n. 242b	euro	39.946,54
proventi centro diurno per anziani	bollette da n. 1e a n.45e	euro	48.773,75
fitti di fabbricati	bollette da n. 1f a n. 39f	euro	5.928,00
ginnastica anziani	bollette da 1g a n. 51g	euro	4.010,00
scuola materna	bollette da n. 1h a n.139h	euro	16.021,47
refezione scuole elementari	bollette da n. 1i a n. 480i	euro	32.914,65
refezione scuole medie	bollette da n. 1l a n. 111l	euro	14.272,05
rette asilo nido	bollette da n. 1n a n.10n	euro	1.398,81
proventi impianti sportivi	Bolletta 1o	euro	300,00
diritti di segreteria D.L. 233/92	bollette da n. 1p a n.64p	euro	11.300,00
servizi di telesoccorso	bollette da n. 1q a n.18q	euro	862,30
trasporto scolastico	bollette da n. 1r a n.56r	euro	7.024,00
mensa dipendenti	bollette da n. 1s a n. 102s	euro	2.096,85
depositi cauzionali	bollette da n. 1t a n.91t	euro	1.296,00
valori bollati	bollette da n. 1u a n. 24u /36	euro	4.230,28
Totale entrate		euro	226.684,38
Uscite:			
- per versamenti delle stesse alla Tesoreria Comunale entro il 31.12.2017		euro	224.412,47
- per versamento degli stessi alla Tesoreria Comunale in data 17 Gennaio 2018		euro	2.271,91

-			
Saldo		euro	0,00

PAGAMENTI PICCOLE SPESE

Entrata

- rilevazione fondo di cassa al 1 gennaio 2017		euro	2.363,12
- riscossione anticipazione 2017		euro	3.500,00
- rimborso buoni economici 4° trimestre 2016, effettuato nel mese di gennaio 2017		euro	1.136,88
riscossione mandati per rimborsi spese su rendiconti trimestrali 1-2-3° trim.2017 effettuata entro il 2017		euro	2.750,85
- riscossione mandati per rimborso spese su rendiconto del 4° trimestre 2017 in data 17 gennaio 2018		euro	1.454,00*

(*somma non compresa nel saldo al 31.12.2017)

Totale entrata	----- euro	9.750,85
Uscita		
- pagamenti piccole spese anno 2017 euro	euro	4.204,85
- versamenti alla tesoreria per : restituzione saldo anticipazione 2017	euro	3.500,00

Totale uscita	euro	7.704,85
DIFFERENZA : fondo finale di cassa al 31.12.2017	euro	2.046,00

2. di dare atto:

- che l'anticipazione erogata all'Economo nell'anno 2017 di euro **3.500,00** è stata interamente restituita ;
 - che la giacenza di cassa economale in data 31/12/2017 risulta essere di euro 2.046,00 somma che viene riportata al nuovo esercizio come fondo iniziale di cassa;
 - che l'importo del saldo finale di cassa pari a euro 2.046,00 sommato all'importo delle spese sostenute nel 4° trimestre 2017 pari a euro 1.454,00 ammonta complessivi euro **3.500,00** e corrisponde all'anticipazione 2017;
3. **di ricordare** che i buoni relativi alle spese effettuate nel 4° trimestre 2017 sono stati rimborsati nel mese di gennaio 2018 per un importo complessivo di euro 1.454,00 ;
4. **di dare atto** che il conto approvato sarà trasmesso alla Corte dei Conti nei modi e termini previsti dal comma 1 dell'art.233 del D.Lgs. n.267/2000;

Fatto, letto e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA