

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. 23 DEL 05/03/2015



OGGETTO: APPROVAZIONE CONTI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI - 2014.

Il giorno **05/03/2015** alle ore **16:00** 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 **DOSSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

**DEL BEN DANIELE
VENGHI CLAUDIO
ORENI MONICA
LIBERALI MARIO**

CRESPI ALESSANDRO

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 4

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 2015 presentato il 30.1.2015 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.1/2014 del 9.1.2014 :

- Conto per gestione anticipazione piccole spese ammontanti a € 12.352,57 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.1/2014 per € 5.000,00;

Visto il decreto n.1/2014 del'9.1.2014 con il quale il Segretario Comunale nominava o confermava i sotto indicati agenti contabili;

Visto i conti di gestione per l'anno 2014 presentati in data 6.6.2014 dall'Agente Contabile dei Servizi alla Persona Sig.ra,dott.ssa Lucia Castelli e IN DATA 30.1.2015 dall'Agente contabile Supplente Sig.ra Tiziana Sacchi, per riscossioni inerenti alla visite cute/nei, senologo e visite ginecologiche/ Pap-Test per un totale di € 6.105,00 con indicati i relativi versamenti alla tesoreria comunale;

Visto il conto di gestione per l'anno 2014 presentato in data 30.1.2015 dall'Agente Contabile dell'ufficio Demografico, Sig.ra Silvia Stringhetti, per riscossioni inerenti diritti e proventi comunali anagrafe stato civile per €5.953,80 con indicati i relativi versamenti alla tesoreria comunale;

Visto il conto di gestione per l'anno 2014 presentato in data 30.1.2015 dall'Agente Contabile dell'ufficio Servizi Amministrativi dott.ssa A. Simonetta Panara, per riscossioni inerenti il rilascio di fotocopie per € 26,90 con indicati i relativi versamenti alla tesoreria comunale;

Visto il conto di gestione per l'anno 2014 presentato in data 30.1.2015 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 €. 14.336,83 con indicati i relativi versamenti alla Tesoreria Comunale ;

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 2014:
 - Conto dell'Economo Comunale sig.ra M. Teresa Plessi per gestione anticipazione piccole spese ammontanti a € 7.352,57 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 € 12.352,57; (all.1)
 - Conti degli Agente Contabili dott.ssa Lucia Castelli, e Agente Contabile Supplente Sig.ra Tiziana Sacchi per riscossioni prestazioni sanitarie per € 6.105,00; (all.2 e 3)
 - Conto dell'Agente Contabile dell'ufficio Demografico, sig.ra Silvia Stringhetti, per riscossioni inerenti diritti e proventi anagrafe e stato civile per € 5.953,80; (all. 4)
 - Conto dell'Agente Contabile dell'ufficio Servizi Amministrativi, dott.ssa A. Simonetta Panara, per riscossioni inerenti rilascio di fotocopie per € 26,90; (all.5);
 - Conto dell'Agente Contabile dell'ufficio di Polizia Locale, dott. Tommaso Reverberi, per riscossioni inerenti ai diritti per servizi del settore per € 14.336,83; (all.6);

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 267/00

Allegato delibera *delibera* n. *23* del *5/3/2015*

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE MOD. 23

MARIA TERESA PLESSI n. 30.7.1956 C.F.: PLSMTR56L70F205T

ALL. 1

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			N. BUONO ORDINE	IMPORTE	
1	GENNAIO partecipazione fondo 2014	mandato n. 2/2014	5000,00	GIENNAIO-rest.fondo 2013 buoni economici	reversale n. 1/2014 da n. 1 a n. 13	5000,00	
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO buoni economici	da n. 14 a n. 17	419,40	
3	MARZO			MARZO buoni economici	da n. 18 a n. 36	80,38	
4	APRILE			APRILE buoni economici	da n. 37 a n. 44	1.317,49	del. n. 109 del 4.4.2014
5	Rimborso buoni 1° trimestre 2014	mand. da 687 a 704	1.817,27	MAGGIO buoni economici	da n. 45 a n. 54	252,98	
6	MAGGIO			GIUGNO buoni economici	da n. 55 a n. 73	504,46	
7	GIUGNO			LUGLIO buoni economici	da n. 74 a n. 77	2.173,88	del. n. 218 del 7.7.2014
8	Rimborso buoni 2° trimestre 2014	mand. da 1284 a 1300	2931,32	AGOSTO buoni economici	da n. 78 a n. 107	142,68	
9	AGOSTO			SETTEMBRE buoni economici	da n. 108 n. 117	0,00	
10	OTTOBRE			OTTOBRE buoni economici	da n. 118 a n. 124	1.495,68	del. n. 317 del 3.10.2014
11	Rimborso buoni 3° trimestre 2014	mand. da 1838 a 1851	1.638,36	NOVEMBRE buoni economici	da n. 125 a n. 132	303,25	
12	NOVEMBRE			DICEMBRE buoni economici	da n. 133 a n. 134	257,49	
				TOTALE.....		247,88	del. n. 456 del 19.12.2014
			€ 12.352,57	TOTALE.....		157,00	del. n. 474 del 30.12.2014
						€ 12.352,57	

