



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. Delib.	5	OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2014
Data	19 GEN. 2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno DICIANNOVE del mese di GENNAIO alle ore 12,00 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

SCISCIONE	Gianfranco	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
CERILLI	Paolo	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
LONGO	Ezio	PRESENTE	<input type="checkbox"/>	ASSENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
MARCUZZI	Pierpaolo	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
MINUTILLO	Fabio	PRESENTE	<input type="checkbox"/>	ASSENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
PERRONI	Emilio	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
TINTARI	Roberta	PRESENTE	<input type="checkbox"/>	ASSENTE	<input checked="" type="checkbox"/>

IL SEGRETARIO COMUNALE

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. MARCO RAPONI

Assume la presidenza il Sindaco dr. Nicola PROCACCINI, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

### PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
<p>Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. -----</p> <p>Terracina, <u>19.01.2015</u></p> <p>IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO FINANZIARIO LA DIRIGENTE Dott.ssa Ada Nasti</p>	<p>Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. -----</p> <p>Terracina, <u>19.01.2015</u></p> <p>IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO FINANZIARIO LA DIRIGENTE Dott.ssa Ada Nasti</p>

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 71 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n° 74 del 29.11.1997, prevede il rendiconto di cassa economale entro due mesi dal termine dell'esercizio finanziario;
- che con Deliberazione Consiliare n° 27 - VI del 31.07.2013 veniva abrogato il Regolamento Comunale per il Servizio di Provveditorato ed Economato approvato con Deliberazione di C.C. n° 96 del 05.12.2005, ed approvato il nuovo Regolamento per i servizi di Economato e Provveditorato;
- con Determinazione Dirigenziale n° 155/Gen. del 10.02.2014 è stata nominata economo comunale la sig.ra Federica Maragoni;

### DATO ATTO CHE:

- l'art. 233 del D.Lgs. n° 267/2000, disciplina la rendicontazione di ogni agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o che sia incaricato della gestione dei beni dell'Ente Locale;
- che sono stati resi i conti di gestione per l'anno 2014 da parte dell'eonomo come segue:
  1. Conto della gestione di cassa economale e relativi allegati per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014, inviati con nota prot. n° 134/U del 05.01.2015, che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
  2. Registro di Prima nota cassa per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014, conservato agli atti;

### VISTI:

- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente statuto Comunale;

Con voto unanime

### **DELIBERA**

per le motivazioni in premessa enunciate:

1. **di prendere atto** che l'Economo ha reso conto della propria gestione per l'anno 2014 ai sensi della vigente normativa con nota. Prot. n° 134/U del 05.01.2015 che viene allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** il rendiconto delle entrate economali per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014 per un importo complessivo pari ad € 1.228.774,72, di cui:

- Fondo economale anno 2013	: €	10.000,00;
- Fondo economale anno 2014	: €	10.000,00;
- Entrate	: €	1.177.523,98;
- Rimborsi Economo	: €	31.250,74;

3. **di approvare** il rendiconto delle uscite economali sostenute per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014 per un importo complessivo pari ad € 1.218.774,72, di cui:

- Versamenti Tesoreria	: €	1.177.523,98;
- Restituzione Fondo Econ. Anno 2013	: €	10.000,00;
- Spese	: €	31.250,74;



# CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

## DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Settore Economato e Provveditorato

### SERVIZIO ECONOMATO

Prot. N. 134 /U

Addi, 05.01.2015

Ai Revisori dei Conti

Al Dir.te del Dip.to Finanziario

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Rendiconto della gestione della Cassa Economale dal 01/01/2014 al 31/12/2014.**

**Rendiconto delle somme introitate dall'Ufficio Economato nel 4° TRIMESTRE 2014:**

Saldo cassa	al	30/09/2014	€	23.717,03
Entrate	dal	01/10/2014 al 31/12/2014	€	162.531,05
Rimborsi all' Economo	dal	01/10/2014 al 31/12/2014	€	4.098,56
Versamenti	dal	01/10/2014 al 31/12/2014	€	177.292,98
Spese e Anticipazioni	dal	01/10/2014 al 31/12/2014	€	3.053,66
Consistenza di cassa al 30/09/2014			€	10.000,00
Movimenti in Entrata	n.	79		
Movimenti in Uscita	n.	125		

**Riepilogo delle somme introitate dall'Ufficio Economato dal 01/01/14 al 31/12/14:**

Saldo cassa	al	01/01/2014	€	10.000,00
Movimenti in entrata	n.	405		
Fondo Economale anno 2014			€	10.000,00
Entrate	dal	01/01/2014 al 31/12/2014	€	1.177.523,98
Rimborsi all' Economo	dal	01/01/2014 al 31/12/2014	€	31.250,74
<b>Tot. Movimenti in Entrata</b>	<b>dal</b>	<b>01/01/2014 al 31/12/2014</b>	<b>€</b>	<b>1.218.774,72</b>
Movimenti in Uscita	n.	698		
Rest. Fondo Economale 2013	€	10.000,00		
Versamenti	€	1.177.523,98		
Spese e Anticipazioni	€	31.250,74		
<b>Tot. Movimenti in Uscita</b>	<b>dal</b>	<b>01/01/2014 al 31/12/2014</b>	<b>€</b>	<b>1.218.774,72</b>
Consistenza di cassa al 31/12/2014			€	10.000,00

Si Allega:

- movimenti Prima Nota Cassa dal 01.01.2014 al 31.12.2014;
- distinta tipologia contante presente in cassa.

Terracina li 05.01.2015  
I.M./

L'Economo Comunale  
Dott.ssa Federica Maragoni



TIPOLOGIA	QUANTITA'	SOMMA	SOMMA TOTALE
ASSEGNO			€ 0,00
€ 500,00	2	€ 1.000,00	€ 1.000,00
€ 200,00	2	€ 400,00	€ 400,00
€ 100,00	4	€ 400,00	€ 400,00
€ 50,00	116	€ 5.800,00	€ 5.800,00
€ 20,00	33	€ 660,00	€ 660,00
€ 10,00	116	€ 1.160,00	€ 1.160,00
€ 5,00	103	€ 515,00	€ 515,00
€ 2,00	16	€ 32,00	€ 32,00
€ 1,00	19	€ 19,00	€ 19,00
€ 0,50	19	€ 9,50	€ 9,50
€ 0,20	11	€ 2,20	€ 2,20
€ 0,10	10	€ 1,00	€ 1,00
€ 0,05	13	€ 0,65	€ 0,65
€ 0,02	30	€ 0,60	€ 0,60
€ 0,01	5	€ 0,05	€ 0,05
TOTALE			€ 10.000,00



4. **di approvare** il resto di cassa per l'anno 2014 per un importo complessivo pari ad € 10.000,00
5. **di attestare** che i conti di gestione di cassa sono stati riscontrati, verificati e correttamente rilevati nella contabilità dell'ente nei capitoli di competenza;
6. **di approvare** il conto dell'economista relativo all'esercizio 2014 e di allegarlo al rendiconto per la gestione dell'esercizio 2014;

Indi

#### LA GIUNTA

Con voto separato ed unanime

#### DELIBERA

Di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo.  
**La proposta, messa a votazione, è approvata all'unanimità.**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
dr. Nicola PROCACCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. Marco RAPONI

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 20 GEN. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 20 GEN. 2015  
CAPO SETTORE  
SERVIZI GENERALI  
E GESTIONE DEL PERSONALE  
Dott. Enrico Quisno Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:

- perchè trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- perchè adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

---