



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA RAGIONERIA

N. DET / 44 / 2017 DEL 16-01-2017

AREA RAGIONERIA PROPOSTA N. DT - 515 - 2016 DEL 16-12-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2015 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/18;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 18 del 15 gennaio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Agente Contabile di € 10.000,00 con conseguente emissione di mandati in base all'effettivo bisogno di utilizzo, per provvedere all'effettuazione delle spese di sua competenza;

VISTO l'art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. n.17 del 27/07/2016;

VISTO il rendiconto della gestione del periodo ottobre/dicembre 2016 presentato dall'economista comunale al fine di:

- emettere i mandati di pagamento con imputazione sugli interventi o capitoli di bilancio interessati;
- emettere le relative reversali di incasso;
- disporre il versamento/riscossione al tesoriere della differenza tra riscossioni e pagamenti;

RILEVATE dai registri e bollettari tenuti dall'economista comunale, le operazioni di pagamento e riscossione eseguite nel periodo 01 ottobre-16 dicembre 2016 per un totale di n. 59 buoni di

spesa dell'importo complessivo di € 3.049,65 sub A) e B) e n. 57 buoni in entrata dell'importo complessivo di € 3.337,72 sub C) e D);

VISTO l'allegato rendiconto, sub A) B) e sub C) D), presentato dall'economista comunale relativo alle spese ed agli incassi effettuate nel periodo ottobre/dicembre 2016, dei quali saranno emessi mandati e reversali a valere nei relativi capitoli di bilancio;

ACCERTATO il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;

RITENUTO necessario con il presente provvedimento :

- approvare il rendiconto delle spese e degli incassi effettuati dall'economista comunale nel periodo ottobre/dicembre dell'esercizio 2016, per i motivi sopra illustrati, trattandosi di spese regolarmente autorizzate e contenute nel limite delle anticipazioni ottenute e degli impegni di spesa assunti nell'esercizio 2016 documentate con le quietanze, per un importo complessivo di € 3.049,65 per la spesa e di € 3.337,72 per le entrate, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di emettere i relativi mandati e reversali a valere nei relativi capitoli di bilancio i quali presentano la necessaria disponibilità;
- di versare al tesoriere la somma di € 288,07 frutto della differenza tra quanto speso e quanto incassato;

Visto il D. Lgs 18/08/00 n.267

Visto il D. Lgs. 30/03/01 n. 165

Visto lo Statuto Comunale

Visto il vigente regolamento di contabilità

ASSUNTI il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

DETERMINA

- 1) di approvare per le motivazioni esposte in premessa il Rendiconto di gestione delle spese sostenute dall'Economista Comunale, pari all'importo complessivo di € 3.049,65 sub A) e B) per un totale di n.59 buoni e delle entrate riscosse per l'importo complessivo di € 3.337,72 sub C) e D) per un totale di n. 57 buoni, relative al periodo ottobre/dicembre della gestione 2016, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dandone legale scarico all'Economista Comunale;
- 2) di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento per €. 3.049,65 per le spese anticipate e rendicontate e reversali di quanto incassato per €. 3.337,72 a valere nei relativi capitoli di bilancio i quali presentano la necessaria disponibilità;
- 3) di versare al tesoriere la somma di € 288,07 frutto della differenza tra quanto speso e

quanto incassato;

- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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;
- 5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento. È compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "Pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art, 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)