

COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo

copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N.10 del Reg.	Oggetto: PARIFICA DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI NELL'ANNO 2020 CIG:
N.82 del Reg. Gen.	
Data 12-03-2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Richiamati gli artt. 93 e l'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente da trasmettere alla competente Sezione della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Considerato che l'Economo comunale nella sua qualità di agente contabile di diritto deve rendere il conto della separata e personalizzata gestione ossia il rendiconto della gestione di cassa economale alla propria amministrazione, il quale viene inviato alla sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti;

Visto altresì l'Art. 226. *Conto del Tesoriere*:

Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto (comma così modificato dall'art. 2-quater, comma 6, legge n. 189 del 2008). Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all'articolo 160. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

- gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;*
- gli ordinativi di riscossione e di pagamento;*
- la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;*
- eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.*

Dato atto che questo Ente riscontra i seguenti soggetti aventi qualifica di agente contabile:

- Banca del Piceno Credito Cooperativo avente sede in Via San Marziale n. 36 ad Acquaviva Picena a cui è affidato il servizio di Tesoreria unica dell'Ente fino al 30.04.2020;
- Poste Italiane Spa avente sede in Viale Europa n. 190 a Roma (00144) a cui è affidato il servizio di Tesoreria unica dell'Ente dal 01.05.2020;
- Agenzia Entrate e Riscossioni a cui è affidato il servizio di recupero crediti dell'Ente;

-

- Sig. Borroni Fausto, dipendente di questo Ente, a cui è affidato il servizio di Economo Comunale fino al 30.06.2020, in quanto successivamente collocato a riposo;
- Dott. Matteo del Dotto, dipendente di questo Ente, a cui è affidato il servizio di Economo Comunale dal 01.07.2020 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 25.06.2020;

Verificata la completezza documentale e la rispondenza dei valori di cassa riportati nei conti presentati rispettivamente dall'economo, dal Tesoriere e dal Riscossore, con le scritture contabili dell'Ente, nonché delle risultanze finali di bilanci;

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Ortezzano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 23.05.2017;

Considerato infine il Decreto Sindacale n. 3 del 18 maggio 2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato quale Responsabile dell'Area Amministrativa, Finanziaria e Tributaria e pertanto Responsabile Unico del presente Procedimento;

Dato atto che lo scrivente, in merito al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo;

Per quanto sopra;

DETERMINA

DI APPROVARE e PARIFICARE i conti giudiziali dei seguenti agenti contabili, relativi all'anno 2020, come di seguito specificati:

- ✓ Il conto presentato **dall'Economo Comunale**, Dott. Matteo Del Dotto, in data 15.01.2021 e acclarato al prot. 234;
- ✓ Il conto presentato **dall'Agente Riscossore** - Agenzia Entrate e Riscossioni - avente sede in Via Giuseppe Grezar n. 14 a Roma (00142), in data 16.02.2021 e acclarato al prot. 1044;
- ✓ Il conto presentato **dal Tesoriere comunale**:
 - dalla Banca del Piceno Credito Cooperativo, avente sede in Via San Marziale n. 36 ad Acquaviva Picena, relativo all'esercizio finanziario 2020 per il periodo in cui è risultata titolare del servizio Tesoreria (01.01.2020 - 30.04.2020), in data 29.01.2021 e acclarato al prot. 612;
 - dalle Poste Italiane Spa, avente sede in Viale Europa n. 190 a Roma (00144) relativo all'esercizio finanziario 2020, per il periodo in cui è risultata nuova titolare del servizio Tesoreria (01.04.2020 - 31.12.2020), in data 12.03.2021 acclarato al prot. 1616;nelle seguenti risultanze, attestandone la correttezza e la corrispondenza alle scritture contabili dell'Ente:

Saldo iniziale di cassa al 01.01.2020	Euro 239.442,88
Incassi	Euro 1.258.682,96
Pagamenti	Euro 994.724,32
Saldo finale di cassa al 31.12.2020	Euro 503.401,52

DI DARE ATTO che i conti giudiziali sono depositati presso l'Ufficio ragioneria di questo Ente;

-

DI TRASMETTERE il presente atto ai sensi dell'art. 93 e dell'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Marche avente sede in Via Matteotti n. 2 ad Ancona, unitamente agli allegati conti presentati dai rispettivi agenti contabili;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line e alla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 16-03-2021 per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Giampaoli Andrea

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dr. Giampaoli Andrea

-

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte su carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per complessivi €. _____ a favore delle Ditte, come sopra identificate, sui capitoli indicati nell'allegato prospetto.

Dalla Residenza Comunale,

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Giampaoli Andrea