

COMUNE DI COLMURANO (MC)

SERVIZIO SEGRETERIA

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N.35

DETERMINAZIONE NUMERO 32 DEL 03-04-2017

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO AGENTI CONTABILI ANNO 2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017/2019;

Vista la deliberazione n. 36 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta dello 03/04/2017, con la quale è stato approvato il Piano Economico di Gestione per l'esercizio 2017/2019, e affidati quindi i budget di spesa ai Responsabili dei Settori I e II;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/1998;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Colmurano n. 4 del 06/10/2016 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore I "Affari Generali-Amministrativo-Contabile";

Visti l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Visti gli artt. 223, 226 e 233 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, secondo i quali i soggetti di cui all'art. 93, devono rendere il conto della propria gestione all'Ente Locale entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

Tenuto conto che i menzionati agenti contabili sono riconducibili ai seguenti soggetti:

- TESORIERE COMUNALE;
- ECONOMO COMUNALE;
- CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SPA;

- AGENTE CONTABILE INCARICATO ALLA GESTIONE DEL FONDO PER LE SPESE POSTALI;
- AGENTE CONTABILE INCARICATO ALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' E DEGLI ATTI E CERTIFICATI DELL'ANAGRAFE E DI STATO CIVILE;
- AGENTE CONTABILE CONSEGNETARIO DEI BENI;
- AGENTE CONTABILE CONSEGNETARIO DELLE AZIONI.

Richiamato l'atto di Consiglio Comunale n. 33 del 29.09.2009 con il quale è stato deliberato il rinnovo, per il quinquennio 2010/2014, del contratto di servizio di tesoreria e di cassa, a favore della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano;

Visto il successivo atto di Consiglio Comunale n. 33 del 29.10.2014, con il quale è stata deliberata l'approvazione della nuova convenzione per affido in concessione del servizio di tesoreria e di cassa del Comune di Colmurano per il quinquennio 2015/2019;

Vista la determina dirigenziale R.g/R.p. n. 138/88 del 15/12/2014 di aggiudicazione provvisoria del servizio di Tesoreria Comunale, per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019, a favore della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano in attesa dell'aggiudicazione definitiva, e considerata la stipula del relativo contratto avvenuta successivamente in data 30/04/2015, repertoriata al n.1465 del registro dei contratti comunali;

Considerato che il Tesoriere Comunale ha proceduto a rendere il conto della propria gestione di cassa, trasmettendo la seguente documentazione (prot. 520 dello 01.02.2017 e prot. 1785 dello 03.04.2017):

- Situazione di cassa a fine anno 2016;
- C/D Rom contenente le seguenti evidenze dell'anno 2016:
 - 1) Giornale di cassa
 - 2) Quietanze emesse
 - 3) Tabulato delle ricevute di pagamento
 - 4) Schede di svolgimento
- Bilancio Consuntivo;
- Quadro riassuntivo della gestione di cassa al 31/12/2016.

Preso atto del prospetto per la parificazione, predisposto dall'Ufficio Ragioneria, nel quale sono indicate le risultanze di cassa del Comune di Colmurano al 31.12.2016, come di seguito riportate:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
Fondo di cassa al 1° gennaio	*****	*****	516.854,80

RISCOSSIONI	227.870,95	1.133.167,22	1.361.038,17
PAGAMENTI	223.365,78	1.286.350,50	1.509.716,28
DIFFERENZA			368.176,69
PAGAMENTI per azioni esecutive			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			368.176,69

Visto il rendiconto dell'Economo Comunale, Dott.ssa Menichelli Daniela, riguardante l'anno 2016 (prot. 490 del 30.01.2017), che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Visti i rendiconti, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e riguardanti l'anno 2016 degli agenti contabili:

- . Sig.ra Lambertucci Federica, per il Servizio di cassa dei Servizi Demografici, Anagrafe e Stato Civile (prot. 503 del 30.01.2017) (Allegato B);
- . Dott. Piccinini Mario per il Servizio di spedizione dei plichi postali del Comune di Colmurano (prot. 491 del 30.01.2017) (Allegato C);

Visto il riepilogo del Conto di gestione aggregato per l'Agente Contabile Principale Equitalia SpA, nonché i Conti di Gestione degli agenti della riscossione suddivisi per singolo Ambito che fanno capo all'Agente Contabile Principale Equitalia SpA (prot. 1479 del 15.03.2017 e prot. 983 del 22.02.2017), che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale (Allegati D e E);

Visto il conto di gestione 2016 dell'agente contabile consegnatario dei beni avente l'obbligo di custodire i beni pubblici comunali, Geom. Verdicchio Saverio, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato F);

Riscontrato, infine, il conto di gestione 2016 dell'agente consegnatario delle azioni dell'Ente, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato G);

Esaminati gli atti relativi alle predette gestioni, e verificata la concordanza con le scritture contabili e la contabilità finanziaria dell'Ente;

Ritenuto pertanto necessario, con riferimento all'anno 2016, provvedere a:

- prendere atto dell'avvenuta resa del conto della propria gestione di cassa del Tesoriere Comunale – BCC di Recanati e Colmurano;
- prendere atto dell'avvenuta resa del conto dell'Economo Comunale e degli Agenti Contabili dell'Ente sopra individuati, entro i termini di legge;
- prendere atto dell'avvenuta resa del conto degli agenti della riscossione competenti per territorio che fanno capo all'Agente Contabile Principale Equitalia SpA, e del Conto di Gestione aggregato dell'Agente Contabile Principale, Equitalia SpA;
- prendere atto dell'avvenuta resa del conto della propria gestione del consegnatario

- dei beni comunali;
- prendere atto dell'avvenuta resa del conto della propria gestione del consegnatario delle azioni;
- parificare i rendiconti di cui ai punti precedenti con le scritture contabili e la contabilità finanziaria generale dell'Ente, rinviando al provvedimento consiliare riguardante il Conto Consuntivo 2016 l'approvazione finale del conto del Tesoriere;

Tutto ciò premesso ed attesa la propria competenza in merito,

D E T E R M I N A

1. di dichiarare la premessa narrativa parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2. di prendere atto dell'avvenuta resa del conto della gestione 2016 da parte dell'Economo Comunale, e da parte di tutti gli altri Agenti Contabili come in premessa individuati;
3. di prendere atto, per la gestione finanziaria riferita all'anno 2016, delle risultanze dei conti della gestione 2016 resi dall'Economo Comunale e da tutti gli altri Agenti Contabili come in premessa elencati, riportate nei prospetti A), B), C), D), E), F) e G) allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e che contestualmente si approvano;
4. di approvare, per la gestione riferita all'esercizio finanziario 2016, la concordanza delle risultanze dei rendiconti dell'Economo Comunale e di tutti gli altri Agenti Contabili come in premessa indicati, con le scritture contabili e la contabilità finanziaria generale dell'Ente;
5. di prendere atto dell'avvenuta resa dei Conti di Gestione 2016 degli agenti della riscossione competenti per territorio che fanno capo all'Agente Contabile Principale Equitalia SpA, nonché del Conto di Gestione aggregato dell'Agente Contabile Principale Equitalia SpA, riscontrando che, i versamenti delle somme riscosse per conto del Comune di Colmurano e allo stesso spettanti, come nei suddetti conti indicato, sono stati tutti eseguiti presso le casse intestate all'Ente;
6. di prendere atto dell'avvenuta resa del conto della gestione 2016 da parte del Tesoriere Comunale - BCC di Recanati e Colmurano, certificando la conformità del suddetto conto con le scritture contabili dell'Ente, e rinviando l'approvazione definitiva dello stesso con l'approvazione del Conto Consuntivo del Comune di Colmurano per l'esercizio 2016;
7. di provvedere, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.L.vo 267/2000, alla trasmissione alla Corte dei Conti del conto di gestione 2016 dell'Economo, dei conti di gestione 2016 del concessionario della riscossione EQUITALIA SPA, del conto di gestione di cassa 2016 del Tesoriere Comunale, e dei conti di gestione 2016 di tutti gli altri Agenti Contabili come in premessa indicati, tramite il sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali (SIRECO) ove fattibile.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to Italia Pistelli

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 03-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORNELLA FORMICA

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 03-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ORNELLA FORMICA

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Colmurano, 03-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORNELLA FORMICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 07-02-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to Mario Piccinini

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, 03-04-2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FORMICA ORNELLA)