

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

n. 44

del 14.03.2017

OGGETTO: Approvazione e parificazione conto reso dall'economista per l'esercizio finanziario 2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 16:00 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

STACCHIOTTI Gilberto	- Presidente
BUGLIONI Fabia	- Vice Presidente
BIONDI Edoardo	- Membro
CLEMENTI Federico	- Membro

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1) Di prendere atto dell'allegata relazione redatta in data 23/01/2017 dalla Responsabile Ufficio Ragioneria in ordine al conto reso per il Servizio Economato relativamente all'esercizio finanziario 2016, che in corpo separato è parte integrante del presente deliberato;

2) Di parificare e quindi approvare l'allegato conto della gestione 2016 reso dall'economista Rag. Giselda Molinari, che in corpo separato forma parte integrante del presente deliberato, riportante le seguenti risultanze:

- Anticipazioni: registrazioni per complessive € 25.488,01

- Restituzioni: registrazioni per complessive € 17.741,16

Infine, stante l'urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che come previsto dall'art. 227 "Rendiconto della Gestione" del D.Lgs 267/2000, "..... *La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni*" dalla scadenza del 30 aprile e pertanto desumibile nel giorno 10 aprile;

Considerato che per la realizzazione della proposta è necessario provvedere alla approvazione e parificazione del conto reso dall'economista per l'esercizio finanziario 2016;

Vista la deliberazione, adottata nell'adunanza plenaria del 25 giugno 1993, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Enti Locali n.5/1993, conferma l'obbligo della resa del conto da parte del tesoriere e di ogni altro agente contabile di diritto e di fatto individuato dall'ente alle proprie sezioni giurisdizionali contabili e di depositarlo presso le relative segreterie;

Visto il disposto dall'art. 93 comma 2 e dell'art. 233 comma 1 (così come modificato dall'art.2-quater del D.L. 7 ottobre 2008 n.154 convertito con L. 4 dicembre 2008 n.189) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che prevede che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, 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 conto della propria gestione all'ente e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

Visto l'art. 27 del R.D. 13 Agosto 1933 n.1038;

Visto l'art.13 del D.L. 22 dicembre 1981, n.786, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1982 n.51;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente Parco approvato con delibera di GE n.218 del 19/12/2003 e ratificato con delibera di CD n.3 del 29/03/2004;

Visto il regolamento Economale approvato con delibera di CD n.10 del 13/05/1993;

Rilevato che la Rag. Molinari Giselda era legittimata a svolgere il Servizio di Economato, dal 01/07/2008, per effetto della delibera di Consiglio Direttivo n.133 del 27.06.2008 inerente l'affidamento alla stessa della gestione di tale servizio;

Visto che l'organo di revisione economico – finanziaria dell'ente ha provveduto per l'anno 2016 ad effettuare le verifiche ordinarie della gestione della cassa economale così come previsto dall'art.223, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto che ai sensi dell'art.233 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 TUEL l'Economo del Parco ha rimesso il conto della propria gestione, espletata nel corso dell'anno 2016 entro la scadenza di legge del 31/01/2017;

Visti gli elaborati rassegnati dall'ufficio e ritenuti i medesimi meritevoli di approvazione;

Vista la relazione del 23/01/2017, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, dopo aver accertato la concordanza delle partite del conto reso per la gestione economale 2016 propone, nel contempo, l'adozione di apposito provvedimento di "parificazione";


Tutto ciò premesso e considerato si propone quanto segue:

- di prendere atto dell'allegata relazione redatta in data 23/01/2017 dal Responsabile Ufficio Ragioneria in ordine al conto reso per il Servizio Economato relativamente all'esercizio finanziario 2016, che è parte integrante del presente atto;

- di parificare e quindi approvare l'allegato conto della gestione 2016 reso dall'economo Rag. Giselda Molinari, che in corpo separato forma parte integrante del presente atto, riportante le seguenti risultanze:

- Anticipazioni: registrazioni per complessive € 25.488,01
- Restituzioni: registrazioni per complessive € 17.741,16

Il Direttore
Dott. Marco Zannini

Mod.n.23		CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO		RAG. MOLINARI GISELDA		ESERCIZIO 2016	
N.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI
ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI SCARICO
	GENNAIO			GENNAIO			
			
