



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.2
SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

n. 17

data 12/02/2020

DETERMINAZIONE

n. 152

data 13-02-2020

OGGETTO:

**CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO
2019 PARIFICAZIONE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Che con determinazione del Sindaco n. 22 in data 08/05/2019, alla sottoscritta, è stata prorogata la nomina di responsabile dell' Area Finanziaria P.O.n.02;

Richiamati l'art. 93, comma 2 e l'art. 233 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Preso atto che, ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità, sono stati legittimati alla gestione con apposito provvedimento i seguenti agenti contabili:

AGENTE CONTABILE	TIPO DI GESTIONE	FUNZIONI SVOLTE
PUCCIO CALOGERO	GESTIONE ECONOMALE	AGENTE CONTABILE UFFICIO ECONOMATO

Tenuto conto che gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2019 redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, corredato, per quanto di rispettiva competenza, dai seguenti documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000:

- a) provvedimento di legittimazione contabile alla gestione;
- b) lista per tipologie di beni;
- c) copia degli inventari;
- d) documentazione giustificativa della gestione;
- e) verbali di passaggio di gestione;
- f) le verifiche ed i scarichi amministrativi;

Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'ente;

Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente;

DETERMINA

1) di prendere atto che gli agenti contabili a materia e a denaro di seguito elencati hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2019, unitamente a tutti i documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000:

AGENTE CONTABILE	TIPO DI GESTIONE	FUNZIONI SVOLTE
PUCCIO CALOGERO	GESTIONE ECONOMALE	AGENTE CONTABILE UFFICIO ECONOMATO

2) Di parificare i conti della gestione di cui al precedente punto 1) dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente;

3) Di approvare il rendiconto mod.21 diritti di entrata: di segreteria, diritti carte di identità;
Riscossioni € 11.801,42;
Versamenti € 11.801,42;

4) Di approvare il mod.21 Park card sosta a pagamento da €0,30 – 10%;
Riscossioni € 27,00;
Versamenti € 27,00;

5) Di approvare il mod.21 Park card sosta a pagamento da €0,50 – 10%;
Riscossioni € 1.845,00;
Versamenti € 1.845,00;

6) Di approvare il mod.21 Tagliandi ingresso castello Chiaramonte da €2,00;
Riscossioni € 2.700,00;
Versamenti € 2.700,00;

7) Di approvare il mod.21 Tagliandi ingresso castello Chiaramonte da €5,00;
Riscossioni € 300,00
Versamenti € 300,00

8) Di approvare il mod.21 conto di gestione materiali di facile consumo;

9) Di approvare il mod.21 conto di gestione diritti di entrata , Park card sosta a pagamento e tagliandi ingresso Castello Chiaramonte giacenti alla data del 31/12/2019;

- 10) Di approvare il mod.23 gestione economale anticipazione ordinaria;
Anticipazione ordinaria pari ad €10.000,00 per trimestre, pagamenti eseguiti €15.637,55 rimborsi pagamenti eseguiti €15.637,55, anticipazione pari ad €. 10.000,00 versata con reversale n. 5317 emessa in data 16/12/2019 quietanza n.5411 del 18/12/2019;
- 11) Di approvare il mod.23 gestione economale anticipazione straordinaria;
Anticipazione straordinaria (Corso di aggiornamento organizzato dal centro addestramento Enti locali "Ardel Sicilia con sede a Cefalù". Anticipazione all'economo pari ad €.200,00, pagamenti eseguiti €.200,00 rimborso pagamenti eseguiti €.200,00, anticipazione pari ad €.200,00 versata con reversale n. 776 emessa in data 06/03/2019 quietanza n.1033 del 13/03/2019;
- 12) Di approvare il mod.23 gestione economale anticipazione straordinaria;
Anticipazione straordinaria (Elezione Referendum Consultivo del 05/05/2019). Anticipazione all'economo pari ad €.2.000,00, pagamenti eseguiti €.467,71 rimborso pagamenti eseguiti €.467,71, anticipazione pari ad €.2000,00 versata con reversale n. 5240 emessa in data 03/12/2019 quietanza n.5409 del 18/12/2019;
- 13) Di approvare il mod.23 gestione economale anticipazione straordinaria;
Anticipazione straordinaria (Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019). Anticipazione all'economo pari ad €.3.500,00, pagamenti eseguiti €.675,50 rimborso pagamenti eseguiti €.675,50, anticipazione pari ad €.3500,00 versata con reversale n. 3617 emessa in data 04/09/2019 quietanza n.3745 del 11/09/2019;
- 14) di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;
- 15) di inviare, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 16) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- 17) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 18) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato (*verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente*);
- 19) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Economo comunale Responsabile Calogero Puccio;
- 20) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
- 21) di trasmettere il presente provvedimento:
All'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile della P.O.n.02
Dott.ssa Carmela Russo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

