

Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Ragioneria N° 10

Determina N° 107 del 27/03/2013

Oggetto: PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE COMUNALE E DELL'ECONOMO ANNO 2012.

Capitolo Bilancio _____

Importo _____

Impegno _____

PARERE TECNICO Y

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA

Firma FRANCINI LORELLA

Firma



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti:

- l'art. 226 del D.Lgs. 267/00, il quale stabilisce che "entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere comunale rende il conto della propria gestione di cassa all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto";
- l'art. 233 del D.Lgs. 267/00, il quale stabilisce che entro il mese successivo dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo comunale e gli altri soggetti di cui all'art. 93 del D.Lgs. medesimo, rendono il conto della propria gestione all'ente locale;

Considerato che con determina n. 456 del 18/11/2009 il servizio di Tesoreria del Comune di Capraia e Limite per il periodo 01/01/2010-31/12/2014 è stato aggiudicato alla Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A ;

Preso atto che in data 31 Gennaio 2013 Prot. 1197 il sopracitato Istituto di Credito tesoriere dell'Ente ha rimesso il conto della propria gestione di cassa per l'esercizio finanziario 2012 che evidenzia le seguenti risultanze:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa iniziale al 1.1.2012			
2.901.244,09			
Riscossioni	902.893,65	3.401.082,66	4.203.976,31
Pagamenti	1.100.957,14	3.522.428,61	4.623.385,75
Fondo di cassa al 31.12.2012			
2.481.834,65			

Dato atto che i dati in esso contenuti, concordano con le scritture dell'Ente;

Visto il rendiconto presentato con Prot. 1195 in data 31/01/2013 per quanto concerne l'Economo, quindi entro il termine di legge del 31 Gennaio ;

Ritenuto necessario provvedere alla parificazione:

- del conto presentato dalla Cassa di Risparmio San Miniato S.p.A Tesoriere del Comune di Capraia e Limite per l'esercizio finanziario 2012;
- del conto dell'Economo Comunale anno 2012;

Visto l'art.163 del D.Lgs 18/8/2000 n.267;

D E T E R M I N A

di parificare i conti resi dal Tesoriere – Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A - e dall'Economo Comunale del Comune di Capraia e Limite per le somme riscosse e pagate durante l'anno 2012.