



# COMUNE DI POGLIANO MILANESE

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24 del 02/03/2021

**OGGETTO:** Presa d'atto rendiconti Tesoriere e agenti contabili esercizio 2020. Artt. 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **due** del mese di **marzo** alle ore **16:25** nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale debitamente convocata, con la modalità telematica della videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e della delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13/03/2020.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Assessore	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Assessore	CAMPARI LAURA	Si	
Assessore	MAGISTRELLI GABRIELE	Si	
Assessore Esterno	ANTONINI SARA		Si

Totale Presenti: <b>4</b>	Totale Assenti: <b>1</b>
---------------------------	--------------------------

Sono collegati da remoto: Campari Laura e Magistrelli Gabriele.

Sono presenti fisicamente: Lavanga Carmine, Irmici Massimiliano, e Panariello Michele.

Partecipa alla seduta **Dott. Panariello Michele**, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 226, comma 1 del D. Lgs. 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. 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 dell'Istituto Banco BPM S.p.A in data 27/01/2021 prot. n. 963 ha reso il conto della gestione di cassa, depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, che si riassume come segue:

	<i>residui</i>	<i>competenza</i>	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gen. 2020			€ 8.917.806,74
Riscossioni	€ 1.750.721,51	€ 6.654.773,34	€ 8.405.494,85
Pagamenti	€ 1.090.183,88	€ 5.892.005,04	€ 6.982.188,92
Fondo di cassa al 31.12.2020			€ 10.341.112,67

- l'economo comunale, dipendente Cova Maria ha reso il conto della gestione in data 18/01/2021 prot. n. 608, depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, e che lo stesso comprende:

<b>a)</b> la gestione delle anticipazioni delle piccole spese economali periodo: 01/01/2020 fino al 31/12/2020.	€ 5.953,02
<b>totale</b>	€ 5.953,02

- la sig.ra Francesca Castiglioni, agente contabile servizi demografici, ha reso il conto della gestione in data 29/01/2020 prot. n. 1055, depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, e che lo stesso comprende:

<b>a)</b> la gestione riscossione diritti di segreteria	€ 296,10
<b>b)</b> la gestione riscossione diritti carte di identità	€ 154,89
<b>c)</b> la gestione riscossione rimborso stampati	€ 521,04
<b>d)</b> la gestione riscossione diritti fissi CIE	€ 10.963,87
<b>e)</b> la gestione riscossione diritti di segreteria CIE	€ 3.539,76
<b>totale</b>	€ 15.475,66

- il sig. Capri Carmine, agente contabile del servizio vigilanza, ha reso il conto della gestione in data 29/01/2021 prot. n. 1074, depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, e che lo stesso comprende:

<b>a)</b> Incassi codice della strada	€ 29,40
<b>totale</b>	€ 29,40

- la società GESEM S.r.l., affidataria del servizio di accertamento e riscossione dei principali tributi comunali, ha reso il conto della gestione in data 27/01/2021 prot. n. 982, depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, e che lo stesso comprende:

incassi affissione - ccp
Incassi imposta pubblicità - ccp
Incassi ICI -IMU violazioni - ccp
Incassi ingiunzioni - ccp
Incassi violazioni codice della strada - ccp
rendiconto entrate extra-tributarie incasso ccp
Incassi TASSA RIFIUTI- ccp

- la società San Marco spa, affidataria del servizio di gestione e riscossione TOSAP e Canoni Patrimoniali ha reso il conto della gestione in data 28/01/2021 prot. n. 1031, depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, e che lo stesso comprende:

<b>a) Incassi Tosap</b>	<b>€ 964,00</b>
<b>totale</b>	<b>€ 964,00</b>

- il conto di gestione dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni per le diverse province, è pervenuto in data 13/02/2020 ed è depositato agli atti dell'ufficio ragioneria;

Visto che il Responsabile del servizio finanziario ha esaminato i conti presentati dagli agenti contabili interni e dal tesoriere comunale, accertandone la regolarità ed in particolare per il tesoriere comunale 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.L.gs 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. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021 ed eventuali successivi differimenti;

Visto il decreto del Ministero Interno del 13 gennaio 2021 che ha disposto ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021. (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021);

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

Visti ed acquisiti i pareri 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 4, votanti 4, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0;

## **DELIBERA**

1. di prendere atto di quanto specificato in premessa;
2. di prendere atto dei rendiconti relativi all'anno 2020, depositati agli atti del servizio finanziario, presentati ai sensi degli artt. 226 e 233 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i., dai seguenti agenti contabili:

### **TESORERIA:**

- TESORIERE COMUNALE BANCO BPM S.p.A.;

### **AGENTI CONTABILI INTERNI:**

- sig.ra COVA MARIA;
- sig.ra CASTIGLIONI FRANCESCA;
- 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 2020 alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti attraverso il sistema SIRECO;
  4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4, votanti 4, favorevoli 4, 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:

IL SINDACO  
Carmine Lavanga

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Panariello Michele