Rosate, 30.1.2015

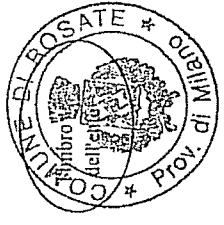
Il presente conto contiene n. 11..... registrazioni in n. 1..... Pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Rosate 6.3.1.2015

L'ECONOMO

Maria Teresa Plessi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

VISITE CUTE/NEI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GIENNAIO	Boll n. 1/14 dalla 1 alla 25 Boll. 1/2014 dalla 26 al 41	375,00 240,00	112/193	375,00 240,00	REV.54 DEL 10/2/2014
2	FEBBRAIO	boll 1/14 dalla 42 alla 49 boll n. 4/2014 dalla 1 alla 36	120,00 540,00	193/273	120,00 540,00	REV. 76 DEL 19/2/2014 115 DEL 4/3/2014
3	MARZO	Boll n. 4/2014 dalla 37 alla 50 Boll n. 5/2014 dalla 1 alla 7	210,00 105,00	368/723	210,00 105,00	REV.193 DEL 19/3/2014 456 del 22/5/2014
4	APRILE	Boll n. 5/2014 dalla 8 alla 14	€ 105,00	723	€ 105,00	REV.456 del 22/5/2014
5	MAGGIO	Boll n. 5/2014 dalla 15 alla 25 boll 5/2014 dalla 26 alla 33	165,00 120,00	723/841	165,00 120,00	REV.456 del 22/5/2014 514/2014
6	GIUGNO	Boll n. 5/2014 dalla 34 alla 50 boll.n. 7 dalla 1 alla 4	255,00 60,00	1365	€ 255,00	REV.514 /2014
7	LUGLIO		€ 0,00		€ 0,00	
8	AGOSTO		€ 0,00		€ 0,00	
9	SETTEMBRE		€ 0,00		€ 0,00	
10	OTTOBRE		€ 0,00		€ 0,00	
11	NOVEMBRE		€ 0,00		0,00	
12	DICEMBRE	boll n. 9/14 dalla 24 alla 28	€ 0,00		0,00	
TOTALE.....			2.235,00	TOTALE.....	2.235,00	

Rosate, li 6/06/2014

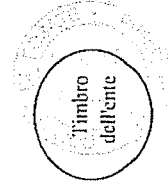
Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n.1... Pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Rosate, li 30.6.2015

L'AGENTE
CONTABILE

[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
[Signature]



VISITE SENOLOGO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO 1/2014.....	Boll n. 2/2014 dalla 1 alla 9	€ 135,00	312	€ 135,00	REV.193 DEL 19/3/2014
2	FEBBRAIO	Boll n. 2/2014 dalla 10 alla 23	€ 210,00	312	€ 210,00	REV.193 DEL 19/3/2014
3	MARZO	Boll n. 2/2014 dalla 24 alla 30	€ 105,00	808	€ 105,00	REV.479 DEL 4/6/2014
4	APRILE	Boll n. 2/2014 dalla 31 alla 33	€ 45,00	808	€ 45,00	REV.479 DEL 4/6/2014
5	MAGGIO	Boll. n. 2/2014dalla 34 alla 46	€ 195,00	808	€ 195,00	REV.479 DEL 4/6/2014
6	GIUGNO	Boll. n. 2/2014dalla 47 alla 47	€ 15,00	833	€ 15,00	REV.514/2014
7	GIUGNO		€ 0,00		€ 0,00	
8	LUGLIO		€ 0,00		€ 0,00	
9	SETTEMBRE		€ 0,00		€ 0,00	
10	OTTOBRE		€ 0,00		€ 0,00	
11	NOVEMBRE		€ 0,00		€ 0,00	
12	DICEMBRE		€ 0,00	/	€ 0,00	
		TOTALE.....	705,00		TOTALE.....	705,00

Rosale Il 6/06/2014

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. I.... Pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Rosale, R. 30/6/2015

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

23
5/3/2015
ALL.2

Adegiato Casella G.M.
 N. 23
 P. 23/2015

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
 CASTELLI LUCIA NATA A CASORATE PRIMO(PV) IL 13/78 C.F. CSTLCU78C41B988A

MOD.21

VISITE GINECOLOGICHE + PAP TEST

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO .. 2014.....	Boll. n. 3/2014 dal 1 al 7	€ 210,00	228	€ 210,00	REV. 76 DEL 19/2/2014
2	FEBBRAIO ..	Boll. n. 3/2014 dal 8 alla 14	€ 210,00	228/401	€ 210,00	REV.76 DEL 19/2/2014
3	MARZO ..	Boll. n. 3/2014 dalla 15 alla 26	€ 360,00	401/653	€ 360,00	REV.246 DEL 14/4/2014
4	APRILE ..	Boll. n. 3/2014 dalla 27 alla 35	€ 270,00	653	€ 270,00	REV.385 DEL 16/5/2014
5	MAGGIO ..	Boll. n. 3/2014 dalla 36 alla 42	€ 210,00	807	€ 210,00	REV.479 DEL 4/6/2014
6	GIUGNO ..	Boll. n. 3/2014 dalla 43 alla 46	€ 120,00	832	€ 120,00	REV.514/2014
7	LUGLIO ..		€ 0,00		€ 0,00	
8	AGOSTO ..		€ 0,00		€ 0,00	
9	SETTEMBRE ..		€ 0,00		€ 0,00	
10	OTTOBRE ..		€ 0,00		€ 0,00	
11	NOVEMBRE ..		€ 0,00		€ 0,00	
12	DICEMBRE ..		€ 0,00	/	€ 0,00	
		TOTALE.....	1.380,00	TOTALE.....	1.380,00	

Rosate li 6/6/2014

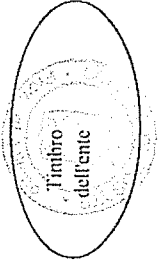
Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. ... 1... Pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Rosate li 30.1.2015

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

VISITE CUTE/NEI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NN.	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO		
1	GIENNAIO 2014		€ 0,00		€ 0,00		
2	FEBBRAIO		€ 0,00		€ 0,00		
3	MARZO		€ 0,00		€ 0,00		
4	APRILE		€ 0,00		€ 0,00		
5	MAGGIO		€ 0,00		€ 0,00		
6	GIUGNO	boll.n. 7 dalla 1 alla 4	€ 60,00	1365	€ 60,00		723 del 1/8/2014
7	LUGLIO	Boll n. 7/2014 dalla 5 alla 10	€ 90,00	1365	€ 90,00		REV.723 del 1/8/2014
8	AGOSTO	Boll n. 7/2014 dalla 11 alla 24	€ 210,00	1688	€ 210,00		REV.919 del 1/10/2014
9	SETTEMBRE	Boll n. 7/2014 dalla 25 alla 40	€ 240,00	1688/1881	€ 240,00		REV.919 del 1/10/2014 1071 del 22/10/2014
10	OTTOBRE	Boll n. 7/2014 dalla 41 alla 50 boll. 9/14 dalla 1 alla 9 boll. 9 dalla 10 alla 11	150,00 135,00 30,00	1881/2370	150,00 135,00 30,00		REV.1071 del 22/10/2014 1468 del 19/12/2014
11	NOVEMBRE	boll. N. 9/14 dalla 12 alla 23	€ 180,00	2370	180,00		REV.1468 del 19/12/2014
12	DICEMBRE	boll n. 9/14 dalla 24 alla 28	€ 75,00	2370	75,00		REV.1468 del 19/12/2014
			TOTALE.....		€ 1.170,00		
			TOTALE.....		€ 1.170,00		



L'AGENTE CONTABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

Rosate, li 30/01/2015

Il presente conto contiene n. 7 registrazioni in n. Pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Rosate, li 30.1.2015

VISITE SENOLOGO

23
5/3/2015
ALL. 3

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2014		€ 0,00		€ 0,00	
2	FEBBRAIO		€ 0,00		€ 0,00	
3	MARZO		€ 0,00		€ 0,00	
4	APRILE		€ 0,00		€ 0,00	
5	MAGGIO		€ 0,00		€ 0,00	
6	GIUGNO		€ 0,00		€ 0,00	
7	GIUGNO	boll. N. 6/14 dalla 1 alla 4	€ 60,00	1366	€ 60,00	REV.723 DEL 1/8/2014
8	LUGLIO	boll. N. 6/2014 dalla 5 alla 6	€ 30,00	1366	€ 30,00	REV.723 DEL 1/8/2014
9	SETTEMBRE	Boll. n. 6/2014 dalla 7 alla 10	€ 60,00	2369	€ 60,00	REV.1468 DEL 19/12/2014
10	OTTOBRE	Boll. n. 6/2014 dalla 11 alla 23	€ 195,00	2369	€ 195,00	REV.1468 DEL 19/12/2014
11	NOVEMBRE	0	€ 0,00		€ 0,00	
12	DICEMBRE	0	€ 0,00	/	€ 0,00	
TOTALE.....			€ 345,00	TOTALE.....	€ 345,00	

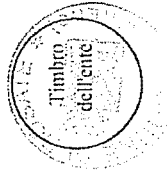
Rosate li 30/01/2015

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. ... 1... Pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Rosate, li 3.1.2015

L'AGENTE CONTABILE



[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

VISITE GINECOLOGICHE + PAP TEST

contabile Contabile / G.M. ALL. B.
 n. rescritto del 5/3/2015

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2014					
2	FEBBRAIO		€ 0,00		€ 0,00	
3	MARZO		€ 0,00		€ 0,00	
4	APRILE		€ 0,00		€ 0,00	
5	MAGGIO		€ 0,00		€ 0,00	
6	GIUGNO		€ 0,00		€ 0,00	
7	LUGLIO		€ 0,00	/	€ 0,00	
8	AGOSTO	boll 3/2014 dalla 47 alla 47	€ 30,00	1687	€ 30,00	REV.919 DEL 1/10/2014
9	SETTEMBRE	boll. N. 3 /14 dalla 48 alla 50	€ 90,00	1687	€ 90,00	REV.919 DEL 1/10/2014
10	OTTOBRE	boll. 8 dalla 1 alla 5	€ 150,00	1880	€ 150,00	REV.1071 DEL 22/10/2014
	NOVEMBRE	0	€ 0,00		€ 0,00	
	DICEMBRE	0	€ 0,00	/	€ 0,00	
	TOTALE.....		€ 270,00	TOTALE.....	€ 270,00	

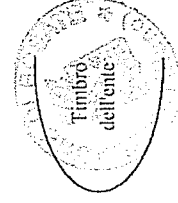
Rosate li 30/01/2015

Il presente conto contiene n.3 registrazioni in n.1... Pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Rosate li 30.1.2015

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

23
23/2015
All. 4

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	GIANNAIO diritti segreteria e carte identità	//	485,10	189 del 07/02/2014	485,10	57-59 del 11/02/2014
2	FEBBRAIO diritti segreteria e carte identità	//	430,12	488 del 26/03/2014	430,12	248-249 del 01/04/2014
3	MARZO diritti segreteria e carte identità	//	490,30	701 del 28/04/2014	490,30	390-391 del 16/05/2014
4	APRILE diritti segreteria e carte identità	//	493,68	979 del 05/06/2014	493,68	509-510 del 10/06/2014
5	MAGGIO diritti segreteria e carte identità	//	526,94	1131 del 20/06/2014	526,94	630-631 del 14/07/2014
6	GIUGNO diritti segreteria e carte identità	//	580,92	1397 del 11/07/2014	580,92	721-722 del 01/08/2014
7	LUGLIO diritti segreteria e carte identità	//	877,02	1812 del 12/09/2014	877,02	886-887 del 17/09/2014
8	AGOSTO diritti segreteria e carte identità	//	452,02	2127 del 15/10/2014	452,02	1068-1069 del 22/10/2014
9	SETTEMBRE diritti segreteria e carte identità	//	488,30	2148 del 16/10/2014	488,30	1068-1069 del 22/10/2014
10	OTTOBRE diritti segreteria e carte identità	//	490,30	2445 del 19/11/2014	490,30	1225-1226 del 20/11/2014
11	NOVEMBRE diritti segreteria e carte identità	//	310,40	2737 del 18/12/2014	310,40	1469-1470 del 19/12/2014
12	DICEMBRE diritti segreteria e carte identità	//	328,70	29 del 09/01/2015	328,70	30-31 del 20/01/2015
TOTALE			5953,80	TOTALE	5953,80	

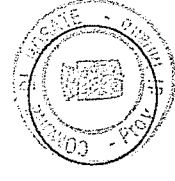
ROSATE,

li 30/01/2015

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA'



[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

li 30/01/2015

COMUNE DI ROSATE
 N. 23
 8/3/2015
 ACC. 5

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. 1/2014 del 09/01/2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	0	0,00		€ 0,00	
	FEBBRAIO rilascio fotocopie	27	1,50		€ 0,00	
	MARZO	0	0,00		€ 0,00	
	APRILE	0	0,00		€ 0,00	
	MAGGIO	0	0,00		€ 0,00	
	GIUGNO rilascio fotocopie	28	2,20		€ 0,00	
	LUGLIO rilascio fotocopie	29	3,70		€ 0,00	
	AGOSTO	0	0,00		€ 0,00	
	SETTEMBRE	0	0,00		€ 0,00	
	OTTOBRE rilascio fotocopie	30 - 31	9,50	2087/2014	€ 16,90	rev. 12/19-20/11/2014
	NOVEMBRE	0	0,00		€ 0,00	
	DICEMBRE rilascio fotocopie	32	10,00	20/2015	€ 10,00	rev. 33 20/01/2015
	TOTALE.....		26,90		€ 26,90	

Rosate

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Rosate li 30.4.2015

li.30.1.2015

li. 30.1.2015

L'AGENTE CONTABILE

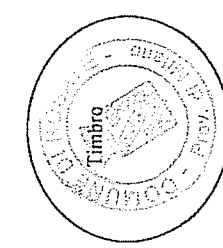
[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

N.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	da 1/1/2014 a 18/1/2014	€ 881,90	157	€ 881,90	Reversali n. 107/2014, n. 108/2014, n. 109/2014
2	FEBBRAIO	da 19/1/2014 a 44/1/2014	€ 1.947,50	200 - 271	€ 1.947,50	Reversali n. 107/2014, n. 108/2014, n. 109/2014
3	MARZO	da 45/1/2014 a 27/2/2014	€ 1.443,20	395 - 470	€ 1.443,20	Reversali n. 234/2014, n. 313/2014, n. 314/2014, n. 235/2014, 315/2014
4	APRILE	da 28/2/2014 a 32/2/2014	€ 217,90	586	€ 217,90	Reversali n. 343/2014, n. 344/2014, n. 345/2014
5	MAGGIO	da 33/2/2014 a 6/3/2014	€ 1.527,60	667 - 746 - 842	€ 1.527,60	Reversali n. 392/2014, n. 440/2014, n. 393/2014, n. 441/2014, n. 394/2014, n. 442/2014
6	GIUGNO	da 7/3/2014 a 20/3/2014	€ 383,40	1042	€ 383,40	Ric. n. 20/3/2014 annullata - Reversali n. 505/2014, n. 643/2014, n. 507/2014, n. 644/2014, n. 508/2014, n. 645/2014
7	LUGLIO	da 21/3/2014 a 49/3/2014	€ 1.065,20	1238 - 1363	€ 1.065,20	Ric. n. 24/3/2014 annullata - Reversali n. 696/2014, n. 739/2014, n. 697/2014, n. 740/2014, n. 698/2014, n. 741/2014
8	AGOSTO	da 50/3/2014 a 12/4/2014	€ 907,70	1479 - 1517	€ 907,70	Ric. n. 9/4/2014 annullata - Reversali n. 824/2014, n. 822/2014, n. 823/2014,
9	SETTEMBRE	da 13/4/2014 a 26/4/2014	€ 652,65	1780	€ 652,65	Reversali n. 968/2014, n. 966/2014, n. 697/2014
10	OTTOBRE	da 27/4/2014 a 41/4/2014	€ 392,60	1965	€ 392,60	Ric. n. 31/4/2014 annullata - Reversali n. 1111/2014, n. 1124/2014, n. 1125/2014
11	NOVEMBRE	da 42/4/2014 a 1/5/2015	€ 489,00	2416	€ 489,00	Ric. n. 43/4/2014 annullata, Reversali n. 1474/2014
12	DICEMBRE	da 2/5/2014 a 11/5/2014	€ 400,68	2416	€ 400,68	Reversali n. 1474/2014
TOTALE.....			€ 10.309,33	TOTALE.....	€ 10.309,33	



L'AGENTE CONTABILE
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

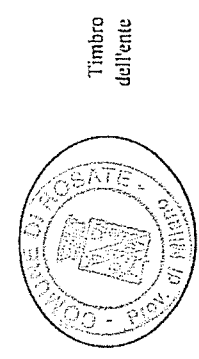
Rosite li. 30.1.2015
 Il presente conto contiene n. ...12..... registrazioni in n. ...1..... Pagina
 VISTO DI REGOLARITA'

Rosite li. 30.1.2015

Allegato delibera C.A.M. 23
 N. 23/2015
 CF: RYRTMS5M02F2H5G
 ALL. 6

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE MOD. 21
TOSAP 2014
 REVERBERI TOMMASO NATO IL 02.08.1985

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	da 1/1/2014 a 6/1/2014	€ 96,50	156	€ 96,50	Reversali n. 49/2014, 50/2014, 51/2014
2	FEBBRAIO	da 7/1/2014 a 17/1/2014	€ 226,00	201	€ 226,00	Reversali n. 220/2014, 221/2014, 232/2014, 222/2014
3	MARZO	da 18/1/2014 a 32/1/2014	€ 230,00	406	€ 230,00	Ric. 20/1/2014 annullata, reversali n. 231/2014, 233/2014, 342/2014
4	APRILE	da 33/1/2014 a 17/2/2014	€ 460,00	588	€ 460,00	Reversali n. 340/2014, 341/2014
5	MAGGIO	da 18/2/2014 a 9/4/2014	€ 1.333,00	650 - 745 - 767	€ 1.333,00	Reversali n. 395/2014, 443/2014, 480/2014, 396/2014, 444/2014, 481/2014, 398/2014, 446/2014, 483/2014, 397/2014, 445/2014, 482/2014
6	GIUGNO	da 10/4/2014 a 28/4/2014	€ 266,00	1043	€ 266,00	Ric. 25/4/2014 annullata, reversali n. 640/2014, 641/2014, 642/2014, 695/2014
7	LUGLIO	da 29/4/2014 a 50/4/2014	€ 230,00	1237 - 1364	€ 230,00	Ric. 43/4/2014 annullata, reversali n. 693/2014, 694/2014, 737/2014, 738/2014
8	AGOSTO	da 1/5/2014 a 11/5/2014	€ 143,00	1516	€ 143,00	Ric. 8/5/2014 annullata, reversali n. 820/2014, 821/2014
9	SETTEMBRE	da 12/5/2014 a 24/5/2014	€ 257,00	1781	€ 257,00	Reversali n. 963/2014, 964/2014, 965/2014
10	OTTOBRE	da 25/5/2014 a 40/5/2014	€ 445,00	1966	€ 445,00	Reversali n. 1112/2014, 1113/2014, 1114/2014
11	NOVEMBRE	da 4/1/5/2014 a 49/5/2014	€ 173,00	2394	€ 173,00	reversali n. 1510/2014, 1511/2014, 1512/2014
12	DICEMBRE	da 50/5/2014 a 10/6/2014	€ 168,00	2394	€ 168,00	Ric. 9/6/2014 annullata, Ric. 7/6/2014 e 8/6/2014 usate per CdS, reversali n. 1510/2014, 1511/2014, 1512/2014
TOTALE.....			€ 4.027,50	TOTALE.....	€ 4.027,50	



L'AGENTE CONTABILE
[Signature]

il 30.1.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

il 30.1.2015

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

Rosate

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI - 2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole
Li, 05.03.2015

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

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole
Li, 05.03.2015

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

Si esprime parere favorevole alla citatadi 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 *16/3/2015* al *31/3/2015*

Rosate, *16/3/2015*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, *16/3/2015*



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