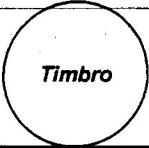
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 12/02/2020



Il Responsabile del servizio finanziario

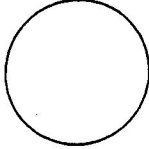
[Handwritten signature]

N. **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 13 FEB 2020 al

Data,



Il Responsabile del servizio

COMUNE DI FAVARA

Data: 31.12.2019

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE DI SCARICO	
N.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	ORGANO DELIBERANTE	NUM. DATA DEL.
1	Gennaio Anticipazioni o Rimborsi	da 891 a 891	200,00	Gennaio			6:DETERMINA DIRIGENZIALE	19 16.01.2019
2	Febbraio Anticipazioni o Rimborsi	da 1075 a 1075	10.000,00	Febbraio	da 215 a 222	1.747,02	6:DETERMINA DIRIGENZIALE	12 05.02.2019
3	Marzo Anticipazioni o Rimborsi	da 2122 a 2122 da 3689 a 3689 da 3690 a 3690	200,00 1.981,42 521,09	Marzo	da 635 a 641 da 776 a 776 da 903 a 909 da 1197 a 1197	743,54 200,00 790,62 383,48	6:DETERMINA DIRIGENZIALE 4:CONSIGLIO COMUNALE 6:DETERMINA DIRIGENZIALE	19 16.01.2019 28 21.02.2019 12 05.02.2019
4	Aprile Anticipazioni o Rimborsi	da 3955 a 3955	2.000,00	Aprile	da 1277 a 1285	1.428,24	6:DETERMINA DIRIGENZIALE	24 28.03.2019
5	Maggio Anticipazioni o Rimborsi	da 4925 a 4925	3.500,00	Maggio	da 1567 a 1574 da 2083 a 2091	1.094,48 1.422,91	6:DETERMINA DIRIGENZIALE	49 16.04.2019
6	Giugno Anticipazioni o Rimborsi	da 7442 a 7446	4.543,67	Giugno	da 2135 a 2142 da 2306 a 2312 da 2377 a 2384	774,20 803,58 688,44	6:DETERMINA DIRIGENZIALE	12 05.02.2019
7	Luglio Anticipazioni o Rimborsi			Luglio	da 2496 a 2500 da 2735 a 2735	599,54 76,64		
8	Agosto Anticipazioni o Rimborsi			Agosto	da 3437 a 3444 da 3531 a 3538	1.071,56 1.268,28		

COMUNE DI FAVARA

Data: 31.12.2019

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE DI SCARICO	
N.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	ORGANO DELIBERANTE	NUM.	DATA DEL
9	Settembre Anticipazioni o Rimborsi	da 9710 a 9710	675,50	Settembre	da 3617 a 3617 da 3865 a 3872	3.500,00 1.344,46	6:DETERMINA DIRIGENZIALE	299	15.04.2019
10	Ottobre Anticipazioni o Rimborsi	da 10712 a 10712	19,32	Ottobre	da 4281 a 4286 da 4689 a 4694 da 4696 a 4696	611,06 939,86 526,64	6:DETERMINA DIRIGENZIALE	12	05.02.2019
11	Novembre Anticipazioni o Rimborsi			Novembre	da 4888 a 4893 da 5094 a 5100	501,40 937,53			
12	Dicembre Anticipazioni o Rimborsi	da 12775 a 12775 da 12873 a 12874 da 12875 a 12877 da 12878 a 12880 da 12881 a 12881	467,71 4.015,76 2.424,20 2.132,09 64,00	Dicembre	da 5240 a 5240 da 5314 a 5314 da 5317 a 5317 da 5435 a 5440	2.000,00 459,17 10.000,00 1.081,58	6:DETERMINA DIRIGENZIALE 6:DETERMINA DIRIGENZIALE 6:DETERMINA DIRIGENZIALE 6:DETERMINA DIRIGENZIALE	404 12 103 150 171	04.04.2019 02.02.2019 24.06.2019 07.10.2019 09.12.2019
Totale			32.744,76	Totale		34.994,23			

FAVARA, 11 31.12.2019

Il presente conto contiene n. 41 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

FAVARA, 11 31.12.2019

L' ECONOMO

L' ECONOMO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOT. SSA ROSSELLA CARMELI

