



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Proposta nr. 1 Del 19/03/2020 - Determinazione nr. 24 Del 23/03/2020

Ufficio Ragioneria

OGGETTO: Approvazione conto del tesoriere ed agenti contabili

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2019 con il quale 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 2019 redatto ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che nel Comune di San Giorgio di Nogaro nel corso del 2019 ha svolto le funzioni di agente contabile a danaro l'economo comunale sig.ra Giulia Comisso, Mason Angela, Pertoldi Ennio, 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, Ennio Pertoldi, pareggia su un movimento di cassa di totali Euro – 10.493,84, rispettivamente prot. N. 1624 del 29.01.2020; prot. N.596 del 13.01.2020; prot. N. 1625 del 29.01.2020;

- il conto dell'economo comunale pareggia su un movimento di cassa di Euro 3.090,66-prot. N. 468 del 10.01.2020;

- il conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle azioni Sindaco Pro Tempore sig. Mattiussi Roberto di Euro 1.009.762,40 prot n. 1690 del 30.01.2020;

- 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 2019, prot. N. 1689 del 30.01.2020 così dettagliato:

- | | | |
|---------------------------|------|----------------|
| • - fondo cassa iniziale: | Euro | - 3.741.419,17 |
| • - riscossioni: | Euro | -10.288.260,24 |
| • - pagamenti: | Euro | - 8.029.191,20 |

- - fondo cassa a fine esercizio: Euro. - 6.000.488,21

DATA ATTO che con determinazione n. 22 del 15.01.2020 con la quale veniva determinato l'importo della cassa vincolata al 31.12.2019 per € 660.092,43

VISTA la convenzione stipulata con AGENZIA DELLA RISCOSSIONE per la riscossione coattiva della TARI, IMU e delle sanzioni Codice della Strada;

VISTA la convenzione stipulata con ABACO SPA per la riscossione dell' Imposta di PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISSIONI;

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

PRESO ATTO delle risultanze dei conti di gestione inviati dalla ditta ABACO SpA per Euro 2.576,57 come da PEC prot. N. 1270 del 22.01.2020;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i Regolamenti di Economato e di Contabilità;

DETERMINA

1.- di APPROVARE la seguente documentazione:

a.- il rendiconto degli agenti contabili per l'anno 2019 che pareggia su un movimento di cassa complessivo di Euro -10.493,84

b.- il rendiconto della gestione dell'economo comunale per l'anno 2019 che pareggia su un movimento di cassa di Euro 3.090,66.

c il rendiconto dell'agente contabile consegnatario delle azioni Sindaco Pro Tempore sig. Mattiussi Roberto di Euro 1.009.762,40;

d.- il conto del tesoriere per l'anno 2019 così dettagliato:

- - fondo cassa iniziale: Euro - 3.741.419,17
- - riscossioni: Euro -10.288.260,24
- - pagamenti: Euro - 8.029.191,20
- - fondo cassa a fine esercizio: Euro. - 6.000.488,21

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

Il Responsabile del Settore
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: 23/03/2020 08:28:48

IMPRONTA: 7533713F2164129F20C06B9967A80040747FD7D24E4E913FC9639040C362833D
747FD7D24E4E913FC9639040C362833DAB5D449BFB3FCA5376504B785B4A3562
AB5D449BFB3FCA5376504B785B4A3562646BABBBEA354766ACE27E8EF4807101
646BABBBEA354766ACE27E8EF48071011E149B53F3307662ACEA008A9CA02582