



# CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

**SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECON. - SERV.  
CIMITERIALI  
Ufficio RAGIONERIA**

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 43 DEL 11-03-2021**

**Reg. generale n. 193 del 11-03-2021**

**Oggetto: PARIFICAZIONE CONTO DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI  
CONTABILI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO**

RICHIAMATI l'articolo 93, comma 2, e l'articolo 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 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 giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

PRESO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità, sono stati legittimati alla gestione con apposito provvedimento i seguenti agenti contabili:

<b>AGENTE CONTABILE</b>	<b>TIPO DI GESTIONE</b>	<b>FUNZIONI SVOLTE</b>
Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano soc. coop.	Tesoreria	Tesoriere
Elisabetta Orazi	Economato	Economo/Agente contabile
Agenzia delle Entrate – Riscossione	Agente contabile a denaro	Gestione entrate coattive

TENUTO CONTO che gli agenti contabili, entro i termini previsti, hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2020, redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, corredato, per quanto di rispettiva competenza, dai documenti previsti dall'articolo 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, dai quali emergono le seguenti risultanze:

**Economo – Elisabetta Orazi**

ANTIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI	
Anticipazione fondo economale – determina n. 1/1 del 02/01/2020	€ 5.000,00
Rimborsi bollette economali – determina n. 50/291 del 08/05/2020	€ 4.415,81
Rimborsi bollette economali – determina n. 88/495 del 04/08/2020	€ 3.836,16
Rimborsi bollette economali – determina n. 101/615 del 29/09/2020	€ 2.079,98
Rimborsi bollette economali – determina n. 152/904 del 21/12/2020	€ 4.473,88

**Agente contabile – Elisabetta Orazi**

RISCOSSIONE E VERSAMENTI PERIODICI	
Riscossioni anno 2020	€ 20.845,78
Versamento in tesoreria 06/02/2020	€ 3.427,93
Versamento in tesoreria 11/05/2020	€ 2.853,17
Versamento in tesoreria 05/08/2020	€ 5.537,36
Versamento in tesoreria 04/09/2020	€ 2.775,77
Versamento in tesoreria 07/10/2020	€ 2.923,43
Versamento in tesoreria 29/12/2020	€ 3.328,12

**Tesoriere comunale – Banca di Filottrano**

SALDO DI CASSA	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
<b>Fondo di cassa 1° gennaio</b>			5.497.335,16
Riscossioni	3.014.604,98	9.353.652,70	12.368.257,68
Pagamenti	2.499.077,30	9.197.651,72	11.696.729,02
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>			<b>6.168.863,82</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<b>Differenza</b>			<b>6.168.863,82</b>
di cui per cassa vincolata			931.391,93

**Concessionari della Riscossione – Agenzia delle Entrate - Riscossione**

Versamenti anno 2020 presso Tesoreria	€ 16.740,51
---------------------------------------	-------------

VISTA la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'ente;

ACCERTATA la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente;

DATO ATTO che sui conti degli agenti contabili l'organo di revisione ha effettuato le verifiche previste dall'articolo 223, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTI gli articoli 107 del sopra richiamato D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

### **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di PRENDERE ATTO che gli agenti contabili di seguito elencati hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2020, unitamente a tutti i documenti previsti dall'articolo 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, con le risultanze in precedenza elencate e che qui si intendono integralmente riportate:

<b>AGENTE CONTABILE</b>	<b>TIPO DI GESTIONE</b>	<b>FUNZIONI SVOLTE</b>
Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano soc. coop.	Tesoreria	Tesoriere
Elisabetta Orazi	Economato	Economo/Agente contabile
Agenzia delle Entrate – Riscossione	Agente contabile a denaro	Gestione entrate coattive

3. di PARIFICARE i conti della gestione di cui al precedente punto 2 dando atto della corrispondenza dei dati ivi richiamati con le scritture contabili dell'ente;
4. di SOTTOPORRE i conti della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;
5. di INVIARE, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.-

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 11-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 04-05-2021

Treia, 19-04-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 19-04-2021

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---