



COMUNE DI PALERMO

SETTORE BILANCIO E TRIBUTI
Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 – Fax 0917403699

Sito internet www.comune.palermo.it
E-MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it
C.F. 80016350821 P.IVA 00519560825

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 613 DEL 22/04/2013 (AREG 335020 del 22/04/2013)

OGGETTO: Parifica Conto del Tesoriere, esercizio finanziario 2012, reso dal BNL-Banca Nazionale del Lavoro-Gruppo BNL



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,
in relazione a quanto in oggetto della presente determinazione dirigenziale, relaziona quanto di seguito

PREMESSO

Che con il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, sono stati individuati gli Uffici in staff al Ragioniere Generale, Ufficio Bilancio ed Ufficio Patto di Stabilità competenti all'attività istruttoria per la parifica del Conto del Tesoriere, ex artt. 93 e 226 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il R. D. del 18/11/1923, n. 2440 e s.m. e i.;

Visto il R. D. del 23/05/1924, n. 827 e s.m. e i.;

Visto il R. D. del 13/08/1933, n. 1038 e s.m. e i.;

Visto il R. D. del 12/07/1934, n. 1214 e s.m. e i.;

Visto il D.P.R. del 31/01/1996, n. 194;

Visto D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 119 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 13/03/2001;

Visto il Conto del Tesoriere **2012**, trasmesso dal Tesoriere BNL con nota del 22/04/2013 (**Allegato 1**), acquisita al protocollo generale n. 334199;

Visto il "Verbale di chiusura esercizio **2012** – parificazione di cassa", che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**);

Visto il Quadro di Raccordo, trasmesso dal Tesoriere comunale (**Allegato 3**) con nota del 19/04/2013, acquisita al protocollo generale n. 334139;

CONSIDERATO

Che il saldo di cassa finanziario al 31 dicembre **2012** risultante dalla contabilità del **Comune di Palermo** risulta pari a € **87.326.591,18**, come di seguito riportato:

Fondo di cassa 01/01/2012			64.487.014,22
	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni	335.796.015,17	618.165.187,57	953.961.202,74
Pagamenti	340.575.877,66	590.545.748,12	931.121.625,78
Fondo di cassa 31/12/2012			87.326.591,18

Che il saldo di cassa al 31 dicembre **2012** risultante dal **Conto del Tesoriere 2012**, trasmesso dal Tesoriere BNL con nota del 22/04/2013 (**Allegato 1**), acquisita al protocollo generale n. 334199, che si allega, risulta pari a € **87.326.591,18**, come di seguito riportato:

Fondo di cassa 01/01/2012			64.487.014,22
	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni	335.796.015,17	618.165.187,57	953.961.202,74
Pagamenti	340.575.877,66	590.545.748,12	931.121.625,78
Fondo di cassa 31/12/2012			87.326.591,18

Che il Quadro di Raccordo è stato trasmesso dal Tesoriere comunale (**Allegato 3**) con nota del 19/04/2013, acquisita al protocollo generale n. 334139 che si allega;

RILEVATO, pertanto,

Che il saldo di cassa finanziario al 31 dicembre 2012 risultante dalla contabilità del **Comune di Palermo**, pari a € **87.326.591,18**, coincide con quello risultante dal **Conto del Tesoriere 2012**, trasmesso dal Tesoriere BNL con nota del 22/04/2013;

I Relatori

Il responsabile dell'U.O. Patto di Stabilità e Cassa
(P.O. Dott. Fabio Cardaci)

Il responsabile dell'U.O. Ufficio Bilancio
(P.O. Dott. Luigi Mortillaro)

IL RAGIONIERE GENERALE

Vista la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m. e i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 s.m. e i., in particolare l'art. 226;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, in particolare l'art. 119;

DETERMINA

1. **Prendere atto** che il saldo di cassa finanziario al 31/12/2012, risultante dalla contabilità del **Comune di Palermo**, è pari a complessivi € **87.326.591,18**;
2. **Prendere atto** che il saldo cassa risultante dal Conto del Tesoriere 2012, trasmesso dal Tesoriere BNL con nota del 22/04/2013 (**Allegato 1**), acquisita al protocollo generale n. 334199, è pari a complessivi € **87.326.591,18**, come di seguito riportato:

Fondo di cassa 01/01/2012			64.487.014,22
	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni	335.796.015,17	618.165.187,57	953.961.202,74
Pagamenti	340.575.877,66	590.545.748,12	931.121.625,78
Fondo di cassa 31/12/2012			87.326.591,18

3. **Prendere atto** del Quadro di Raccordo, prodotto dal Tesoriere comunale (**Allegato 3**) con nota del 19/04/2013, acquisita al protocollo generale n. 334139;
4. **Dichiarare regolare**, ai sensi dell'art. 618 del R.D. del 23/05/1924 n. 827, il Conto del Tesoriere - esercizio finanziario 2012, reso dal BNL - Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNL;
5. **Quantificare** il Fondo di Cassa iniziale per l'esercizio finanziario 2013 pari a complessivi € **87.326.591,18**;
6. **Dare mandato** alla Segreteria presso questa Ragioneria Generale di notificare il presente provvedimento al Tesoriere del Comune di Palermo, BNL - Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNL.

IL RAGIONIERE GENERALE
dott.ssa Carmela Agnello