

# COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 DEL 27/02/2014

COPIA

**OGGETTO : APPROVAZIONE CONTI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI  
INTERNI - 2013**

\*\*\*\*\*

Il giorno 27/02/2014 alle ore 15.30 presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, DANIELE DEL BEN, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA BASELICE.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

**DEL BEN DANIELE  
CRESPI ALESSANDRO  
LIBERALI MARIO**

**VENGHI CLAUDIO  
ORENI MONICA**

**Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 3**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione – proposta;

Premesso che il comma 1 dell'art. 233 del D. Lgs. 267/2000, modificato e integrato dal comma 6 dell'art. 2 quater del D.L. 7/10/2008 n. 154, stabilisce che il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali e coloro che si ingeriscono negli incarichi predetti, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

Richiamato il regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 3 del 26.5.2005 e successive modifiche C.C. n. 61/2008 e n. 5/2011 ;

**Visto** il conto di gestione per l'anno 2014 presentato il 30.1.2014 dall'Economo Comunale Sig.ra M. Teresa Plessi, legittimata alla gestione con atto G.C. n. 149 del 8.7.1999 e confermata con atto del Segretario Comunale n.1/2013 dell'11.1.2013 :

- Conto per gestione anticipazione piccole spese ammontanti a € 11.857,91 comprensive della restituzione del fondo di cassa economale;
- Dato atto che l'Economo Comunale ha provveduto alla restituzione del fondo di cassa e precisamente, fondo cassa economale – reversale n.1/2013 per € 5.000,00;

Visto il decreto n.1/2013 dell'11.1.2013 con il quale il Segretario Comunale nominava o confermava i sotto indicati agenti contabili;

**Visto** i conti di gestione per l'anno 2013 presentati in data 30.1.2014 dall'Agente Contabile dei Servizi alla Persona, dott.ssa Lucia Castelli, per riscossioni inerenti alla visite cute/nei, senologo e visite ginecologiche/ Pap-Test per un totale di € 7.455,00 con indicati i relativi versamenti alla tesoreria comunale;

**Visto** il conto di gestione per l'anno 2013 presentato in data 30.1.2014 dall'Agente Contabile dell'ufficio Demografico, Sig.ra Silvia Stringhetti, per riscossioni inerenti diritti e proventi comunali anagrafe stato civile per € 5.461,30 con indicati i relativi versamenti alla tesoreria comunale;

**Visto** il conto di gestione per l'anno 2013 presentato in data 30.1.2014 dall'Agente Contabile dell'ufficio Servizi Amministrativi dott.ssa A. Simonetta Panara, per riscossioni inerenti il rilascio di fotocopie per € 70,25 con indicati i relativi versamenti alla tesoreria comunale;

**Visto** il conto di gestione per l'anno 2014 presentato in data 30.1.2014 dall'Agente Contabile dell'ufficio Vigilanza, dott. Tommaso Reverberi, per riscossioni inerenti ai servizi del settore di Polizia Locale (sanzioni CDS e TOSAP ) per un totale di €. 17.421,93 e versati presso la Tesoreria comunale per €. 16.639,93 con indicati i relativi versamenti, decurtati della somma oggetto di furto in data 11.2.2013 (verbale di denuncia di pari data presso la locale Stazione dei Carabinieri) scaricata dal Responsabile del Servizio Sig. Luigi Albizzati con Determina 37 del 30/01/2014, previa autorizzazione del Revisore dei Conti.

Si propone alla Giunta Comunale l'approvazione dei predetti conti;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal responsabile area finanziaria.

