



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore II

Programmazione Economico -Finanziaria

n. 574 del 15 MAR, 2024

Oggetto: Parificazione del Conto Tesoriere relativo all'esercizio finanziario 2023.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

DATO ATTO che ai sensi dell'art.139 del D.Lgs. 174 del 27/08/2016, il Tesoriere ha depositato e presentato agli atti, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2023, il conto giudiziale di che trattasi ;

VISTO:

- il conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2023, prodotto dal Tesoriere Comunale, UNICREDIT S.P.A., reso in data 31.12.2023, che viene conservato agli atti per la successiva trasmissione alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, Ufficio Conti Giudiziali;
- l'art. 139 del D. Lgs.174 del 27/08/2016 il quale dispone che gli agenti che vi sono tenuti presentano, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i conti giudiziali e previa parifica sono depositati presso la Sezione Giurisdizionale competente;
- il D.P.R-n.194 del 31/01//1996;
- l'art. 93, comma 2 e 233 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 123 e 126 del Regolamento di contabilità, approvato con delibera del C.C. n.39 del 22.03.2018;

ACCERTATO CHE dalla verifica e confronto effettuato tra i dati del conto giudiziale e i valori riportati nella contabilità comunale non emergono differenze;

RITENUTO dover provvedere alla parificazione del conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2023, prodotto dal Tesoriere Comunale, UNICREDIT S.P.A.;

Vista la Determina del Commissario Straordinario n.1465 del 23.05.2023 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Di Martino l'incarico a tempo pieno e determinato di Dirigente ai sensi dell' art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/20000, del Settore Finanziario e Tributi dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di attestare, ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. n. 174 del 26/08/2016 e dell'art. 127 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, la parifica del conto giudiziale reso dal Tesoriere Comunale, UNICREDIT S-P-A nell'esercizio finanziario 2023;
2. Di trasmettere il conto giudiziale parificato Tesoriere Comunale, UNICREDIT S.P.A.; alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, Ufficio Conti Giudiziali, per il giudizio di conto ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. 174 del 26/08/2016;
3. Di dare atto che la presente determinazione è resa esecutiva dal momento della sottoscrizione; va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

Dichiara ai sensi dell'art. 6 par. " Conflitto di interessi del vigente PTCP ", che rispetto al presente provvedimento non ricorre in capo allo scrivente ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L.R. 241/1990, come indotto dall'art.1 , comma 41, della Legge 190/2012.

La Dirigente del II Settore
Dott.ssa Maria Di Martino



COMUNE DI MODICA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2023

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		€uro	188.196,76
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	110.220.765,99	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	110.220.765,99	
Reversali Incassate:	€uro	110.220.765,99	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	110.408.962,75
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€uro	0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	110.334.965,99	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	110.334.965,99	
Mandati pagati:	€uro	110.334.965,99	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	110.334.965,99
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€uro	0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	73.996,76
--	-------------	------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista dei conti vincolati

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, _____

Il Responsabile di Ragioneria

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, _____

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 MAR, 2024 al - 3 APR, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione