



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 33

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: RENDICONTO 2017: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DAL TESORIERE COMUNALE ANNO 2017**

Addì **VENTITRE MARZO DUEMILADICIOTTO**, alle ore **20:30**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) <b>Fabbri Maurizio</b>	- <b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
2) <b>Aureli Daniela Enrica</b>	- <b>VICE-SINDACO</b>	<b>Presente</b>
3) <b>Mazzoni Davide</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
4) <b>Roccheforti Elena</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
5) <b>Tarabusi Tommaso</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Pasquini Paola**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

---

### Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  
**RENDICONTO 2017: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DAL TESORIERE  
COMUNALE ANNO 2017**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Richiamati:**

- l'art. 93, comma 2°, Decreto Legislativo 267/2000 che stabilisce: *“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 il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”*;
- l'art. 93, comma 3°, Decreto Legislativo 267/2000 che dispone: *“Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74, R.D. 18/11/23 n° 2440 ed agli art. 44 e seguenti del R.D. 12/07/34 n°1214”*;
- l'art. 226, comma 1° Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. che recita: *“Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere, ai sensi dell'art. 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”*;

**Vista** la determina n° 578 del 31/12/2013 con la quale si è provveduto a rinnovare l'affidamento del Servizio di Tesoreria ad Unicredit Banca Spa per il periodo 2014-2017; che nelle more di attivazione dell'indizione di una gara unica avente ad oggetto il servizio di tesoreria dall'1/1/2019 da parte della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni per gli enti facenti parte dell'Unione stessa, parificandone le scadenze, si è proceduto alla proroga del contratto di che trattasi per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 come da documentazione in atti;

**Visto** l'art. 96 del vigente regolamento di contabilità (Conto del Tesoriere), approvato con delibera consiliare n° 2 del 8/03/2017;

**Considerato** che il Tesoriere ha proceduto a mente di quanto disposto dall'art. 226 comma 2° del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i a rendere il conto della propria gestione di cassa entro i termini;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 07.06.1990;

**Visto** il D. Leg.vo n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Acquisiti**, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Con Voti Unanimi** resi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- 1) **Di Parificare** il conto reso dal Tesoriere Comunale UNICREDIT BANCA SPA. per la gestione dell'esercizio finanziario 2017, che presenta le seguenti finali risultanze e come da allegati 1) e 2):

DESCRIZIONE	OPERAZIONI		TOTALE
	IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	
Fondo cassa al 1/1/2017			<b>1.343.047,14</b>
Riscossioni	1.298.402,48	5.336.852,29	6.635.254,77
Pagamenti	1.470.798,93	4.791.836,11	6.262.635,04
<b>Fondo al 31 Dicembre 2017</b>			<b>1.715.666,87</b>

- 2) **Di Dichiarare** il presente atto *Immediatamente Eseguitibile* a mente dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.

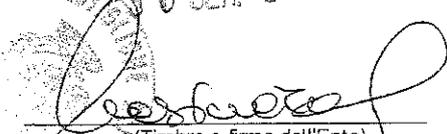


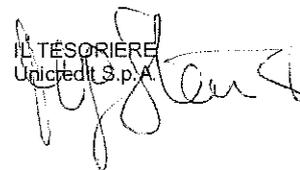
**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
**RENDICONTO DI GESTIONE**  
**ANNO 2017**

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

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	Euro		1.343.047,14
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	6.635.254,77	
Reversali Incassate:	Euro	6.635.254,77	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Euro</b>		<b>7.978.301,91</b>
<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	Euro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	6.262.635,04	
Mandati pagati:	Euro	6.262.635,04	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>Euro</b>		<b>6.262.635,04</b>
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>Euro</b>		<b>1.715.666,87</b>

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.


 06 GEN. 2018  
  
 (Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE  
 UniCredit S.p.A.  


UniCredit S.p.A.

Sede Sociale  
 Via A. Specchi 16  
 00186 Roma

Direzione Generale  
 Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
 20123 Milano

Capitale Sociale € 20.846.893.436,94  
 interamente versato - Banca iscritta  
 all'Albo delle Banche a Capogruppo  
 del Gruppo Bancario UniCredit - Albo  
 dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 -  
 Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al  
 Registro delle Imprese di Roma,  
 Codice Fiscale e P. IVA n°  
 00348170101 - Aderente al Fondo  
 Interbancario di Tutela dei Depositi.



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

## *Allegato A) alla delibera n. 33 /GC del 23/03/2018*

avente ad oggetto: **RENDICONTO 2017: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DAL TESORIERE COMUNALE ANNO 2017**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

**IL RESPONSABILE DI AREA**

(Masinara Katia)

---

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

(Masinara Katia)

---

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

---

---



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 33 del 23/03/2018**

OGGETTO:

**RENDICONTO 2017: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DAL TESORIERE COMUNALE  
ANNO 2017**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**Dott. FABBRI MAURIZIO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOTT.SSA PASQUINI PAOLA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*