Visti gli atti allegati redatti dagli Agenti Contabili ;

Ritenuto di provvedere alla approvazione;

Con voti favorevoli unanimi;

## DELIBERA

1. di prendere atto dei seguenti conti di gestione presentati per l'anno 2013:  
Conto dell'Economo Comunale sig.ra M. Teresa Plessi per gestione anticipazione piccole spese ammontanti a € 6.857,91 dando atto che l'Economo sig.ra M. Teresa Plessi ha provveduto alla completa restituzione delle somme avute a titolo di anticipazione di fondi per pagamenti di spese autorizzate per €. 5.000,00 e pertanto il mod. 23 presenta un totale di €.11.857,91; (all.1)  
Conto dell'Agente Contabile dott.ssa Lucia Castelli, per riscossioni prestazioni sanitarie per € 7.455,00; (all.2)  
Conto dell'Agente Contabile dell'ufficio Demografico, sig.ra Silvia Stringhetti, per riscossioni inerenti diritti e proventi anagrafe e stato civile per € 5.461,30; (all. 3)  
Conto dell'Agente Contabile dell'ufficio Servizi Amministrativi, dott.ssa A. Simonetta Panara, per riscossioni inerenti rilascio di fotocopie per € 70,25; (all.4);  
Conto dell'Agente Contabile dell'ufficio di Polizia Locale, dott. Tommaso Reverberi, per riscossioni inerenti ai diritti per servizi del settore per €. 17.421,93 e versati presso la Tesoreria comunale per €. 16.639,93, in quanto decurtati della somma oggetto di furto in data 11.2.2013 (verbale di denuncia di pari data presso la locale Stazione dei Carabinieri) scaricata dal Responsabile del Servizio Sig. Luigi Albizzati con Determina 37 del 30/01/2014, previa autorizzazione del Revisore dei Conti; (all. 5)

Quindi, al fine procedere al tempestivo invio della documentazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, con separata votazione unanime

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE MOD. 23

MARIA TERESA PLESSI nata il 30.7.1956 C.F.: PLSMTR56L70F205T

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO anticipazione fondo 2013	5000,00	mandato n. 41/2013	5000,00	GENNAIO-rest.fondo 2012 buoni economici	reversale n. 1/2013 da n. 1 a n. 15	5000,00
	FEBBRAIO				FEBBRAIO buoni economici	da n. 16 a n. 32	714,68
	MARZO				MARZO buoni economici	da n. 33 a n. 50	606,88
	APRILE				APRILE buoni economici	da n. 51 a n. 57	745,65
	Rimboso buoni 1° trimestre 2013	2067,21	mand. da 771 a 798	2067,21	MAGGIO buoni economici		det. n. 81 del 5.4.2013
	MAGGIO				MAGGIO buoni economici		88,24
	GIUGNO				GIUGNO buoni economici	da n. 58 a n. 71	898,96
	LUGLIO				LUGLIO buoni economici	da n. 72 a n. 86	1045,31
	Rimborsi buoni 2° trimestre 2013	2032,51	mand. da 1364 a 1378	2032,51	AGOSTO buoni economici	da n. 87 a n. 105	1109,12
	AGOSTO				AGOSTO buoni economici	da n. 106 a n. 107	139,09
	SETTEMBRE				SETTEMBRE buoni economici	da n. 108 a n. 126	649,95
	OTTOBRE				OTTOBRE buoni economici	da n. 127 n. 135	410,95
	Rimborsi buoni 3° trimestre 2013	1.898,16	mand. da 1930 a 1947	1.898,16	NOVEMBRE buoni economici	da n. 136 a n. 140	236,18
	NOVEMBRE				NOVEMBRE buoni economici	da n. 141 a n. 150	212,9
	DICEMBRE				DICEMBRE buoni economici		det. n. 473 del 19.12.2013
	Rimborsi buoni 4° trimestre 2013	360,03	da n. 2842 a n. 2862	360,03	TOTALE.....		€ 11.857,91
				€ 11.857,91			

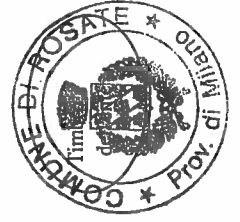
Rosate, 30.1.2014

L'ECONOMO

Il presente conto contiene n. 10..... registrazioni in n. 1..... Pagina

*Teresa Plessi*

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 Giada DeLissa Mengozzi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

VISTO DI REGOLARITA'

