

 1)	2) ente COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	3) sigla G.C.	4) numero 26	5) data 07-03-2018
	6) oggetto Presa d'atto rendiconti Tesoriere e Agenti Contabili Esercizio 2017. Artt. 226 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000.			

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno **Duemiladiciotto** addì **Sette** del mese di **Marzo** alle ore **10:10**,
nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	SI
IRMICI MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI
BOTTINI MANUELA	ASSESSORE	SI
DI FONTE SABRINA	ASSESSORE	SI

TOTALE PRESENTI: 5
TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta la Dr.ssa Macrì Mariagrazia, Segretario Comunale del Comune.

Il Dr. Magistrelli Vincenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Presa d'atto rendiconti Tesoriere e agenti contabili esercizio 2017. Artt. 226 e 233 del D. Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 226, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: *"Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'Ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto";*

Visto l'art. 233, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: *"Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'[articolo 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";*

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 30.06.2016, modificato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 27.10.2016, in particolare l'art. 88 comma 3;

Atteso che:

- il tesoriere comunale - Istituto Banca Popolare di Milano - ha reso il conto della gestione di cassa, che, pervenuto presso l'Ente in data 26/01/2018 al prot. n. 1008 e depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, si riassume come segue:

	<i>residui</i>	<i>competenza</i>	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gen. 2017			€ 6.529.384,78
Riscossioni	€ 1.224.794,77	€ 5.198.299,12	€ 6.423.093,89
Pagamenti	€ 1.569.100,83	€ 5.422.508,48	€ 6.991.609,31
Fondo di cassa al 31.12.2017			€ 5.960.869,36

- la sig.ra Francesca Castiglioni, agente contabile servizi demografici, in data 29/01/2018 con nota prot. n. 1044 ha reso il conto della gestione che è depositato agli atti dell'ufficio ragioneria e comprende:

a) la gestione riscossione diritti di segreteria	€ 731,93
b) la gestione riscossione diritti carte di identità	€ 6.724,82
c) la gestione riscossione rimborso stampati	€ 800,20
totale	€ 8.256,95

- l'economo comunale, Sig.ra Cova Maria, in data 29/01/2018 con nota prot. n. 1058 ha reso il conto della gestione che è depositato agli atti dell'ufficio ragioneria e comprende:

a) la gestione delle anticipazioni delle piccole spese economali periodo: 01/01/2017 fino al 31/12/2017.	€ 6.244,13
totale	€ 6.244,13

- la società GESEM S.r.l., affidataria del servizio di accertamento e riscossione dei principali tributi comunali, ha reso il conto della gestione che, pervenuto presso l'Ente in data 25/01/2018 al prot. n. 970 e depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, comprende:

incassi affissione - ccp
incassi affissione bollette contanti
Incassi imposta pubblicità - ccp
Incassi imposta pubblicità bollette contanti
Incassi ICI -IMU violazioni - ccp
Incassi ingiunzioni - ccp
Incassi ingiunzioni codice della strada - ccp
Incassi TIA - TARES – TASI – IMU - TARI- ccp

- il sig. Capri Carmine, agente contabile del servizio vigilanza, in data 05/02/2018 con nota prot. n. 1366 ha reso il conto della gestione che è depositato agli atti dell'ufficio ragioneria e comprende:

a) incassi codice della strada	€ 0,00
totale	€ 0,00

- la società San Marco spa, affidataria del servizio di gestione e riscossione TOSAP e Canoni Patrimoniali ha reso il conto della gestione che, pervenuto presso l'Ente in data 29/01/2018 al prot. n. 1061 e depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, comprende:

a) incassi tosap	€ 45.643,17
b) incassi Canoni Patrimoniali	€ 2.120,00
totale	€ 47.763,17

- il conto di gestione dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni per le diverse province, è pervenuto presso l'Ente in data 20/02/2018 al prot. n. 2067 ed è depositato agli atti dell'ufficio ragioneria;

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario ha esaminato i conti presentati dagli agenti contabili interni e dal tesoriere comunale, accertandone la regolarità e, con particolare riferimento alla documentazione prodotta dal tesoriere comunale, ha verificato la corrispondenza tra i risultati del conto presentato e quelli risultanti dal rendiconto e dalle scritture contabili dell'ente, nel rispetto dei principi contenuti nella convenzione di tesoreria;

Visto l'art. 93, del D.Lgs. n. 267/00 che:

al comma 2 recita "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico 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";

al comma 3 recita "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'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214";

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, resi dalla Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 5 votanti
5 favorevoli 5 contrari 0 astenuti 0

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. di prendere atto dei rendiconti relativi all'anno 2017, depositati agli atti del servizio finanziario, presentati ai sensi degli artt. 226 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dai seguenti agenti contabili:

TESORERIA:

- TESORIERE COMUNALE BANCA POPOLARE DI MILANO;

AGENTI CONTABILI INTERNI:

- sig.ra CASTIGLIONI FRANCESCA;
- sig.ra COVA MARIA;
- sig. CAPRI CARMINE;

AGENTI CONTABILI ESTERNI:

- GESEM srl;
- SAN MARCO SpA
- AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

3. di inviare i conti resi entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto per l'anno 2017 alla competenze Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 5 votanti 5 favorevoli 5 contrari 0 astenuti 0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO
Dr. Vincenzo Magistrelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mariagrazia Macrì

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.