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
			
	MARZO			MARZO			
			
	APRILE			APRILE			
1	Riapertura (fondo residuo 2015+spese in corso)		€ 7.746,85	Restituzione fondo anno 2015 acconto	11/05.04.2016	€ 732,72	CD 4/2016
2				Restituzione fondo anno 2015 acconto	12/05.04.2016	€ 2.942,67	CD 4/2016
3				Restituzione fondo anno 2015 acconto	13/05.04.2016	€ 2.044,16	CD 4/2016
4				Restituzione fondo anno 2015 acconto	14/05.04.2016	€ 866,29	CD 4/2016
5				Restituzione fondo anno 2015 acconto	10/05.04.2016	€ 1.161,01	CD 4/2016
6	Costituzione fondo economale anno 2016 acconto	162/05.04.2016	€ 732,72				
7	Costituzione fondo economale anno 2016 acconto	168/05.04.2016	€ 2.942,67				
8	Costituzione fondo economale anno 2016 acconto	177/05.04.2016	€ 2.044,16				
9	Costituzione fondo economale anno 2016 acconto	184/05.04.2016	€ 866,29				
10	Costituzione fondo economale anno 2016 acconto	190/05.04.2016	€ 1.161,01				
	MAGGIO			MAGGIO			
			
	GIUGNO			GIUGNO			
			
	LUGLIO			LUGLIO			
			
	AGOSTO			AGOSTO			
11	Ricostituzione fondo - CD108/2016	507/26.08.2016	€ 2.564,11	Restituzione fondo	72/26.08.2016	€ 3.725,12	CD.108/2016
12	Ricostituzione fondo - CD108/2016	508/26.08.2016	€ 1.161,01				
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
			
	OTTOBRE			OTTOBRE	79/11.10.2016	€ 4.627,88	CD150/2016
13	Ricostituzione fondo per chiusura tesoreria unicredit	584/11.10.2016	€ 4.627,88	Restituzione fondo			
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
			
	DICEMBRE			DICEMBRE	103/01.12.2016	€ 1.641,31	CD174/2016
14	Ricostituzione fondo - CD174/2016	741/01.12.2016	€ 1.641,31	Restituzione fondo			
		TOTALE.....	€ 25.488,01		TOTALE.....	€ 17.741,16	
Il presente conto contiene n. <u>14</u> registrazioni in n. <u>1</u> pagina							
VISTO DI REGOLARITA'							
Sirolo, li 20 gennaio 2017		L'ECONOMO				IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	



RELAZIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Art.233 del D.Lgs.267/2000: Resa del Conto dell'Economo del Parco Esercizio Finanziario 2016.

In ossequio a quanto dispone l'art.233 del D.Lgs.267/18.8.00 l'Economo di questo Parco - nella persona del Rag. Giselda Molinari - ha rimesso, in data 20/01/2017, il Conto della propria gestione per l'esercizio finanziario 2016 redatto sull'apposito modello approvato con regolamento di cui al D.P.R. 31/01/96 n.194, unitamente alla documentazione di rito.

L'Ufficio Ragioneria è tenuto ad esprimere la propria valutazione sulla regolarità del Conto reso dall'Economo.

Ciò premesso, la sottoscritta, dopo aver effettuato i successivi controlli e riscontri;

D I C H I A R A

- 1) che la Rag. Giselda Molinari, in qualità di economo dell'Ente Parco Regionale del Conero, ha reso nel termine di legge il Conto della propria gestione per l'esercizio 2016 su modello di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 31/1/96 n.194, munito degli estremi dei provvedimenti di discarico;
- 2) che la Rag. Giselda Molinari era legittimata a svolgere il Servizio economato giusto provvedimento inerente alla nomina del predetto - CD n.133 del 27.06.2008;
- 3) che in corrispondenza di ogni singola registrazione la Rag. Giselda Molinari ha prodotto i documenti prescritti dalle vigenti norme, compilati in ogni loro parte;
- 4) che in particolare i buoni di spesa relativi a pagamenti effettuati con la cassa economale sono tutti corredati dalle quietanze;

A T T E S T A

- 1) la regolarità di tutte le cifre esposte dall'Economo dell'Ente, Rag. Giselda Molinari, sul proprio conto per cui non vi sono da apportare correzioni di alcun genere;
- 2) la concordanza della partita del Conto dell'Economo dell'Ente con le scritture contabili dell'Amministrazione come appresso specificato:

ANTICIPAZIONI: € 25.488,01

RESTITUZIONI: € 17.741,16

DIFFERENZA € 7.746,85

Per la quale il discarico avverrà nel corso dell'esercizio 2017 e sarà evidenziato nel rendiconto per detto esercizio finanziario.

P R O P O N E

al Consiglio Direttivo l'adozione di apposito provvedimento di parificazione ed approvazione del Conto reso dalla Rag. Giselda Molinari per la gestione del Servizio Economato svolta nel corso dell'esercizio 2016.

Sirolo, li 23/01/2017

ENTE PARCO DEL CONERO

(sede in Comune Di Sirolo)

- cod. 42204 -

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gilberto STACCHIOTTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione:

è stata pubblicata, mediante pubblicazione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi

dal 14 luglio 2017

è stata comunicata: Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data, Prot. n. alla Regione Marche – Comitato di Controllo

- è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami

decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento

a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità

nella seduta del n.

lì,

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini