



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SETTORE II - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 181 del 01/02/2023

Proposta n. SETT3 203/2023

**OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE CONTABILE
ESTERNO - INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE DEL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - RELATIVO ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2022.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- **Ai sensi dell'art. 93, comma 2 del TUEL:** " 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 ingeriscano 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";
 - **Ai sensi del comma 1 dell'art. 226 del TUEL:** " Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
- Dato atto** che il servizio di tesoreria nell'anno 2022 è stato svolto da Intesa San Paolo S.P.A;

Visto:

- il conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2022, prodotto dal Tesoriere Intesa San Paolo SpA, trasmesso con pec, assunta al Prot. dell'Ente in data 30/01/2023, al n.2201 allegato alla presente;
- il vigente regolamento di contabilità ;

Accertato che:

- dalla verifica e confronto effettuato fra i dati del conto del tesoriere e i valori riportati nella contabilità non emergono differenze sulle operazioni di gestione di cassa come riportato nel seguente prospetto:

	Dati Ente	Dati tesoriere
--	-----------	----------------

Saldo iniziale di cassa al 01/01/2022	61.376.907,26	61.376.907,26
Riscossioni	46.612.648,35	46.612.648,35
Pagamenti	48.347.924,30	48.347.924,30
Saldo finale di cassa al 31/12/2022	59.641.631,31	59.641.631,31

Ritenuto dover provvedere alla parificazione del conto giudiziale dell'agente contabile esterno – Intesa San Paolo spa;
Per quanto in premessa:

PROPONE DI

APPROVARE E PARIFICARE il conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2022 reso dal tesoriere Intesa San Paolo spa, allegato alla presente determinazione, nelle seguenti risultanze:

	Dati Ente	Dati tesoriere
Saldo iniziale di cassa al 01/01/2022	61.376.907,26	61.376.907,26
Riscossioni	46.612.648,35	46.612.648,35
Pagamenti	48.347.924,30	48.347.924,30
Saldo finale di cassa al 31/12/2022	59.641.631,31	59.641.631,31

TRASMETTERE entro 60 giorni dall' approvazione del rendiconto di gestione , il conto giudiziale parificato dell'agente contabile alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, Ufficio Conti Giudiziali, per il giudizio di conto ai sensi dell'art. 74 del R.D. n° 2440 del 18/11/1923 e 44 e seguenti del R.D. n° 1214 del 12/07/1924, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Vincenzo Milano)

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta predisposta dal responsabile del servizio;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

Visto il D.L.vo n°267/2000;

Vista la L.R. 23/98 che ha recepito in sicilia la legge 127/97;

Vista la L.R. n°30 del 23/12/2000;

Visto l'ordinamento degli EE.LL;

VISTA la L.R. n°7/2002;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta predisposta di determinazione che qui si intende integralmente trascritta;

Lì, 01/02/2023

IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)