Rosate, l. 30.1.2014

VISITE CUTE/NEI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO .....	Boll n. 1/13 dalla 1 alla 42	€ 630,00	112/191	630,00	rev 180 del 14/03/13
	FEBBRAIO .....	Boll n. 1/2013 dalla 43 alla 50 Boll n. 4/2013 dalla 1 alla 48	120,00 720,00	191/270	120,00 720,00	rev 180 del 14/03/13
	MARZO .....	Boll n. 4/2013 dalla 49 alla 50 Boll n. 5/2013 dalla 1 alla 17	30,00 255,00	270/453	30,00 255,00	rev 180 del 14/03/13 rev 233 del 10/04/2013
	APRILE .....	Boll n. 5/2013 dalla 18 alla 37	€ 300,00	453/634	€ 300,00	rev 233 del 10/04/2013 rev 339 del 15/05/2013
	MAGGIO .....	Boll n. 5/2013 dalla 38 alla 50 Boll n. 7/2013 dalla 1 alla 15	195,00 225,00	634/774	195,00 225,00	rev 423 del 16/06/2013 rev 339 del 15/05/2013
	GIUGNO .....	Boll n. 7/2013 dalla 16 alla 45	€ 450,00	774/927/1222	€ 450,00	rev 423 del 16/06/2013 rev 508 del 16/07/2013 rev 555 del 26/07/2013
	LUGLIO .....	Boll n. 7/2013 dalla 17 alla 50	€ 75,00	1222	75,00	rev 555 del 26/07/2013
	AGOSTO .....	Boll n. 8/2013 dalla 1 alla 4	€ 60,00	1431	60,00	rev 689 del 19/09/2013
	SETTEMBRE .....	Boll n. 8/2013 dalla 5 alla 21	€ 255,00	1431/1615	255,00	rev 689 del 19/09/2013 rev 763 del 15/10/2013
	OTTOBRE .....	Boll n. 8/2013 dalla 22 alla 33	€ 180,00	1615/1783	180,00	rev 763 del 15/10/2013
	NOVEMBRE .....	Boll n. 8/2013 dalla 34 alla 50 Boll n. 11/2013 dal n. 1 al n.4	€ 315,00	1783/2013	315,00	rev 763 del 15/10/2013 rev 867 del 8/11/2013
	DICEMBRE .....	Boll n. 10/2013 dal n. 5 al n. 17	€ 195,00	2013	195,00	rev 1027 del 09/12/2013
		TOTALE.....	4.005,00	TOTALE.....	4.005,00	

Rosate li 30/01/2014

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. ...1... Pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Rosate li 30/01/2014

L'AGENTE CONTABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Giulia Dot.ssa Mangiagalli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



*[Signature]*

**VISITE SENOLOGO**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO .....	Boll n. 2/2013 dalla 1 alla 8	€ 120,00	218	€ 120,00	rev 180 del 14/03/13
	FEBBRAIO .....	Boll n. 2/2013 dalla 9 alla 27	€ 285,00	218	€ 285,00	rev 180 del 14/03/13
	MARZO .....	Boll n. 2/2013 dalla 28 alla 39	€ 180,00	218/604	€ 180,00	rev 180 del 14/03/13 rev 339 del 15/05/13
	APRILE .....	Boll n. 2/2013 dalla 40 alla 49	€ 150,00	604	€ 150,00	rev 339 del 15/05/13
	MAGGIO .....	Boll n. 2/2013 n. 50	€ 210,00	604/775	€ 210,00	rev 339 del 15/05/13 rev 423 del 16/06/13
	GIUGNO .....	Boll n. 6/2013 dal 1 al 13	€ 105,00	775/1221	€ 105,00	rev 423 del 16/06/13 rev 555 del 26/07/13
	LUGLIO .....	Boll n. 6/2013 dal 14 al 20	€ 90,00	1221	€ 90,00	rev 555 del 26/07/13
	AGOSTO .....	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
	SETTEMBRE .....	Boll n. 6/2013 dal 27 al 35	€ 135,00	1793	€ 135,00	rev 867 del 8/11/13
	OTTOBRE .....	Boll n. 6/2013 dal 36 al 45	€ 150,00	1793	€ 150,00	rev 867 del 8/11/13
	NOVEMBRE .....	Boll n. 6/2013 n. 46-50	€ 105,00	1947/2012	€ 105,00	rev 1027 del 09/12/13
	DICEMBRE .....	0	€ 0,00	/	€ 0,00	
		<b>TOTALE.....</b>	<b>1.530,00</b>	<b>TOTALE.....</b>	<b>1.530,00</b>	

Rosate li 30/01/2014

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. ...1.... Pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Rosate li 30/01/2014

L'AGENTE CONTABILE

*Lucia Castelli*

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Giulia Dott.ssa Mangiagalli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Giulia Mangiagalli*



VISITE GINECOLOGICHE + PAP TEST

ALL.2

Allegato Contabile 2014/G.M.  
 20 97-2-2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO .....	Boll. n. 3/2013 dal 1 al 2	€ 60,00	248	€ 60,00	rev 180 del 14/03/13
	FEBBRAIO .....	Boll. n. 3/2013 dalla 3 alla 17	€ 450,00	248/479	€ 450,00	rev 180 del 14/03/13 rev 273 del 16/04/13
	MARZO .....	Boll. n. 3/2013 dalla 18 alla 20	€ 90,00	479	€ 90,00	rev 273 del 16/04/13
	APRILE .....	Boll. n. 3/2013 dalla 21 alla 29	€ 270,00	479/776	€ 270,00	rev 273 del 16/04/13 rev 423 del 16/06/13
	MAGGIO .....	Boll. n. 3/2013 dalla 30 alla 38	€ 270,00	776	€ 270,00	rev 423 del 16/06/13
	GIUGNO .....	Boll. n. 3/2013 dalla 39 alla 48	€ 300,00	776/1201	€ 300,00	rev 423 del 16/06/13 rev 555 del 26/7/13
	LUGLIO .....	/	€ 0,00	/	€ 0,00	
	AGOSTO .....	Boll. n. 3/2013 n. 49	€ 30,00	1430	€ 30,00	rev 689 del 19/09/13
	SETTEMBRE .....	Boll. n. 3/2013 n. 50 Boll n. 9/2013 dalla 1 alla 6	€ 210,00	1430/1947	€ 210,00	rev 689 del 19/09/13 rev 1027 del 09/12/13
	OTTOBRE .....	0				
	NOVEMBRE .....	Boll. N. 9/2013 dal 7 al 14	€ 240,00	1947	€ 240,00	rev 1027 del 09/12/13
	DICEMBRE .....	0	€ 0,00	/	€ 0,00	
		TOTALE.....	1.920,00	TOTALE.....	1.920,00	

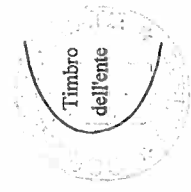
Rosate li 30/01/2014

Il presente conto contiene n. 9 registrazioni in n. .... Pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Rosate li 30/01/2014

L'AGENTE CONTABILE



*[Signature]*

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Gibilia Dott.ssa Mangiagalli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

ALL. 3

Allegato alla delibera del C.M. n. 20 del 28.9.2014

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

STRINGHETTI SILVIA NATA IL 15/02/1967

C.F. STRSLV67B55F205P

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	CARTA CONTABILE	IMPORTO	
1	GENNAIO diritti segreteria e carte identità	//	414,76	198 del 15/02/2013	414,76	184-185 del 14/03/2013
2	FEBBRAIO diritti segreteria e carte identità	//	444,86	338 del 15/03/2013	444,86	213-214 del 22/03/2013
3	MARZO diritti segreteria e carte identità	//	452,66	550 del 19/04/2013	452,66	301-302 del 29/04/2013
4	APRILE diritti segreteria e carte identità	//	505,30	722 del 24/05/2013	505,30	391-392 del 03/06/2013
5	MAGGIO diritti segreteria e carte identità	//	412,64	958 del 26/06/2013	412,64	497-498 del 16/07/2013
6	GIUGNO diritti segreteria e carte identità	//	532,14	1165 del 15/07/2013	532,14	497-498 del 16/07/2013
7	LUGLIO diritti segreteria e carte identità	//	818,18	1335 del 14/08/2013	818,18	626-627 del 27/08/2013
8	AGOSTO diritti segreteria e carte identità	//	416,64	1546 del 25/09/2013	416,64	755-756 del 04/10/2013
9	SETTEMBRE diritti segreteria e carte identità	//	452,14	1775 del 25/10/2013	452,14	879-880 del 08/11/2013
10	OTTOBRE diritti segreteria e carte identità	//	441,52	1917 del 19/11/2013	441,52	936-937 del 21/11/2013
11	NOVEMBRE diritti segreteria e carte identità	//	243,54	2138/2170 del 12/2013	243,54	1108-1109 del 30/12/2013
12	DICEMBRE diritti segreteria e carte identità	//	326,92	42 del 13/01/2014	326,92	26-27 del 30/01/2014
TOTALE			5461,30	TOTALE	5461,30	

Il 30/01/2014

L'AGENTE CONTABILE



VISTO DI REGOLARITA'

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Giulia Dotlessa Mangiagalli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO



Il 30/01/2014





ALL. 4

Attestato di Rilascio  
 N. SUPPLEMENTARE 20  
 27.2.2014

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

PANARA ADELE SIMONETTA nata il 04/10/1964 C.F. PNR DSM 64R44 F205K nominata ai sensi del Decreto del Segretario Comunale nr. 1/2013 dell'11/01/2013

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO rilascio fotocopie	12	7,50		€ 0,00	
	FEBBRAIO rilascio fotocopie	13 - 14	22,30		€ 0,00	
	MARZO rilascio fotocopie	15	1,30		€ 0,00	
	APRILE	0	0,00		€ 0,00	
	MAGGIO rilascio fotocopie	16 - 17 - 18 - 19	8,55		€ 0,00	
	GIUGNO rilascio fotocopie	20 - 21	17,70		€ 0,00	
	LUGLIO rilascio fotocopie	22	0,75		€ 0,00	
	AGOSTO	0	0,00		€ 0,00	
	SETTEMBRE rilascio fotocopie	23	1,20	1355/2013	€ 58,10	rev. 686 19/09/2013
	OTTOBRE rilascio fotocopie	24 - 25	4,35		€ 0,00	
	NOVEMBRE rilascio fotocopie	26	5,10		€ 0,00	
	DICEMBRE rilascio fotocopie	27	1,50	2079/2013	€ 12,15	rev. 1086 27/12/2013
	TOTALE.....		70,25		€ 70,25	

TOTALE.....  
 L'AGENTE CONTABILE  
*[Signature]*

Rosate li.30.1.2014

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 Giulia Dot.ssa Mangiagalli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

Rosate li. 30.1.2014

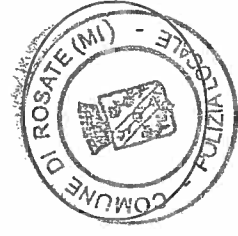
Timbro dell'ente

**TOSAP 2013**

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	da 1/1/2013 a 12/1/2013	€ 878,30	141	€ 878,30	Reversali n. 51 del 12/02/2013, n. 52 del 12/02/2013, n. 53 del 12/02/2013 e n. 54 del 12/02/2013
2	FEBBRAIO	da 13/1/2013 a 18/1/2013	€ 61,00	448 - 324	€ 61,00	Ric. n. 18/1/2013 annullata - Reversali n. 239/2013, n. 240/2013 e n. 241/2013, n. 242/2013
3	MARZO	da 19/1/2013 a 27/1/2013	€ 92,00	324 - 449	€ 92,00	Reversali n. 239/2013, n. 240/2013, n. 241/2013 e n. 242/2013, n. 348/2013, n. 349/2013, n. 350/2013, n. 351/2013
4	APRILE	da 28/1/2013 a 7/2/2013	€ 598,00	449 - 603	€ 598,00	Reversali n. 348/2013, n. 349/2013, n. 350/2013, n. 351/2013, n. 405/2013, n. 406/2013
5	MAGGIO	da 8/2/2013 a 3/3/2013 - da 16/2/2013 a 38/2/2013 sul Bollettario CdS	€ 1.150,00	603 - 753 - 865	€ 1.150,00	Ric. n. 49/2/2013 annullata - da 16/2/2013 a 38/2/2013 sul Bollettario CdS - Reversali n. 405/2013, n. 406/2013, 407/2013, n. 408/2013, n. 459/2013, n. 460/2013, n. 461/2013, 462/2013, n. 500/2013, n. 501/2013 e n. 502/2013
6	GIUGNO	da 4/3/2013 a 15/3/2013	€ 208,00	865 - 1122	€ 208,00	Ric. 42/2/2013 sul Bollettario CdS - Reversali n. 459/2013, n. 460/2013, n. 461/2013, 462/2013, n. 500/2013, n. 501/2013 e n. 502/2013, n. 575/2013, n. 576/2013
7	LUGLIO	da 16/3/2013 a 27/3/2013	€ 163,00	1122 - 1261	€ 163,00	Reversali n. 575/2013, n. 576/2013 e n. 577/2013
8	AGOSTO	da 28/3/2013 a 35/3/2013	€ 103,00	1319 - 1400	€ 103,00	Reversali n. 640/2013, n. 641/2013, n. 642/2013, n. 664/2013, n. 765/2013, n. 766/2013
9	SETTEMBRE	da 36/3/2013 a 4/4/2013	€ 140,00	1400 - 1636	€ 140,00	Reversali n. 764/2013, n. 765/2013, n. 766/2013, n. 844/2013, n. 870/2013
10	OTTOBRE	da 45/3/2013 a 7/4/2013	€ 257,00	1636 - 1708 - 1777	€ 257,00	Reversali n. 844/2013, n. 870/2013, n. 845/2013, n. 871/2013, n. 846/2013 e n. 872/2013
11	NOVEMBRE	da 8/4/2013 a 18/4/2013	€ 560,00	1825 - 1854 - 2044	€ 560,00	Reversali n. 942/2013, n. 1092/2013, n. 943/2013, n. 1093/2013, n. 944/2013 e n. 1094/2013
12	DICEMBRE	da 19/4/2013 a 31/4/2013	€ 409,00	55/2014	€ 409,00	Ric. n. 27/4/2013, 30/4/2013 e 31/4/2013 annullate - Reversali n. 23, 24, 25 del 30/01/2014
TOTALE.....			€ 4.619,30	TOTALE.....	€ 4.619,30	

ALL. 5

Allegato delibera 20.1.2014



L'AGENTE CONTABILE

Il...30.1.2014

Timbro dell'ente

Il presente conto contiene n. ...12.. registrazioni in n. ...1... Pagina

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 Giulio Dott.ssa Maniagalli  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

Rosate li 30/01/2014

Il...

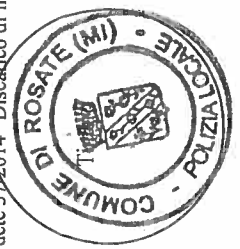
AL. 5

**SANZIONI CDS CONTANTI 2013**

Allegato delibera C.C. n. 272/2014

N.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		Riferimenti
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	da 1/1/2013 a 23/1/2013	€ 1.823,00	140	€ 1.823,00	Reversali n. 49/2013, n. 50/2013
2	FEBBRAIO	da 24/1/2013 a 43/1/2013	€ 1.352,25	323	€ 570,25	importo sottotratto da Ric. n. 24/1/2013 a Ric. n. 34/1/2013 per € 782,00 come da denuncia del 11/02/2013, Reversali n. 266/2013, n. 210/2013
3	MARZO	da 44/1/2013 a 49/1/2013	€ 521,25	323- 447	€ 521,25	Ric. n. 46/1/2013 annullata - Reversali n. 266/2013, n. 210/2013, 243/2013, n. 346/2013
4	APRILE	da 50/1/2013 a 10/2/2013	€ 703,35	447 - 595	€ 703,35	Ric. n. 10/2/2013 annullata - Reversali n. 243/2013, n. 346/2013, n. 244/2013, n. 347/2013
5	MAGGIO	da 11/2/2013 a 41/2/2013	€ 364,50	740 - 866	€ 364,50	da Ric. n. 16/2/2013 a Ric. n. 38/2/2013 utilizzate per TOSAP - Reversali n. 409/2013, n. 409/2013, n. 410/2013, n. 458/2013
6	GIUGNO	da 42/2/2013 a 50/2/2013	€ 925,00	757 - 866 - 1123	€ 925,00	Ric. n. 42/2/2013 usata per TOSAP - Reversali n. 409/2013, n. 458/2013, n. 503/2013
7	LUGLIO	da 1/3/2013 a 8/3/2013	€ 543,50	1123 - 1262 - 1280	€ 543,50	Reversali n. 503/2013, n. 578/2013, n. 579/2013, n. 616/2013, n. 638/2013
8	AGOSTO	da 9/3/2013 a 19/3/2013	€ 1.517,60	1280 - 1318 - 1399	€ 1.517,60	Reversali n. 616/2013, n. 638/2013, n. 617/2013, n. 639/2013 n. 678/2013, n. 767/2013
9	SETTEMBRE	da 20/3/2013 a 36/3/2013	€ 1.156,35	1399 - 1623 - 1635	€ 1.156,35	Reversali n. 678/2013, n. 767/2013, n. 679/2013, n. 768/2013
10	OTTOBRE	da 37/3/2013 a 4/4/2013	€ 1.310,80	1635 - 1707 - 1776 - 1824	€ 1.310,80	Ric. 1/4/2013 annullata - Reversali n. 767/2013, n. 842/2013, n. 768/2013, n. 843/2013, n. 878/2013, n. 939/2013
11	NOVEMBRE	da 5/4/2013 a 29/4/2013	€ 1.315,50	1824 - 1855 - 1856 - 2045	€ 1.315,50	Reversali n. 877/2013, n. 939/2013, n. 1089/2013, n. 940/2013, n. 1090/2013, n. 1089/2013
12	DICEMBRE	da 30/4/2013 a 17/5/2013	€ 1.269,53	2077 - 54/2014	€ 1.269,53	Ric. n. 44/4/2013, 11/5/2013, 13/5/2013, 14/5/2013, 15/5/2013, 16/5/2013, 17/5/2013 annullate - Reversali n. 1089/2013, n. 1090/2013, n. 21/2014, n. 22/2014
TOTALE.....			€ 12.802,63	TOTALE.....	€ 12.020,63	

L'importo di riscossione è differente dall'importo versato a causa di un furto di € 782,00 (vedi nota mese febbraio) come da autorizzazione al discarico del Responsabile del settore con dete 37/2014 "Discarico di importo mancante per furto"



L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rosate li. 30.1.2014

Il presente conto contiene n. ....12..... registrazioni in n. ....1..... Pagina VISTO DI REGOLARITA'

Rosate li. 30/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI - 2013.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto con parere favorevole  
Li, 27.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO  
F.to Dott.ssa Giulia Mangiagalli

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto con parere favorevole  
Li, 27.02.2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to Dott.ssa Giulia Mangiagalli

---

Si esprime parere favorevole alla citata .....di bilancio.

L'Ufficio del Revisore del Conto

Li,

IL REVISORE DEL CONTO  
(Rag. Claudio Garavaglia)

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Baselice

---

### PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal *28/3/2014* al *12/4/2014*

Rosate, *28/3/2014*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Baselice

---

### COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, *28/3/2014*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Baselice

---

### ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Baselice