

	COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	G.C.	22	10-03-2017
	Presa d'atto rendiconti Tesoriere e agenti contabili esercizio 2016. Artt. 226 e 233 del D. Lgs. 267/2000.			

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno **Duemiladiciassette** addì **Dieci** del mese di **Marzo** alle ore **12:07**,

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	NO

TOTALE PRESENTI: 4

TOTALE ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Dr. MACRI' 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 2016. 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 Banca Popolare di Milano in data 30/01/2017 prot. n. 1047 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. 2016			€ 5.870.776,78
Riscossioni	€1.252.558,80	€ 6.300.848,66	€ 7.553.407,46
Pagamenti	€ 1.036.508,37	€ 5.858.291,09	€ 6.894.799,46
Fondo di cassa al 31.12.2016			€ 6.529.384,78

- la sig.ra Francesca Castiglioni, agente contabile servizi demografici, ha reso il conto della gestione in data 19/01/2017 prot. n. 677, depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, e che lo stesso comprende:

a) la gestione riscossione diritti di segreteria	€ 759,24
b) la gestione riscos. diritti carte di identità	€ 6.859,07
c) la gestione riscos. rimborso stampati	€ 782,86
totale	€ 8.401,17

- l'economo comunale, dipendente Cova Maria ha reso il conto della gestione in data 25/01/2017 prot. n. 759, depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, e che lo stesso comprende:

a) la gestione delle anticipazioni delle piccole spese economali periodo: 01/01/2016 fino al 31/12/2016.	€ 6.075,41
totale	€ 6.075,41

- 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 25/01/2017 prot. n. 846, 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 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, ha reso il conto della gestione in data 25/01/2017 prot. n. 847, depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, e che lo stesso comprende:

a) Incassi codice della strada	€ 291,90
totale	€ 291,90

- la società San Marco spa, affidataria del servizio di gestione e riscossione TOSAP e Canoni Patrimoniali ha reso il conto della gestione in data 27/01/2017 prot. n. 962, depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, e che lo stesso comprende:

a) Incassi tosap	€ 44.890,92
b) Incassi Canoni Patrimoniali	€ 2.601,00
totale	€ 47.491,92

- il conto di gestione degli agenti di riscossione di Equitalia, per le diverse province, è pervenuto a mezzo PEC in data 21.02.2017 prot. 1876 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. 48 del D.L.gs 18.08.00 n. 267;

con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato:
presenti 4 votanti 4 favorevoli 4 contrari --- astenuti ---

DELIBERA

1. di prendere atto dei rendiconti relativi all'anno 2016, 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 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
 - EQUITALIA (Gestori vari).
2. di inviare i conti resi entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto per l'anno 2016 alla competenza Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;
 3. di trasmettere copia del presente atto agli agenti contabili interessati;
 4. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, del D.L.gs 18.08.2000, n. 267 (all.to n. 01);
 5. 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 --- astenuti ---, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO
f.to Dr. Vincenzo Magistrelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa. Mariagrazia Macrì

PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Artt. 124 e 125 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dispongo che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 24-03-2017 al 08-04-2017

Della adozione della presente viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari sotto la data del
primo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa. Mariagrazia Macrì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente diventerà esecutiva il 03-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa. Mariagrazia Macrì