



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(Provincia di Cosenza)

Ufficio Ragioneria

Marano Principato, 04/05/2022

Prot. N. 3863

Al Sig. Sindaco -Sede

Al Segretario Comunale - Sede

Al Presidente del Consiglio Com.le - Sede

Al Nucleo di Valutazione (OIV)

Dr. Giorgio Piro

e.mail giorgiopiro@odcec.cs.legamail.it

Al Revisore dei Conti

Dr. Antonio Palombo

e.mail antonio-palombo@pec.it

OGGETTO: "D. L. 174/2012 conv. in L. 213/2013 - Verifica Controllo Interno di Gestione". 4° Trimestre 2021.-

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 01 del 13/03/2013 esecutiva, la sottoscritta Rag. Emilia Molinaro, in qualità di Responsabile Sett. Economico/Finanziario, del Comune Marano Principato Tit. di P.O. Cat. D1, procede alla Verifica sull'andamento della Gestione Operativa in riferimento ai singoli servizi o Centri di costo verificando i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti alla data del 31/12/2021.

Nel corso del **4° Trimestre dell'anno 2021**, l'Ente **ha fatto ricorso** all'anticipazione di Tesoreria giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 06/11/2020 esecutiva, ad oggetto: "Anticipazione ordinaria di tesoreria per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000. Autorizzazione all'utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione per l'esercizio finanziario 2021, (art. 195 D.Lgs. 267/2000)"

Alla data del 31/12/2021 l'anticipazione concessa di € 503.143,72 è stata interamente restituita e l'Ente chiude l'esercizio con un saldo di cassa pari ad € 15.465,95.

Il Bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 09/09/2021 ;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16/12/2021 esecutiva è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione Definitivo per l'anno 2021 nonché assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori per il conseguimento degli obiettivi Anno 2021;

In data 06/06/2021 con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 06/09/2021 esecutiva, è stato approvato il Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2020;

La verifica di cassa ordinaria relativa al 4° trimestre 2021 è stata effettuata in data 15/03/2022 giusto verbale n. 81 acquisito al prot. del Comune al n. 3455 del 22.04.2022; Gli atti amministrativi, che hanno comportato impegni di spesa, risultano suffragati da documenti giustificativi.

E' stata regolarmente rilasciata l'attestazione della copertura finanziaria sui relativi atti con registrazione degli impegni di spesa sui pertinenti interventi del Bilancio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm..

L'attività di tutti i Settori in cui è articolata la struttura dell'Ente si è conformata ai principi di riduzione e razionalizzazione della spesa.

I servizi alla data del 31/12/2021 risultano regolarmente erogati.

E' stata assicurata l'assistenza e il supporto alle altre unità organizzative dell'ente nella gestione delle risorse a loro assegnate.

Ad oggi , nel rispetto della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica ;

Tutte le determinazioni dei Responsabili di Settore ad oggi, sono state tutte sottoposte al visto di attestazione copertura finanziaria e compatibilità monetaria; su tutte le deliberazioni della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e del Commissario Straordinario sono stati apposti i pareri obbligatori.

Alla data del 31/12/2021 risultano adottati i seguenti atti:

- n. 34 deliberazioni di Giunta Comunale;
- n. 18 deliberazioni di Consiglio Comunale;
- n. 60 deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri della giunta com.le;
- n. 19 deliberazioni del commissario Straordinario con i poteri del consiglio com.le;
- n. 137 determinazioni del Settore Amministrativo;
- n. 28 determinazioni del Settore Vigilanza;
- n. 214 determinazioni del Settore Tecnico LL.PP.;
- N. 17 determinazioni del Settore tecnico Urbanistico;
- N. 192 determinazioni del Settore Economico / Finanziario.

Sono stati regolarmente curati i rapporti con il Tesoriere comunale e con l'Organo di Revisione.

Dal 01/01/2021 risultano stabilizzati n° 03 unità ex LSU/LPU a tempo determinato part/time 16,40 ore settimanali giusta determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 584/188 del 30.12.2020;

In data 01/05/2021 è stato collocato in pensione n.01 dipendente part-time Categoria B posiz. Econ. B1.

Il personale comunale a tempo indeterminato risulta essere composto da n° 16 dipendenti di ruolo alla data del 31/12/2021.

Alla data del 31/12/2021 con Decreti del Sindaco prot. n. 8400/8401/8402/8403 risultano individuati n° 3 Titolari di P.O.

La Responsabilità del Settore V Vigilanza è in capo al Sindaco pro-tempore.

Tanto si doveva.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Rag. Emilia Molinaro

