



COMUNE DI NARCAO

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

DETERMINAZIONE DEL :	DETERMINAZIONE	
Servizio Finanziario	N° REG. AREA	27
	DEL	26-04-2016
	N° REG. GEN.	257
	DEL	26-04-2016

OGGETTO:	CONTO DI GESTIONE ANNO 2015 RILASCIATO DALL'AGENTE CONTABILE BANCO DI SARDEGNA SPA . APPROVAZIONE
-----------------	---

CIG:	
-------------	--

IL RESPONSABILE DEL Servizio Finanziario

VISTI gli atti di programmazione del Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 12/04/2016 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2017 e relativa relazione previsionale e programmatica e documenti allegati;

Considerato che la Dott.ssa Ilaria è assente dal servizio per astensione obbligatoria dal lavoro (congedo di maternità);

Vista la Deliberazione G.M. n. 3 del 26.01.2016 relativa al conferimento dell'incarico alla Dott.ssa Rita Maria Giovanna Vincis, dipendente del Comune di Calasetta, mediante contratto di lavoro subordinato per un massimo di 12 ore settimanali per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni inerenti il servizio finanziario;

Visto il Decreto del Sindaco n. 06 del 01.02.2016, con il quale viene attribuito, alla Dott.ssa Vincis Rita Maria Giovanna, l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario dal 01.02.2016 al 12.06.2016, e gli vengono attribuite le funzioni gestionali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 226 del D.Lgs 267/00, il quale stabilisce che "entro 30 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".

ESAMINATO il conto consuntivo del tesoriere dell'ente Banco di Sardegna Spa, disponibile in data 27/01/2016 nel sito BPER GROUP SERVIZI ON LINE Tesoreria banco di Sardegna che si riassume del seguente prospetto:

ENTRATE

FONDO CASSA AL 01/01/2015		1.409.167,23

RISCOSSIONI A RESIDUI	1.439,175,83	
RISCOSSIONI A COMPETENZA	4.576.148,95	
TOTALI RISCOSSIONI	6.015.324,78	
		6.015.324,78

USCITE

MANDATI A RESIDUI	1.178.107,06	
MANDATI A COMPETENZA	3.984.522,54	
TOTALI PAGAMENTI		5.162.629,60

FONDO CASSA AL 31/12/2015		2.261.862,41
--------------------------------------	--	---------------------

CONSIDERATO che le risultanze della gestione di cassa del Tesoriere coincidono con le risultanze della contabilità del Comune per quanto attiene le riscossioni ed i pagamenti nel corso degli esercizio e il saldo di cassa;

DI ALLEGARE alla presente il conto di gestione del Banco di Sardegna anno 2015 e il prospetto di cassa al 31/12/2015 di questo Ente per farne parte integrante e sostanziale ;

DETERMINA

DI PARIFICARE il Conto di Gestione di cassa reso dal tesoriere Banco di Sardegna Spa per l'esercizio 2015;

DI DARE ATTO che il suddetto rendiconto e depositato agli atti presso l'ufficio Ragioneria dell'Ente;

Narcao, 26-04-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rita Maria Giovanna Vincis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria come segue:
	Narcao, 26-04-2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Rita Maria Giovanna Vincis	

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Narcao, 26-04-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rita Maria Giovanna Vincis)