

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Servizio Servizi Finanziari: Bilancio e Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 14/06/2016

OGGETTO: *Parificazione conto agenti contabili 2015 – ulteriore integrazione.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

Visto l'art. 93 del D.Lgs. 267/00 che stabilisce l'obbligo per il tesoriere e per gli altri agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro di rendere il conto della propria gestione.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n.138 del 17/12/2009;

Visto l'art. 233, primo comma, del Decreto legislativo 267/2000 in base al quale il conto reso all'Ente Locale da parte degli agenti contabili interni è trasmesso dal medesimo Ente alla Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Viste le sotto elencate deliberazioni di Giunta Comunale inerenti le nomine degli agenti contabili nonché le loro eventuali cessazioni o sostituzioni:

delibera n. 121 del 24/06/2008; delibera n. 248 del 30/12/2008; delibera n. 10 del 25/01/2010; delibera n. 18 del 18/02/2011; delibera n. 65 del 22/04/2011; delibera n.161 del 30/08/2011; delibera n. 230 del 30/12/2011; delibera n. 241 del 30/12/2011; delibera n. 20 del 16/02/2012; delibera n. 49 del 27/03/2012; delibera n. 85 del 04/06/2013; delibera n. 98 del 18/06/2013; delibera n.203 del 17/12/2013; delibera n. 18 del 04/02/2014; delibera n. 108 del 23/05/2014; delibera n. 240 del 30/12/2014; delibera n. 134 del 14/08/2015;

Viste le determinazioni n. 12 del 30/03/2016 e n. 15 del 11/04/2016 a firma del Dirigente U.O.A. Servizio Ragioneria, aventi rispettivamente per oggetto "Resa del conto degli agenti contabili per l'anno 2015 - Parificazione" e "Parificazione conto degli agenti contabili per l'anno 2015. Integrazione";

Vista la propria determinazione n.18 del 10/06/2016 avente per oggetto "Servizio economato. Rettifica determinazione n. 4 del 28/01/2016" con la quale si dà atto che per mero errore materiale nella determina citata in oggetto è stato riportato nel mese di maggio 2015 un importo di riscossione di € 4.448,84 anziché di € 4.447,84 relativo all'Agente Contabile Tozzetti Andrea e che quindi l'importo annuo corretto dello stesso agente contabile risulta di € 47.508,94 e non di € 47.509,94 come erroneamente riportato nel prospetto allegato;

Tenuto conto nel prospetto allegato alle sopracitate determinazioni n. 12 del 30/3/2016 e n. 15 del 11/04/2016 l'importo indicato a fianco dell'agente contabile Tozzetti Andrea risulta essere correttamente di € 47.508,94;

DETERMINA

1. Di prendere atto della determinazione n. 18 del 10/06/2016 citata in premessa con la quale si rettifica mero errore materiale;
2. Di dare atto che l'importo del conto definitivo relativo all'anno 2015 dell'Agente contabile Tozzetti Andrea si conferma essere di € 47.508,94, come riportato nelle precedenti determinazioni n. 12 del 30/03/2016 e n. 15 del 11/04/2016;
3. Di confermare la parificazione e riconciliazione del conto di cui al punto 2) con le scritture contabili dell'Ente relative all'esercizio finanziario 2015, come da prospetto allegato;
4. di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

per IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marco Pandolfini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs.
82/2005, e norme collegate

Parificazione conto degli agenti contabili 2015

Agente contabile			Conto dell'agente Contabile	Scritture contabili del Comune	Differenza	
Gaglier Andrea			74.003,03	€ 74.003,03		€ 0,00
Cecere Palazzo Paolo			7.688,08	€ 7.688,08		€ 0,00
Agnoletti Beatrice			84.322,98	€ 84.322,98		€ 0,00
Andrea Aquila - F.Ili Aquila s.n.c.			19.956,70	€ 19.956,70		€ 0,00
Bartalini Claudio			5.801,29	€ 5.801,29		€ 0,00
Tozzetti Andrea			47.508,94	€ 47.508,94		€ 0,00
Ceccherini Gabriella			56.647,43	€ 56.647,43		€ 0,00
Bartolini Silvia			15.861,70	€ 15.861,70		€ 0,00
Niccolai Luca - Written Paper s.n.c.			20.403,00	€ 20.403,00		€ 0,00
Fallani Gloria			39.246,05	€ 39.246,05		€ 0,00
Falorni Paola			37.468,35	€ 37.468,35		€ 0,00
Fanfani Luciano			88.502,74	€ 88.502,74		€ 0,00
Massini Stefano - Cartolibreria Futurama			5.486,00	€ 5.486,00		€ 0,00
Meucci Giuliano			28.538,80	€ 28.538,80		€ 0,00
Vignolini Silvia - Mirella s.a.s.			12.368,15	€ 12.368,15		€ 0,00
Santoni Sandro			69.968,28	€ 69.968,28		€ 0,00
Sorpresi Cristiano - Parafarmacia Nutrilife srl			1.503,00	€ 1.503,00		€ 0,00
Torniai Elisabetta-Parafarmacia il Mandorlo di Acciaiole s.n.c.			9.308,20	€ 9.308,20		€ 0,00
Mengoli Maddalena			9.097,40	€ 9.097,40		€ 0,00
Factorcoop SpA			307.199,52	€ 307.199,52		€ 0,00
CASA SPA			792.925,73	€ 792.925,73		€ 0,00

Parificazione conto degli agenti contabili 2015

QUADRIFOGLIO SPA			10.471.422,36		€ 10.471.422,36		€ 0,00	
------------------	--	--	---------------	--	-----------------	--	--------	--