

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. 21 DEL 25/02/2016

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI - 2015

Il giorno **25/02/2015** alle ore **17.30** 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
VENGHI CLAUDIO
ORENI MONICA
CRESPI ALESSANDRO
LIBERALI MARIO**

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 5

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 29.1.2016 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.1/2015 del 9.1.2015 :

- Conto per gestione anticipazione piccole spese ammontanti a € 9.116,43 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.2688/2015 per € 5.000,00;

Visto il decreto n.1/2015 del 9.1.2015 con il quale il Segretario Generale nominava o confermava i sotto indicati agenti contabili;

Visto i conti di gestione per l'anno 2015 presentati in data 29.1.2016 dall'Agente Contabile dei Servizi alla Persona, sig.ra M. Teresa Somenzi, per riscossioni inerenti alle visite cute/nei, senologo e ginecologiche/ Pap-Test per un totale di € 5.088,00 con indicati i relativi versamenti alla tesoreria comunale;

Visto il conto di gestione per l'anno 2015 presentato in data 29.1.2016 dall'Agente Contabile dell'ufficio Demografico, Sig.ra M. Teresa Somenzi, per riscossioni inerenti diritti e proventi comunali anagrafe stato civile per € 5.244,90 con indicati i relativi versamenti alla tesoreria comunale;

Visto il conto di gestione per l'anno 2015 presentato in data 29.1.2016 dall'Agente Contabile dell'ufficio Servizi Amministrativi dott.ssa A. Simonetta Panara, per riscossioni inerenti il rilascio di fotocopie per € 74,80 con indicati i relativi versamenti alla tesoreria comunale;

Visto il conto di gestione per l'anno 2015 presentato in data 29.1.2016 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 €. 5.791,10 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 2015:

Conto dell'Economo Comunale sig.ra M. Teresa Plessi per gestione anticipazione piccole spese ammontanti a € 4.116,43 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 €9.116,43; (all.1)

Conti dell' Agente Contabile Sig.ra M. Teresa Somenzi per riscossioni prestazioni sanitarie per un totale € 5.088,00; (all.2, 3 e 4)

Conto dell'Agente Contabile dell'ufficio Demografico, sig.ra M. Teresa Somenzi, per riscossioni inerenti diritti e proventi anagrafe e stato civile per € 5.244,90; (all. 5)

Conto dell'Agente Contabile dell'ufficio Servizi Amministrativi, dott.ssa A. Simonetta Panara, per riscossioni inerenti rilascio di fotocopie per €. 74,80; (all.6);

Conto dell'Agente Contabile dell'ufficio di Polizia Locale, dott. Tommaso Reverberi, per riscossioni inerenti ai diritti per servizi del settore per un totale €. 5.791,10; (all.7,8);

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

Allegato delibera C.C. / G.M. N° 1
 n. 21 del 25.2.2016

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	
1	GENNAIO anticipazione fondo 2015		mandato n. 75/2015	5.000,00	GENNAIO buoni economici	da n. 1 a n. 3	97,90
2	FEBBRAIO				FEBBRAIO buoni economici	da n. 4 a n. 14	550,61
3	MARZO				MARZO buoni economici	da n. 15 a n. 26	425,65 det. n. 113 del 7.4.2015
4	APRILE Rimborso buoni 1° trimestre 2015		mand. da 898 a 910	1.074,16	APRILE buoni economici	da n. 27 a n. 38	286,56
5	MAGGIO				MAGGIO buoni economici	da n. 39 a n. 52	370,47
6	GIUGNO				GIUGNO buoni economici	da n. 53 a n. 69	549,95 det. n. 188 del 13.7.2015
7	LUGLIO Rimborso buoni 2° trimestre 2015		mand. da 1407 a 1422	1.206,98	LUGLIO buoni economici	da n. 70 a n. 78	130,30
8	AGOSTO				AGOSTO buoni economici	n. 79	16,50
9	SETTEMBRE				SETTEMBRE buoni economici	da n. 80 a n. 87	534,67 det. n. 292 dell'1.10.2015
10	OTTOBRE Rimborso buoni 3° trimestre 2015		mand. da 2019 a 2027	681,47	OTTOBRE buoni economici	da n. 88 n. 93	253,35
11	NOVEMBRE				NOVEMBRE buoni economici	da n. 94 a n. 105	565,06
12	DICEMBRE Rimborso buoni 4° trimestre 2015		mand. da 2739 a 2749	1153,82	DICEMBRE-buoni econom. RESTITUZ.FONDO 2015	da n. 106 a n. 116 reversale n. 2688	335,41 det. n. 434 del 28.12.2015
				TOTALE.....	€ 9.116,43	TOTALE.....	€ 9.116,43

Rosate, 29.1.2016

Il presente conto contiene n. 13... registrazioni in n. 1..... Pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Passati e' del 1.2.2016

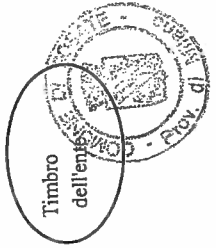
L'ECONOMO

Valeria Plesio

CLUB DOSSA MANGIAGLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Clara Mangiagli



VISITE GINECOLOGICHE + PAP TEST

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE (rev)
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Boll. n. 3/2015 dal 1 al 8	€ 240,00	167	€ 240,00	rev n. 150 del 3.3.15
2	FEBBRAIO	Boll. n. 3/2015 dal 9 al 12	€ 120,00	621	€ 120,00	rev n. 624 del 27.4.15
3	MARZO	Boll. n. 3/2015 dal 13 al 15	€ 90,00	621	€ 90,00	rev n. 624 del 27.4.15
4	APRILE	Boll. n. 3/2015 dal 16 al 21	€ 180,00	621	€ 180,00	rev n. 624 del 27.4.15
5	MAGGIO	Boll. n. 3/2015 dal 22 al 22 Boll. n. 3/2015 dal 23 al 25	annullata 90,00	908	annullata 90,00	rev n. 968 del 23.6.15
6	GIUGNO	Boll. n. 3/2015 dal 26 al 31	€ 180,00	1351	€ 180,00	rev n. 1277 del 29.6.15
7	LUGLIO	/	€ 0,00	/	€ 0,00	
8	AGOSTO	Boll. n. 3/2015 dal 32 al 32	€ 30,00	1894	€ 30,00	rev n.2033 del 21.10.15
9	SETTEMBRE	/	€ 0,00	/	€ 0,00	
10	OTTOBRE	Boll. n. 3/2015 dal 33 al 43	€ 330,00	1894	€ 330,00	rev n.2033 del 21.10.15
	NOVEMBRE	/	€ 0,00	/	€ 0,00	
	DICEMBRE	/	€ 0,00	/	€ 0,00	
		TOTALE.....	1.260,00		TOTALE.....	1.260,00

Rosate il 29.1.2016

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. ... 1... Pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Rosate

29.1.2016

L'AGENTE CONTABILE



Timbro
dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Giulia Dotessa Mangiagalli

Allegato delibera G.C. 1 G.M. n. 21 del 25.2.2016

N° 3

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SOMENZI MARIATERESA MONICA NATA A CREMONA CR IL 02.02.1970 CF. SMNMTR70B42D150S

VISITE CUTE/NEI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE (rev)
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Boll n. 1/15 dalla 1 alla 25	€ 450,00	165	€ 450,00	rev n. 150 del 03/03/2015
2	FEBBRAIO	Boll n. 1/15 dalla 26 alla 50 Boll. N. 4/15 dal 1 al 8	450,00 144,00	297 420	450,00 144,00	rev n. 150 del 03/03/2015 rev n. 346 del 26/03/2015
3	MARZO	Boll n. 4/2015 dalla 9 alla 15 Boll n. 4/2015 dalla 16 alla 25	126,00 180,00	420 566	126,00 180,00	rev n. 346 del 26/03/2015 rev n. 487 del 18/04/2015
4	APRILE	Boll n. 4/2015 dalla 26 alla 41 Boll n. 04/2015 dalla 42 alla 49	288,00 144,00	566 722	288,00 144,00	rev n. 487 del 18/04/2015 rev n. 817 del 26/05/2015
5	MAGGIO	Boll n. 4/2015 dalla 50 alla 50 Boll. N. 5/15 dal 1 al 19 Boll. N. 5/15 dal 20 al 22	18,00 342,00 54,00	722 784 911	18,00 342,00 54,00	rev n. 817 del 26/05/2015 rev n. 817 del 26/05/2015 rev n. 968 del 23/06/2015
6	GIUGNO	Boll n. 5/2015 dalla 23 alla 30	€ 144,00	1336	€ 144,00	rev n. 1277 del 29/7/2015
7	LUGLIO	Boll n. 5/2015 dalla 31 alla 42	€ 216,00	1336	216,00	rev n. 1277 del 29/7/2015
8	AGOSTO	Boll n. 5/2015 dalla 43 alla 50	€ 144,00	1575	144,00	rev n. 1585 del 10/9/2015
9	SETTEMBRE	Boll n. 7/2015 dalla 1 alla 9	€ 162,00	1764	162,00	rev n. 1861 del 02/10/2015
10	OTTOBRE	—	—	—	—	
11	NOVEMBRE	—	—	—	—	
12	DICEMBRE	—	—	—	—	
		TOTALE.....	2.862,00		TOTALE.....	2.862,00

Rosate il 29.1.2016

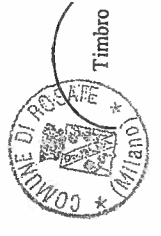
Il presente conto contiene n. 9 registrazioni in n. 1.... Pagina

VISTO A REGOLARITA'

29.1.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO -
Dott.ssa Giulita Mengiagalli

L'AGENTE CONTABILE
[Signature]



VISITE SENOLOGO

Allegato delibera *CC. / G.M.*
n. *25.2.2016* del

No 4

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Boll n. 2/2015 dalla 1 alla 14	€ 264,00	166	€ 264,00	rev n. 150 del 3.3.15
2	FEBBRAIO	Boll n. 2/2015 dalla 15 alla 24	€ 180,00	218	€ 180,00	rev n. 346 del 26.3.15
3	MARZO	Boll n. 2/2015 dalla 25 al 25 Boll n. 2/2015 dalla 26 al 29	18,00 72,00	419 620	18,00 72,00	rev n. 346 del 26.3.15 rev n. 624 del 27.4.15
4	APRILE	Boll n. 2/2015 dalla 30 al 32 Boll n. 2/2015 dalla 33 al 33	54,00 18,00	620 910	54,00 18,00	rev n. 624 del 27.4.15 rev n. 968 del 23.6.15
5	MAGGIO	Boll n. 2/2015 dalla 34 al 36	€ 54,00	910	€ 54,00	rev n. 968 del 23.6.15
6	GIUGNO	Boll n. 2/2015 dalla 37 al 47	€ 198,00	1230	€ 198,00	rev n. 1122 del 29.7.15
7	LUGLIO	Boll n. 2/2015 dalla 48 al 50	€ 54,00	1230	€ 54,00	rev n. 1277 del 29.7.15
8	AGOSTO	Boll n. 6/2015 dalla 1 al 2	€ 36,00	1963	€ 36,00	rev n. 2084 del 28.10.15
9	SETTEMBRE	Boll n. 6/2015 dalla 3 al 2	€ 54,00	1963	€ 54,00	rev n. 2084 del 28.10.15
10	OTTOBRE	Boll n. 6/2015 dalla 1 al 12	€ 126,00	1963	€ 126,00	rev n. 2084 del 28.10.15
	NOVEMBRE		—		—	
	DICEMBRE		—		—	
TOTALE.....			966,00	TOTALE.....	966,00	

Rosate li *29.1.2016*

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

VISTO DI REGOLARITA'

Rosate *29.1.2016*

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE ECONOMICO - FINANZIARIO

Dot.ssa Giulia Mangiagalli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



N. 7

21 del 2015

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE MOD. 21

REVERBERI TOMMASO NATO IL 02.08.1985

CF: RVRTMS85M02F205G

SANZIONI CDS CONTANTI 2015

N.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	da 12/5/2014 a 33/5/2014	€ 677,40	175	€ 677,40	rev. 287
2	FEBBRAIO	da 34/5/2014 a 33/5/2014	€ 814,20	175 - 347	€ 814,20	rev. 287
3	MARZO	da 2/1/2015 a 16/1/2015	€ 403,30	347 - 470	€ 403,30	rev. 287-488
4	APRILE	da 17/1/2015 a 18/1/2015	€ 203,20	863	€ 203,20	rev. 1239 - 1240
5	MAGGIO	19/01/2015	€ 28,70	863	€ 28,70	rev. 2029
6	GIUGNO		—	—	—	—
7	LUGLIO		—	—	—	—
8	AGOSTO	da 20/1/2015 a 21/1/2015	€ 147,00	1877	€ 147,00	rev. 2029
9	SETTEMBRE		—	—	—	—
10	OTTOBRE	da 22/1/2015 a 23/1/2015	€ 46,20	1877	€ 46,20	rev. 2029
11	NOVEMBRE	da 24/1/2015 a 25/1/2015	€ 83,40	2254	€ 83,40	rev. 2471 - 2472 - 2473
12	DICEMBRE	da 26/1/2015 a 28/1/2015	€ 198,70	2254 - 2411	€ 198,70	rev. 2471 - 2715
TOTALE.....			€ 2.602,10	TOTALE.....	€ 2.602,10	



L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO - FINANZIARIO -

D. Maria Cristina Mangiagalli

Rosate li...29.1.2016
Il presente conto contiene n. 9 registrazioni in n. 1..... Pagina
VISTO DI REGOLARITA'

Rosate li... 29.1.2016

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	da 11/6/2014 a 21/1/2014	€ 143,00	217	€ 143,00	rev. 289
2	FEBBRAIO	da 22/6/2014 a 31/6/2014	€ 117,00	383	€ 117,00	ric. n. 26/6/2014 annullata, rev. 289
3	MARZO	da 32/6/2014 a 49/6/2014	€ 221,00	383 - 486	€ 221,00	rev. 289 - 290
4	APRILE	da 50/6/2014 a 6/1/2015	€ 170,00	486 - 863	€ 170,00	rev. 489 - 490 - 491
5	MAGGIO	da 7/1/2014 a 50/2/2015	€ 2.200,00	863 - 872 - 924 - 925	€ 2.200,00	rev. 962 - 963 - 964 - 965 - 966
6	GIUGNO	da 1/3/2015 a 3/3/2015	€ 56,00	1324	€ 56,00	rev. 962 - 963 - 964 - 965 - 966
7	LUGLIO	da 4/3/2015 a 24/3/2015	€ 212,00	1631	€ 212,00	rev. 1417 - 1418 - 1419
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE	da 25/3/2015 a 26/3/2015	€ 46,00	1631 - 1878	€ 46,00	rev. 1660 - 1659
11	NOVEMBRE	27/3/2015	€ 14,00	1878	€ 14,00	rev. 2030
12	DICEMBRE	28/3/2015	€ 10,00	2410	€ 10,00	rev. 2716
		TOTALE.....	€ 3.189,00	TOTALE.....	€ 3.189,00	

Rosate

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

VISTO DI REGOLARITA'

Rosate 29.1.2016

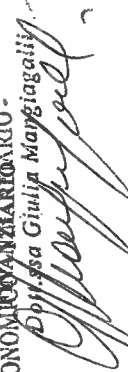
li...29.1.2016

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO -

Dott.ssa Giulia Mangiagalli




Timbro dell'ente

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI - 2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole
Li,25.02.2016

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

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole
Li,25.02.2016

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
(dott.ssa Giovanna Ceribelli)

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 *17/3/2016* al *1/4/2016*

Rosate, *17/3/2016*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, *17/3/2016*



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 iniziativa, 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