

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Turismo Bianco - Pregiato dei Sibillini
PEC: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 23 del 08-05-2020

**OGGETTO: CONTO DI GESTIONE TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2019 -
PARIFICAZIONE DEGLI AGENTI CONTABILI ESTERNI: AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE E TESORERIA.-**

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che con Provvedimento del Sindaco n. 21/1098 R.G. in data 30/12/2019, è stata attribuita alla sottoscritta dott.ssa Cinzia Conti la responsabilità dell'Area Economica-Finanziaria;

Richiamati l'art. 93, comma 2 e l'art. 233 del d.Lgs. 18/08/2000, 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;

Visto i Conti di gestione resi dagli Agenti contabili esterni Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata dal 01 Luglio 2017 alla società del Gruppo Equitalia, e Intesa San Paolo, affidataria del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2024, (Prot.n.13497 del 25/09/2019);

Tenuto conto che gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2019 redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, corredato, per quanto di rispettiva competenza, dai documenti previsti dall'art. 233, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

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

Rilevato che nel Conto di Gestione Agenzia Riscossione-Entrata si riporta un residuo da incassare inerente il provvedimento di recupero della sanzione amministrativa per abuso edilizio, ruolo nr. 1890 del 25/03/2011, pari ad € 541.208,19;

Rilevato pertanto che nel Conto di Gestione Agenzia Riscossione-Entrate si riportano residui ancora da incassare inerenti i ruoli coattivi per totali € 202.941,15;

Preso atto che dalle risultanze contabili dell'Ente si evidenzia un residuo attivo per ruoli coattivi Agenzia Entrate-Riscossione (TARI-ICI-IMU-TARSU) per € 142.308,75 e corrispondente accantonamento FCDE per € 91.034,95;

Preso atto che la banca Intesa San Paolo – Servizio Tesoreria ha reso il conto della gestione ed il Fondo Cassa Finale per € 2.202.405,27 di cui per fondi vincolati pari ad € 1.999.449,49;

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

DETERMINA

1) di prendere atto che gli agenti contabili esterni, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Intesa San Paolo-Servizio Tesoreria, hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2019 assunto rispettivamente al protocollo dell'Ente al n. 2136 del 13/02/2020, per il primo, e a mezzo posta elettronica certificata del 28/01/2020, per il secondo, unitamente a tutti i documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

2) di parificare i conti della gestione di cui al precedente punto 1) dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente;

3) 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;

4) di inviare, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.

5) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cinzia Conti.

**Il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari
Rag. Conti Cinzia**

Il Responsabile dell'Area CONTI CINZIA ha espresso parere di REGOLARITA' TECNICA in data

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario CONTI CINZIA ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data 08-05-2020 per l'importo complessivo pari ad €