



COMUNE DI MASI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 0425-591130 – Fax 0425-591140 – Partita I.V.A. 01931960288 – Cod Fisc. 82001470283

COPIA

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE NUMERO 5 DEL 30-01-2025

OGGETTO:

PARIFICAZIONE CONTI DELLA GESTIONE DEL TESORIERE ESERCIZIO 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25.09.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPs) per il triennio 2025-2027 e la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.12.2024 di approvazione della nota di aggiornamento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.12.2024 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art.151, D.Lgs. n.267/2000 e art.10, D.Lgs. n.118/2011)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 30.12.2024, con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 29.01.2025, con la quale viene approvato il PIAO 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.04.2024 avente ad oggetto: "Esame e approvazione del rendiconto consuntivo della gestione finanziaria esercizio 2023";

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco atto n. 7 in data 31.12.2024 con il quale veniva nominato il Responsabile del Servizio per la gestione dell'Area 1 per il periodo 01.01.2025 - 31.12.2025 (ex art. 110, D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni);

VISTO l'art. 226 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prescrive che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere, ai sensi dell'art. 93 del citato D. Lgs. rende all'Ente Locale il Conto della propria gestione di cassa;

VISTO l'elaborato pervenuto al protocollo comunale n.435 in data 29.01.2025, trasmesso dal Tesoriere di questo Ente - Intesa San Paolo S.p.A. - e ritenuto meritevole di approvazione;

ACCERTATO che, in corrispondenza di ogni singola registrazione, sono stati prodotti i documenti prescritti dalle vigenti norme, compilati in ogni loro parte;

ACCERTATA la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nel conto del tesoriere con le scritture contabili dell'ente;

DATO ATTO che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n.241/90, dell'art. 6 del DPR n° 62/2003 e del codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del responsabile del procedimento e dell'istruttoria situazioni di conflitto di interesse neanche potenziale;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il decreto legislativo n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale dei contratti,

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
2. di prendere atto che il Tesoriere ha reso il conto della gestione dell'esercizio 2024;
3. di parificare il conto reso dal tesoriere - Intesa San Paolo S.p.A. - di tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2024, che presenta le seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
	CONTO		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			470.131,62
RISCOSSIONI	326.857,24	1.858.067,94	2.184.925,18
PAGAMENTI	295.976,57	2.059.794,09	2.355.770,66
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			299.286,14
CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			299.286,14

4. di inviare, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, il conto del tesoriere alla Corte dei Conti attraverso il sistema SIRECO;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. si attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

7. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Boldrin Elia

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTI DELLA GESTIONE DEL TESORIERE ESERCIZIO 2024 .

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 ,comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

In data 30-01-2025 la presente determinazione viene trasmessa in originale e copia al Responsabile del Servizio Finanziario.

Masi, li 30-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Boldrin Elia

* * *

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile, sull'argomento in oggetto, e si esprime pertanto parere favorevole. Si attesta, altresì, l'esistenza di idonea copertura ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Masi, li 30-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Boldrin Elia

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTI DELLA GESTIONE DEL TESORIERE ESERCIZIO 2024 .

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato del servizio attesto che copia del presente atto viene pubblicato il giorno ____03-03-2025____ all'albo pretorio reg. n. _77____ ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Masi, li ____03-03-2025____

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
Valentini Irene

Copia conforme all'originale, in carta semplice ad uso amministrativo.

Masi, li 30-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Boldrin Elia