



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Proposta nr. 1 Del 07/03/2022 - Determinazione nr. 14 Del 07/03/2022

Ufficio Ragioneria

OGGETTO: Approvazione Conto Tesoriere e agenti contabili anno 2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2019 confermato con decreto n.17/2021 con i quali la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Personale e Tributi del Comune di San Giorgio di Nogaro;

ACCERTATA pertanto la relativa competenza all'adozione del presente atto;

RAVVISATA la necessità di approvare il rendiconto della gestione degli agenti contabili interni per l'anno 2021 redatto ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che nel Comune di San Giorgio di Nogaro nel corso del 2021 hanno svolto le funzioni di agente contabile a danaro: l'economo comunale Giulia Comisso, Mason Angela e Ietri Lara;

VISTI il conto della gestione dell'economo comunale, i conti della gestione degli agenti contabili, tutti redatti e presentati dal responsabile preposto;

CONSIDERATO che:

- il conto degli agenti contabili, Lara Ietri, Mason Angela, pareggia su un movimento di cassa di totali Euro – 21.616,91, rispettivamente prot. N. 165 del 04/01/2022; prot. N. 1180 del 21/01/2022;
- il conto dell'economo comunale pareggia su un movimento di cassa di Euro 3.169,14 - prot. n.17 del 03/01/2022;
- il conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle azioni Sindaco Pro Tempore sig. Pietro Del frate di Euro 1.009.762,40 prot n. 1489 del 26/01/2022;
- non vi sono osservazioni da fare ed i conti presentati risultano regolari;

RICHIAMATO il decreto legislativo 174/2017 riguardante la disciplina degli agenti contabili; il DPR 254/2002 in merito al regolamento concernente le gestioni dei consegnatari;

VISTO l'orientamento della Corte dei Conti dove si chiarisce la distinzione fra consegnatari per debito di custodia e consegnatari per debito di vigilanza, sulla scia di orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati;

RAVVISATA altresì l'esigenza di approvare il conto del tesoriere BANCA CREDIFRIULI relativo all'esercizio 2021, prot. N. 1364 del 25/01/2022, così dettagliato:

- fondo cassa iniziale: € 7.210.171,87
- riscossioni: € 10.252.164,89
- pagamenti: € 9.173.807,61
- fondo cassa a fine esercizio € 8.288.529,15

DATA ATTO che con determinazione n. 117 del 31.12.2021 con la quale veniva determinato l'importo della cassa vincolata al 31.12.2021 per € 424.452,10;

VISTA la convenzione stipulata con AGENZIA DELLA RISCOSSIONE per la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del comune;

VISTA la convenzione stipulata con ABACO SPA per la del Canone Unico;

PRESO ATTO delle risultanze dei conti di gestione scaricati dal sito dell'AGENZIA DELLA RISCOSSIONE;

PRESO ATTO della comunicazione pec n. 1913 e 1885 del 31/01/2021, pervenuta da ABACO Spa in merito alle risultanze dei conti di gestione del 2021, con cui la ditta dichiara di non aver ricevuto incassi per conto dell'Ente nel 2021;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i Regolamenti di Economato e di Contabilità;

D E T E R M I N A

1.- di APPROVARE la seguente documentazione:

- a.--il rendiconto degli agenti contabili per l'anno 2021 che pareggia su un movimento di cassa complessivo di Euro 21.616,91;
- b.- il rendiconto della gestione dell'economo comunale per l'anno 2021 che pareggia su un movimento di cassa di Euro 2.023,58.
- c.- il rendiconto dell'agente contabile consegnatario delle azioni Sindaco Pro Tempore sig. Pietro Del Frate di Euro 1.009.762,40;
- d.- il conto del tesoriere per l'anno 2021 così dettagliato:

- fondo cassa iniziale: € 7.210.171,87
- riscossioni: € 10.252.164,89
- pagamenti: € 9.173.807,61
- fondo cassa a fine esercizio € 8.288.529,15

2.- di DARE ATTO delle risultanze dei conti di gestione presentati dagli agenti della riscossione AGENZIA DELLA RISCOSSIONE e ABACO;

3.- di DARE ATTO che non vi sono osservazioni da fare, che non sono state presentate contestazioni contro gli agenti contabili interni e che i conti presentati risultano regolari.-

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile
dott.ssa Flora Schiaffino

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SCHIAFFINO FLORA

CODICE FISCALE: SCHFLR74H44E125X

DATA FIRMA: 09/03/2022 09:05:30

IMPRONTA: 352BE88910D942E0E666A69E68F1DA80D88BCCE64B697174C24CB3E1EEC0D621
D88BCCE64B697174C24CB3E1EEC0D62191FE480DC7B1BB63734884900387281D
91FE480DC7B1BB63734884900387281DC963964C88F9146DD779B4886C02501E
C963964C88F9146DD779B4886C02501EEB1AAB1BCC60D6E4DBA0375C24E0EB4E