



Ufficio: RAGIONERIA
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 18-02-2019

Oggetto: PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI PER L'ANNO 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 15 del 28/02/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020;

VISTA la deliberazione consiliare n. 16 del 28/02/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 67 in data 03/03/2018 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018;

RICHIAMATO l'art. 93, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che: "il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti";

RICHIAMATO l'art. 93, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. i. il quale dispone che: "gli agenti contabili degli Enti Locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del R.D. del 18.11.1923 n. 2440, ed agli artt. 44 e ss. del R.D. del 12.07.1934 n. 214";

VISTO l'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che: "entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto";

CONSIDERATO che gli Agenti contabili, così come previsto dall'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., hanno reso i conti della loro gestione, che si allegano al presente atto, dai quali emergono per l'esercizio 2018, le seguenti risultanze:



Agente contabile - Servizi Demografici – Giuliani Giovanni

Diritti di segreteria	1.435,44
Carte di identità	15.698,14
Rimborsi	146,20
Totale	17.279,78

Agente contabile – Servizio Attività Produttive – Rita Mentonelli

Diritti visure camerali	270,00
-------------------------	--------

Economo – Albertina Bonifazi

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	
Anticipazione economale	11.362,05
Gennaio	863,52
Febbraio	1.257,00
Marzo	1.788,56
Aprile	796,00
Maggio	167,83
Giugno	314,50
Luglio	3.288,13
Agosto	562,05
Settembre	1.119,69
Ottobre	429,80
Novembre	789,78
Dicembre	404,54
Totale	23.143,45

Agente contabile – Albertina Bonifazi

RISCOSSIONI E VERSAMENTI PERIODICI			
Gennaio	4.487,00	Luglio	6.106,00
Febbraio	76,00	Agosto	483,50
Marzo	347,90	Settembre	781,00
Aprile	212,00	Ottobre	340,00
Maggio	447,00	Novembre	329,00
Giugno	513,42	Dicembre	109,00
		Totale	14.231,82



Consegnatario beni mobili – Albertina Bonifazi

Consistenza al	01/01/2018	31/12/2018
Attrezzature e sistemi informatici	18.932,06	9.825,89
Automezzi e motomezzi	42.759,60	66.801,94
Mobili e macchine d'ufficio	1.975,22	39.121,32

Tesoreria Comunale – UBI Banca S.p.A.

Anno 2018		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				6.497.040,16
RISCOSSIONI	(+)	3.992.496,56	19.572.145,61	23.564.642,17
PAGAMENTI	(-)	4.310.989,55	18.473.106,42	22.784.095,97
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.277.586,36
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12...	(-)			0
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.277.586,36

Concessionari della Riscossione – Agenzia delle Entrate - Riscossione

presso Tesoreria	106.947,86
presso c/c postale n. 86098233	926,76
Totale	107.874,62

Concessionaria della Riscossione Pubblicità e Pubbliche Affissioni – ICA Srl

Totale Riscossioni	Totale Versamenti
21.226,23	67.874,34

Concessionaria della Riscossione TOSAP permanente e temporanea – ICA Srl

Totale Riscossioni	Totale Versamenti
6.766,83	8.326,21

Concessionaria della Riscossione coattiva Mensa scolastica – ICA Srl

Totale Riscossioni	Totale Versamenti
9.091,03	6.735,60



CONSIDERATO che l'esame ed il confronto dei risultati dei rendiconti degli Agenti contabili, come sopra sinteticamente riportati, delle riscossioni e dei versamenti dagli stessi eseguiti con le risultanze finanziarie, hanno consentito di accertare la loro piena concordanza con le scritture contabili dell'Ente;

RITENUTO di dover provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi dagli Agenti contabili per l'Esercizio Finanziario 2018;

visti:

- il T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 31.01.1996 n. 194 e s.m.i.;

VISTA la propria competenza all'adozione del presente atto quale responsabile dell'Area Finanziaria, come da decreto sindacale di nomina n. 49 del 07/03/1998.

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di approvare la parificazione con le scritture contabili dell'Ente dei conti resi dagli agenti contabili per l'esercizio 2018 sulla base delle risultanze in precedenza elencate e che qui si intendono integralmente riportate.
3. Dare atto che i conti della gestione presentati dagli Agenti contabili per l'anno 2018 e come sopra parificati sono allegati alla presente determinazione.
4. Di trasmettere i conti resi dagli agenti contabili alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Cristina Pieretti)



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 18-02-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 18-02-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to

La suesesa determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 08-04-19 al 22-04-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 23-04-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario