

Determinazione n. 18 del 14/03/2012

**OGGETTO: CONTO DEL TESORIERE - ANNO 2011. APPROVAZIONE NUOVE RISULTANZE.**

### **IL SEGRETARIO**

PREMESSO CHE:

- Con propria determinazione n. 11 del 2/02/2010 è stato affidato il servizio di tesoreria alla Cassa di Risparmio di Bra spa per il periodo 01.04.2010/31.03.2015.
- Con propria determinazione n. 12 del 08/02/2012, in esecuzione dell'articolo 93, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sono state approvate le risultanze del conto del Tesoriere e degli agenti contabili relative al 2011;

TUTTO CIO' PREMESSO

Verificato che per mero errore materiale, l'imputazione di n. 1 ordinativo di riscossione e n. 5 mandati di pagamento è stata erroneamente iscritta dal Tesoriere a competenza anziché a residuo e ciò richiede la riapprovazione delle risultanze del conto del Tesoriere al 31/12/2011;

Visto le nuove risultanze del conto del Tesoriere relativo al 2011, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), e ritenuto opportuno approvare le stesse;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

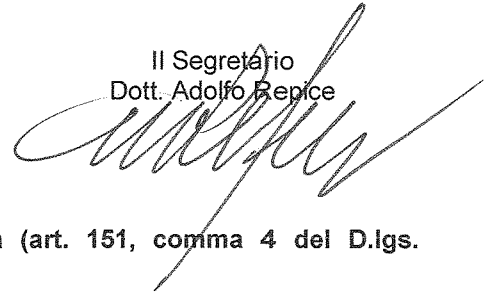
Visto l'art. 26 dello Statuto, ai sensi del quale il Segretario è il responsabile dell'amministrazione generale dell'Associazione;

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 07/12/2011, di approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – per l'anno 2012;

### **DETERMINA**

1. DI APPROVARE le nuove risultanze del conto del Tesoriere relativo al 2011, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
2. DI TRASMETTERE il conto del Tesoriere alla Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Il Segretario  
Dott. Adolfo Repice



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D.lgs. 267/2000)

Torino, 14/03/2012

Il Segretario  
Dott. Adolfo Repice



CASSA DI RISPARMIO DI BRA

001100002 Esercizio 2011  
 ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER  
 IL GOVERNO DEI RIFIUTI

ALL - A

CONTO DEL TESORIERE

Pag. 1  
 31/01/2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE	CONTO		CASSA	TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA		
Fondo cassa al 1. gennaio.....			783.330,55	
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrate) (+)	269.250,79	752.917,54	1.022.168,33	
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)...	116.866,46	514.264,96	631.131,42	
		Differenza	1.174.367,46	
PAGAMENTI per azioni esecutive (-).....			0	
		Fondo di cassa a fine esercizio	1.174.367,46	

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2011 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica