



**Comune di Sant'Onofrio**  
**89843 – Provincia di VibioValentia**  
**Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963 / 262088 – Fax 0963 / 262330 –**  
**C. F. 00311700793**

**UFFICIO FINANZIARIO**

**RESPONSABILE DELL'AREA: Dott. Biagio Pronesti**

**DETERMINAZIONE**

**N. 3**

**25/01/2022**

**OGGETTO:** **PARIFICAZIONE DEI CONTI AGENTI CONTABILI ANNO 2021**

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

**Visto** il Decreto Sindacale n. 6 del 29/11/2021 di conferimento incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria al D.r. Biagio Pronesti;

**Visto:**

- il D.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

**Premesso** che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06/09/2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

**Richiamati** l'art. 93, comma 2 e l'art. 233 del D.lgs. 18/08/00, n. 267, i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

**Preso atto che**, ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità, sono stati legittimati alla gestione con apposito provvedimento i seguenti agenti contabili:

AGENTE CONTABILE	TIPO DI GESTIONE	FUNZIONI SVOLTE
Banca Credito Cooperativo del Vibonese	Tesoreria	Tesoreria Ente
Agenzia delle Entrate Riscossione	Riscossione	Riscossione Tributi

**Tenuto conto che** gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2021 redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/96, corredato, per quanto di rispettiva competenza, dai seguenti documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del D.lgs. n. 267/00;

**Vista ed accertata:**

- la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'ente;
- la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente;

**Dato atto che** sui conti degli agenti contabili l'organo di revisione ha effettuato le verifiche previste dall'art. 223, comma 1, del D.lgs. n. 267/00;

#### **DETERMINA**

- 1) **Di prendere atto** che gli agenti contabili a materia e a denaro di seguito elencati hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2021, unitamente a tutti i documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del D.lgs. n. 267/00:

AGENTE CONTABILE	TIPO DI GESTIONE	FUNZIONI SVOLTE
Banca Credito Cooperativo del Vibonese	Tesoreria	Tesoreria ente
Agenzia delle Entrate Riscossione	Riscossione	Riscossione Tributi

- 2) **Di parificare** i conti della gestione di cui al precedente punto 1) dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente
- 3) **Di sottoporre** i conti della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;
- 4) **Di inviare**, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/00.
- 5) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 6) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- 7) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 8) **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott. Biagio Pronesti

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data 25/01/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

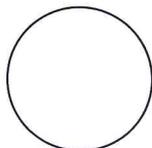
Dr .Biagio Pronesti

**DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI N. ....**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	0,00	2.957.307,88
I RISCOSSIONI (+)	I	468.712,27	2.569.337,83
I PAGAMENTI (-)	I	1.848.347,04	3.446.437,46
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		2.080.208,25
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		2.080.208,25
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		2.080.208,25
	I	(-)	1.040,86
	I	(+)	95.969,47
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		2.175.136,86

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		2.080.208,25
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	I		15.241,48
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON RINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	I		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	I		15.241,48

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
VIBO VALENTIA , LI 31.12.2021

IL TESORIERE  
08887 BCC DEL VIBONESE

