

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n. 32 del 05/10/2020

OGGETTO: Rendiconto 2019 – Parificazione dei conti degli agenti contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- 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 ”;
- 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, e agli artt. 44 e ss. del R.D. del 12/07/1934, n. 1214 “;
- 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 “;

ATTESO che con determinazione sindacale n. 4 del 21/02/2011 è stata rideterminata la nomina di Agente Contabile con l'incarico di Economista Comunale quale responsabile del servizio la Sig.ra Sarlo Domenica;

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 6 del 27/01/2020 con cui si prede atto del rendiconto dell'Economista e del conto dell'Agente Contabile dell'Economista anno 2019, con la quale l'Economista Comunale ha trasmesso il Conto Giudiziale relativo alle anticipazioni all'Economista per l'anno 2019 per un importo totale di €. 8.956,38 distinto per trimestre, come da documentazione approvata dal Servizio Finanziario che ne forma parte integrante e sostanziale;

ATTESO che con determinazione sindacale n. 4 del 21/02/2011 è stata rideterminata la nomina Agente Contabile quale responsabile dei servizi stato civile, anagrafe, elettorale, relativamente ai servizi demografici la Sig.ra Noto Giuseppa;

VISTO il Conto Giudiziale presentato dall'Agente Contabile Sig.ra nota Giuseppa dell'importo totale di di €. 1.633,64, Di cui:

€. 1.158,51 (Quota per il Ministero per rilascio C.I.);

€. 459,99 (Diritti di Segreteria per rilascio C.I.);

€. 15,14 (Diritti di segreteria per rilascio certificati).

Che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;

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 a "danaro" e a "materia" entro il termine dei 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i quali sono conservati agli atti dell'Ufficio Servizi Finanziari dell'Ente;

VISTA la nostra nota prot. n. 49/Rag. del 02/05/2018 con la quale è stata richiesta all'UNICREDIT S.P.A. la concessione di proroga tecnica fino al 30/09/2018 nelle more di indire nuovo bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria;

VISTA la nostra nota prot. n. 48/Rag. del 09/05/2019 con la quale è stata richiesta all'UNICREDIT S.P.A. la concessione di un'ulteriore proroga tecnica fino 31/12/2019;

VERIFICATO che le risultanze della gestione di cassa del Tesoriere dell'Ente coincidono con quelle riportate nella contabilità dell'Ente per quanto attiene le riscossioni e i pagamenti nel corso dell'esercizio e il saldo finale di cassa e che le stesse verranno riprese nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria del conto bilancio 2019;

CONSIDERATO infine che il risultato del giudizio di Parificazione Contabile è positivo: l'esame ed il confronto dei risultati dei rendiconti degli Agenti Contabili con le normative, nonché la corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le risultanze finanziarie, non hanno rilevato discordanze tra le scritture contabili dell'Ente e le dichiarazioni degli Agenti Contabili;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 12/08/2019 di approvazione del bilancio per gli esercizi 2019/2021;

VISTA la determinazione Sindacale n. 22 del 15/10/2018 con la quale è stata conferita al sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, la nomina di Capo Area Economico- Finanziaria dell'Ente con relativa attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui al comma 3 dell'art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepito dall'art. 1 comma 1 lett. h) della L.R. 11/12/91 n. 48, nonché dei compiti di cui all'art. 11 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ss.mm.ii.;
- lo Statuto;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1- per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- 2- di parificare i conti resi dagli Agenti contabili relativi all'esercizio finanziario 2019;
- 3- che i conti della gestione presentati agli Agenti contabili relativi all'esercizio finanziario 2019 sono trattenuti agli atti del Servizio Finanziario dell'Ente;
- 4- di trasmettere i conti resi dagli Agenti contabili interni alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione 2019;

- 5- di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- 6- pubblicare la presente all'Albo on- line e sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente – provvedimenti per gg. 15 consecutivi secondo i termini e le modalità in vigore".

Motta d'Affermo li, 05/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Pietro Mazzeo



DESCRIZIONE		RENDICONTO DEL TESORIERE			T O T A L E
		CONTO	COMPETENZA		
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I	I		278.384,69
I	RISCOSSIONI (+)	I	I	360.737,71	1.601.775,50
I	PAGAMENTI (-)	I	I	550.078,19	1.818.928,68
I		I	I	DIFFERENZA	61.231,51
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	I		0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	I		0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	I		0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	I		61.231,51

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

61.231,51

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	I		61.231,51
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	I	(A)	
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019 (B)	I	I		
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	I	I	(A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2019

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Telefono 0921336086 – fax 0921336851 P.IVA 00324270834 e mail ragioneriamotta@libero.it

C.A.P. 98070

C.F.-P.IVA 00324270834

SERVIZIO ECONOMATO

Prot. n. 296

Motta d'Affermo li, 27/01/2020

**Al Signor Sindaco
SEDE**

OGGETTO: Conto della Gestione dell'Economo Esercizio 2019.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 233 del D. Lgs. 267/2000, allegato alla presente si trasmette la resa del conto gestione relativo al servizio economato anno 2019.

