



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(Provincia di Cosenza)

Ufficio Ragioneria

Marano Principato, *Leoluca* Prot. N. 3173

Al Sig. Commissario Straordinario –Sede
Al Segretario Comunale – 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 2020.-

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 31/12/2020.

Nel corso del **4° Trimestre dell'anno 2020**, l'Ente **ha fatto ricorso** all'anticipazione di Tesoreria giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 116/2019 esecutiva, ad oggetto: "Anticipazione ordinaria di tesoreria per l'anno 2020, 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 2020, (art. 195 D.Lgs. 267/2000)" e successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 136/2019 esecutiva ad oggetto: Anticipazione ordinaria di tesoreria per l'anno 2020, 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 2020, (art. 195 D.Lgs. 267/2000). Integrazione deliberazione di G.C. n. 116 del 17/10/2019.

Alla data del 31/12/2020 l'anticipazione concessa utilizzata è pari ad € 236.265,00.

Il Bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con Deliberazione del Commissario ad acta n. 02 del 11/12/2020 esecutiva;

Con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 02 del 18/12/2020 esecutiva è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione Definitivo per l'anno 2020 nonché assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori per il conseguimento degli obiettivi Anno 2020;

In data 28/07/2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 esecutiva, è stato approvato il Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2019;

La verifica di cassa ordinaria relativa al 4° trimestre 2020 è stata effettuata in data 17/03/2021 giusto verbale n. 48 prot. n. 2787;

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 31/12/2020 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. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), 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, del Commissario ad acta e del Commissario Straordinario sono stati apposti i pareri obbligatori.

Alla data del 31/12/2020 risultano adottati i seguenti atti:

- ✓ n° 81 deliberazioni di Giunta Comunale;
- ✓ n° 52 deliberazioni di Consiglio Comunale;
- ✓ n° 02 deliberazioni del Commissario ad acta;
- ✓ n° 04 deliberazioni del Commissario prefettizio con i poteri della giunta comunale;
- ✓ n° 141 determinazioni Settore Amministrativo;
- ✓ n° 43 determinazioni Settore Vigilanza;
- ✓ n° 195 determinazioni Settore Tecnico LL.PP. Manutentivo;
- ✓ n° 21 determinazioni Settore Tecnico- Urbanistico;
- ✓ n° 203 determinazioni Settore Economico/Finanziario;

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

Dal 01/01/2020 risultano contrattualizzati n° 03 unità ex LSU/LPU a tempo determinato part/time 26 ore settimanali (scad. 31/12/2020) giusta deliberazione di G.C. n° 135/2019.

Il personale comunale a tempo indeterminato risulta essere composto da n° 14 dipendenti di ruolo alla data del 31/12/2020.

Alla data del 31/12/2020 con Decreti del Commissario prefettizio prot. n. 8705/8706/8707/8708/8709 risultano individuati n° 3 Titolari di P.O.

Tanto si doveva.

Distinti saluti.



Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Rag. Emilia Molinaro
Emilia Molinaro