


| | | | | |
|---|---|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|  1) | 2) ente COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064 | 3) sigla G.C. | 4) numero 18 | 5) data 27-02-2019 |
| | 6) oggetto Presa d'atto rendiconti Tesoriere e agenti contabili esercizio 2018. Artt. 226 e 233 del D. Lgs. 267/2000. | | | |

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno **Duemiladiciannove** addì **Ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **15:15**,
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 | NO |
| DI FONTE SABRINA | ASSESSORE | SI |

TOTALE PRESENTI: 4

TOTALE ASSENTI: 1

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 agenti contabili esercizio 2018.
Artt. 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000.**

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 30/01/2019 prot. n. 1112 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. 2018 | | | € 5.960.869,36 |
| Riscossioni | € 2.033.457,06 | € 8.596.590,67 | € 10.630.047,73 |
| Pagamenti | € 1.189.220,23 | € 5.971.765,14 | € 7.160.985,37 |
| Fondo di cassa al 31.12.2018 | | | € 9.429.931,72 |

- l'economo comunale, dipendente Cova Maria ha reso il conto della gestione in data 22/01/2019 prot. n. 795, depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, e che lo stesso comprende:

| | |
|---|------------|
| a) la gestione delle anticipazioni delle piccole spese economali periodo: 01/01/2018 fino al 31/12/2018. | € 5.762,36 |
| totale | € 5.762,36 |

- la sig.ra Francesca Castiglioni, agente contabile servizi demografici, ha reso il conto della gestione in data 25/01/2019 prot. n. 988, depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, e che lo stesso comprende:

| | |
|---|------------|
| a) la gestione riscossione diritti di segreteria | € 928,82 |
| b) la gestione riscos. diritti carte di identità | € 5.955,86 |
| c) la gestione riscos. rimborso stampati | € 778,44 |
| totale | € 7.663,12 |

- il sig. Capri Carmine, agente contabile del servizio vigilanza, ha reso il conto della gestione in data 30/01/2019 prot. n. 1122, depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, e che lo stesso comprende:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| a) Incassi codice della strada | € 57,40 |
| totale | € 57,40 |

- 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 28/01/2019 prot. n. 1044, depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, e che lo stesso 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 |
| rendiconto entrate extra-tributarie incasso ccp |
| Incassi TIA - TARES – TASI – IMU - TARI- 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 29/01/2019 prot. n. 1080, depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, e che lo stesso comprende:

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| a) Incassi tosap | € 9.572,45 |
| b) Incassi Canoni Patrimoniali | € 100,00 |
| totale | € 9.672,45 |

- il conto di gestione dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni per le diverse province, è pervenuto in data 06/02/2019 ed è depositato agli atti dell'ufficio ragioneria;

Visto che la 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. 48 del D.L.gs 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 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 2018, 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 2018 alla competenza 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 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:

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.