

Codice A1102A

D.D. 22 luglio 2020, n. 386

Parifica del conto giudiziale della Cassa economale Centrale - anno contabile 2019**ATTO DD 386/A1102A/2020****DEL 22/07/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1102A - Ragioneria**

OGGETTO: Parifica del conto giudiziale della Cassa economale Centrale – anno contabile 2019

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale con le quali sono stati approvati i rendiconti delle spese effettuate dalla Cassa economale Centrale – “conto Fatture” per il I, II, III e IV trimestre 2019 secondo il seguente dettaglio:

n. delibera	data delibera	periodo	importo rendicontato €	Importo approvato €
24 - 250	06.19.2019	I trimestre	7.296,03	7.296,03
38 - 613	29.11.2019	II trimestre	6.413,10	6.413,10
38 - 613	29.11.2019	III trimestre	6.910,23	6.910,23
27-1346	08.05.2020	IV trimestre	2.435,08	2.435,08
<i>Totale</i>			<i>23.054,44</i>	<i>23.054,44</i>

Dato atto che:

- risultano rendicontati e registrati nella contabilità regionale Euro 23.054,44 riferiti alla gestione della Cassa economale Centrale – “conto Fatture” dell’anno 2019;
- in data 16.12.2019 è stato disposto, con bonifico bancario, il rimborso di Euro 11.945,56 a favore della Tesoreria della Regione Piemonte, riscosso con reversale n. 18868/2019.

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale con le quali sono stati approvati i rendiconti delle spese effettuate dalla Cassa economale Centrale – “conto Missioni” per il I, II, III e IV trimestre 2019 secondo il seguente dettaglio:

n. delibera	data delibera	periodo	importo rendicontato €	Importo approvato €
24 - 250	06.19.2019	I trimestre	2.269,25	2.269,25
38 - 613	29.11.2019	II trimestre	1.878,39	1.878,78
38 - 613	29.11.2019	III trimestre	1.353,39	1.353,39
27-1346	08.05.2020	IV trimestre	2.368,08	2.367,69
<i>Totale</i>			<i>7.869,11</i>	<i>7.869,11</i>

Dato atto che:

- risultano rendicontati e registrati nella contabilità regionale Euro 7.869,11 riferiti alla gestione della Cassa economale Centrale – “conto Missioni” nell’anno 2019;
- in data 16.12.2019 è stato disposto, con bonifico bancario, il rimborso di Euro 12.130,89 a favore della Tesoreria della Regione Piemonte riscosso con reversale n. 18870/2019;
- i rendiconti del II e del IV trimestre presentano una differenza di €0,39 e tale differenza, dovuta a commissioni bancarie prima annullate e successivamente riaddebitate, ha segno opposto e pertanto si compensa nel periodo contabile, così come indicato nella D.G.R. n. 27-1346 del 08.05.2020.

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale con le quali sono stati approvati i rendiconti delle spese effettuate dalla Cassa economale Centrale – “conto Formazione” per il I, II, III e IV trimestre 2019 secondo il seguente dettaglio:

n. delibera	data delibera	periodo	importo rendicontato €	Importo approvato €
24 - 250	06.19.2019	I trimestre	845,00	845,00
38 - 613	29.11.2019	II trimestre	1.694,34	1.694,34
38 - 613	29.11.2019	III trimestre	1.031,17	1.031,17
27-1346	08.05.2020	IV trimestre	2.042,34	2.042,34
<i>Totale</i>			<i>5.612,85</i>	<i>5.612,85</i>

Dato atto che:

- risultano rendicontati e registrati nella contabilità regionale Euro 5.612,85 riferiti alla gestione della Cassa economale Centrale – “conto Formazione” nell’anno 2019;
- in data 16.12.2019 è stato disposto, con bonifico bancario, il rimborso di Euro 4.387,15 a favore della Tesoreria della Regione Piemonte, riscosso con reversale n. 18869/2019.

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale con le quali si sono approvati i rendiconti delle spese effettuate dalla Cassa economale Centrale – “conto Carta del Presidente” per il I, II, III e IV trimestre 2019 secondo il seguente dettaglio:

n. delibera	data delibera	periodo	importo rendicontato €	Importo approvato €
24 - 250	06.19.2019	I trimestre	0,00	0,00
38 - 613	29.11.2019	II trimestre	0,00	0,00
38 - 613	29.11.2019	III trimestre	0,00	0,00
27-1346	08.05.2020	IV trimestre	32,80	32,80
<i>Totale</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dato atto che:

- risultano rendicontati e registrati nella contabilità regionale Euro 32,80 riferiti alla gestione della Cassa economale Centrale – “conto Carta del Presidente” nell’anno 2019;
- in data 23.12.2019 è stato disposto da parte della Tesoreria regionale, con accredito bancario, il rimborso dell’estinzione del conto corrente economale di Euro 967,20, al netto di € 32,80 trattenute dalla Tesoreria stessa per imposta di bollo sul conto medesimo, riscosso con reversale n. 19677/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 10.02.2017 l’ing. Stefania Crotta è stata nominata agente contabile per la Cassa economale Centrale;
- alla data del 31 dicembre 2019 il saldo del conto dell’agente contabile risulta pari a zero e che risulta egualmente azzerata l’anticipazione erogata dalla Regione Piemonte a valere sul capitolo 436630/2019.

Preso atto del conto giudiziale presentato in data 31.01.2019 dall’ing. Stefania Crotta, in qualità di “agente contabile” il quale presenta le medesime risultanze contabili sopra rilevate.

Verificato che le operazioni effettuate sul conto corrente relativo alla cassa economale stessa corrispondono a quelle registrate sulla contabilità dell’Ente nel corso del 2019.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto l'art. 139 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

DETERMINA

di parificare il conto giudiziale per l’esercizio 2019 della Cassa Economale Centrale – “conto Fatture”, “conto Missioni”, “conto Formazione” e “conto Carta del Presidente” quale risultante agli atti del Settore “Ragioneria”, con le risultanze contabili della Regione Piemonte;

di trasmettere il conto giudiziale per l'esercizio 2019 per la gestione della Cassa economale Centrale alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti unitamente alla presente parificazione, nonché al Collegio dei Revisori della Regione Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

LA DIRIGENTE (A1102A - Ragioneria)
Firmato digitalmente da Roberta Doglione