



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE n. 4 _a “Rendiconto di gestione 2023” del 28/02/2024

OGGETTO:

**Approvazione e Parifica dei conti resi dagli agenti contabili, dall'economista e dal
tesoriere anno 2023.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto lo statuto unionale;

Visto il regolamento unionale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento unionale di contabilità;

Visto il decreto di nomina n. 01/2022 del Presidente dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica, con il quale a partire dal 01/03/2022 la sig.ra CENTRONI Arianna è nominata Responsabile del Servizio Finanziario in convenzione con il Comune di Licenza;

Richiamati l'art. 93, comma 2 e l'art. 233 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che entro il 31 gennaio di ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente;

Preso atto della resa del conto dei seguenti agenti contabili:

- Banca di Credito Cooperativo di Roma A.47 Vicovaro - Gestione Tesoreria Unionale;

Preso atto che non si rilevano operazioni contabili registrate da parte dell'economista Unionale;

Visto che gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2023 redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, corredato dalla relativa documentazione;

Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'ente;

Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente;

DETERMINA

1) di approvare e parificare i conti giudiziali degli agenti contabili tesoreria unionale, attestandone la correttezza e la corrispondenza alle scritture contabili dell'ente;

2) di dare atto che i conti giudiziali sono depositati presso l'ufficio ragioneria di questo ente;

3) di approvare e parificare il conto presentato dal tesoriere Banca Di Credito Cooperativo Di Roma ag. 47 Vicovaro relativo all'esercizio finanziario 2023 come da all.17/3 D.lgs 118/2011, nelle seguenti risultanze:

Saldo iniziale di cassa al 01.01.2023 Euro 224.019,45

Incassi Euro 1.430.779,33

Pagamenti Euro 1.538.448,87

Saldo finale di cassa al 31.12.2023 Euro 116.349,91

4) di dare atto che non sono state registrate operazioni di anticipazioni, rimborsi e riversamenti, relative al servizio economato unionale periodo 01/01/2023 – 31/12/2023;

6) **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

Vicovaro, 28/2/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Arianna Centroni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica, dal 19/04/2024 al 04/05/2024 (art. 32 Comma1, della legge 18 giugno 2009 n.69).
Vicovaro 19/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.TO Rag. Arianna CENTRONI