**Il Responsabile del Servizio
L'Economo Comunale**

Rag. Domenico Sarlo



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2019

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTI IN TESORERIA			ESTREMI DETERMINAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI O RIMBORSI	MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTI	
1	FEBBRAIO ANTICIPAZIONE	87	4,500,00				
2	GIUGNO RIMBORSI	DAL N.481 AL N. 502	2,166,28	MARZO I° TRIMESTRE	DAL N. 1 AL N. 43	2,166,28	N.15 DEL29/04/19
3	AGOSTO RIMBORSI	DAL N. 946 AL N. 973	2,854,26	GIUGNO II° TRIMESTRE	DAL N. 44 AL N. 83	2,854,26	N.18 DEL08/07/19
4	NOVEMBRE RIMBORSI	DAL N. 1247 AL N. 1261	1,497,73	SETTEMBRE III° TRIMESTRE	DAL N. 84 AL N. 116	1,497,73	N.28 DEL28/10/19
5	DICEMBRE	Buoni economato ancora da rimborsare dal n.117 al n. 166	2,438,11	DICEMBRE IV° TRIMESTRE	DAL N.117 AL N. 166	2,438,11	N. 1 DEL 16/01/20
TOTALE			13,456,38				
					TOTALE	8,956,38	
					DIFFERENZA DA RIMBORSARE ALL'ENTE	4,500,00	

Motta d'A ffermo, li 27/01/2020
 il present e conto contiene n. 166 registrazioni n. 16 pagine

L'ECONOMO DEL COMUNE
 (Rag. Donatienca Sarlo)




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (Rag. Pietro Mazzeo)





COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

CONTO DELLA GESTIONE ANAGRAFE E STATO CIVILE

Esercizio 2019

Modello n. 23
per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane



COMUNE di MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA di MESSINA

Telefono 0921/336086 – fax 0921/336851

ANAGRAFE – Totali diritti mensili dal 01.01.2019 al 31.12.2019.

MESE	DIRITTI di SEGRETERIA	DIRITTI DI C.I. CARTACEE	N. CARTE D'IDENTITA' CARTACEE	TOTALE
GENNAIO	1,04			1,04
FEBBRAIO	0,78			0,78
MARZO	====			====
APRILE	0,52			0,52
MAGGIO	1,56			1,56
GIUGNO	0,26			0,26
LUGLIO	=====			=====
AGOSTO	0,26			0,26
SETTEMBRE	1,30			1,30
OTTOBRE	0,52			0,52
NOVEMBRE	2,34			2,34
DICEMBRE	6,56			6,56
TOTALI	15,14			15,14

MOTTA D'AFFERMO, li 12.02.2020



L'AGENTE CONTABILE

Giuseppa Noto



COMUNE di MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA di MESSINA

Telefono 0921/336086 – fax 0921/336851

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATA AI SENSI DELLE REGOLE TECNICHE DI CUI AL DECRETO 23 DICEMBRE 2015

ELENCO VERSAMENTI EFFETUATI ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X, CAP. 3746

ANNO 2019 – MESI GENNAIO - DICEMBRE

MESE DI RIFERIMENTO	NUMERO CARTE D'IDENTITA' EMESSE PER LE QUALI E' STATO RISCOSSO IL CORRISPETTIVO MESE di RIFERIMENTO	IMPORTO VERSATO IN TESORERIA SECONDO DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO PREZZI DEL 25 MAGGIO 2016 (16,79 € PER CIASCUNA CARTA EMESSA)	IMPORTO VERSATO IN TESORERIA SECONDO DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO PREZZI DEL 25 MAGGIO 2016 5,71 € PER CIASCUNA CARTA EMESSA
GENNAIO	3	50,37	17,13
FEBBRAIO	6	100,74	39,76
MARZO	10	167,90	73,60
APRILE	4	67,16	22,84
MAGGIO	6	100,74	39,76
GIUGNO	8	134,32	45,68
LUGLIO	5	83,95	34,05
AGOSTO	6	100,74	34,26
SETTEMBRE	3	50,37	17,13
OTTOBRE	4	67,16	28,34
NOVEMBRE	8	134,32	51,18
DICEMBRE	6	100,74	56,26
TOTALE	69	1.158,51	459,99

MOTTA D'AFFERMO, li 12.02.2020



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
(Giuseppa Noto)