

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:  
 N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di €. \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di €. \_\_\_\_\_  
 Il Ragioniere  
 \_\_\_\_\_

**COMUNE DI CALATABIANO**  
**Provincia di Catania**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

N. 28 DEL 2012

**OGGETTO: Parificazione del conto reso dal Tesoriere Comunale. Esercizio finanziario 2012.**

L'anno duemilatredici, il giorno tre del mese di aprile  
 alle ore 13,40 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1. INTELISANO Dr. Giuseppe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. MOSCHELLA Ing. Antonino	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FRANCO Francesco	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. MICALIZIO Giuseppe	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. SAMPERI Dr.ssa Chiara	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Non sono intervenuti i Sigg.ri \_\_\_\_\_  
 Presiede il Sig. Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Concetta Puglisi

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;  
 Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, l.r. n. 30/2000.  
 Con voti unanimi e favorevoli,

**DELIBERA**

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:  
 aggiunte /integrazioni:

modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.  
 N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

- sottoposta ad approvazione dalla Giunta Comunale.

**OGGETTO: Parificazione del conto reso Tesoriere comunale. Esercizio finanziario 2012**

- **PREMESSO** che nell'anno 2012 la gestione del servizio di Tesoreria comunale è stata effettuata dalla Banca di Credito Coop. " San Marco", agenzia di Calatabiano;
- **VISTA** la convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio di Tesoreria tra il Comune di Calatabiano e la Banca di Credito Coop. " San Marco";
- **VISTI** l'art. 93 comma 2 e l'art.226 del D.Lgs. n.267/2000;
- **VISTO** in particolare l'art.226 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato art.2 – quater, comma 6, del D.L. 154/2008, che stabilisce l'obbligo per il Tesoriere, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, a rendere il conto della propria gestione all'Ente Locale, assoggettando lo stesso alla giurisdizione della Corte dei Conti;
- **VISTO** il conto presentato dal Tesoriere Comunale Banca di Credito Coop. " San Marco, con nota prot. n. 1502 del 29.01.2013 per l'anno 2012, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- **ESAMINATO** il conto del Tesoriere predisposto dalla Tesoreria Comunale Banca di Credito Coop. " San Marco" con le risultanze di seguito elencate:

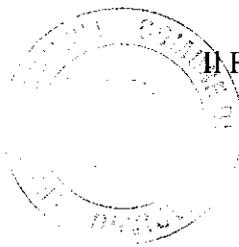
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 01.01.2012			0
Riscossioni	1.463.196,96	6.580.119,59	8.043.316,55
Pagamenti	1.981.589,63	6.061.726,92	8.043.316,55
Fondo cassa al 31.12.2012			0

- **CONFRONTATE** le risultanze del Conto del Tesoriere predisposto dalla tesoreria Comunale con le risultanze contabili di questo Ente;
- **VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

Si propone

- Di parificare con le scritture contabili dell'Ente il conto del Tesoriere predisposto dalla Banca di Credito Coop. " San Marco agenzia di Calatabiano, relativo alla gestione di cassa del periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012, che presenta le seguenti risultanze finali:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 01.01.2012			0
Riscossioni	1.463.196,96	6.580.119,59	8.043.316,55
Pagamenti	1.981.589,63	6.061.726,92	8.043.316,55
Fondo cassa al 31.12.2012			0



Il Resp. dell'Area Economico - Finanziaria

Rag. Rosalba Pennino

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**Ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/1990 come recepito dalla Legge Regionale 11 dicembre 1991, n° 48 e modificato con l'art. 12 della legge 23-12-2000 n. 30:**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 corrispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Il sottoscritto rilascia parere favorevole,

Calatabiano li, 26.03.2013

Il Responsabile dell'Area economico finanziaria  
Rag. Rosalba Pennino



ENTRATE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Prev. Iniziale...	6.198.078,72	12.614.803,64	18.812.882,36
Prev. Variazioni.	0,00	361.842,33	361.842,33
Impegno.....	1.463.196,96	6.580.119,59	8.043.316,55
Disponibilita'...	4.734.881,76	6.396.526,38	11.131.408,14

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Prev. Iniziale...	5.274.894,03	12.614.803,64	17.889.697,67
Prev. Variazioni.	0,00	361.842,33	361.842,33
Impegno.....	1.981.589,63	6.061.726,92	8.043.316,55
Disponibilita'...	3.293.304,40	6.914.919,05	10.208.223,45

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
ENTRATE.....	1.463.196,96	6.580.119,59	8.043.316,55
USCITE.....	1.981.589,63	6.061.726,92	8.043.316,55

Fondo - Deficit di Cassa al 31/12 precedente			0,00
TOTALE FONDO - DEFICIT DI CASSA			0,00

ESC = Per Terminare

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
SAN MARCO DI CALATABIANO  
TESORERIA

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

IL ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Puglisi Concetta)

La presente Deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
col n. \_\_\_\_\_ del registro delle pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art.11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Puglisi Concetta)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a)  ai sensi dell'art. 12, comma 2 - 2 (1), della L.R. n. 44/91;  
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 03/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Puglisi Concetta)

La presente deliberazione è stata trasmessa per  
l'esecuzione all'Ufficio

li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria