

N. 28 Area SECONDA Data 12/05/2021		REP. n° 97 DEL 13/05/2021
--	---	------------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>96</u> del Reg. Data <u>24/05/2021</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dei gestori delle strutture ricettive - anno 2020.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventuno il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 18,15 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Pietro Puccio	X	
2) Componente Girolamo Billante	X	
3) Componente Rita Di Maggio	X	
4) Componente Maria Giambona	X	
5) Componente Aldo Sollami		X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Parificazione del “conto annuale” dei gestori delle strutture ricettive - anno 2020”**

PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n. 74 dell'11/11/2019 è stato approvato il Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

CHE l'art. 6 del predetto regolamento al comma 3 recita che: Il gestore delle strutture ricettive è ai sensi della normativa vigente e della giurisprudenza contabile, agente contabile di fatto, e pertanto è tenuto alla presentazione del conto di gestione secondo la normativa vigente in materia di contabilità di stato. Per l'assolvimento di tale obbligo il Comune mette a disposizione la modulistica contabile facente capo al modello 21 per gli agenti contabili ai sensi del DPR 194/1996;

VISTO l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: *“Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”*;

VISTI i seguenti “Conto della gestione del gestore della struttura ricettiva”:

1. **CONTO GESTIONE – CASA LEONARDA** di Melodia Vincenzo CF. MLDVCN49R15B645S per €. 238,50;
2. **CONTO GESTIONE – CASA VACANZA** di Ferrante Michael Orazio CF. FRRMML69M05Z112I per €. 135,00
3. **CONTO GESTIONE – LITTLE HOUSE** di Mariangela Cascio CF. CSCMNG84L59G273O per €. 6,00;
4. **CONTO GESTIONE – SICILIA D'AMARE** di Giovanni Di Maggio CF. DMGNN78A23G273D per €. 7,50;
5. **CONTO GESTIONE – CASA RAMONTO SUL MARE** di Virga Giuseppe CF. VRGGPP75A13B645A per €. 228,00;
6. **CONTO GESTIONE – SICILIA BEDDA** di Giovanni Di Maggio CF. DMGNN78A23G273D per €. 45,00;
7. **CONTO GESTIONE – DORIS VILLA D'AMARE** di Agata Aiello CF. LLAGTA75B44G273S per €. 189,00;

VERIFICATA la concordanza delle risultanze del Conto della gestione dagli stessi presentati - allegati al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione dei Conti medesimi, ad ogni conseguente effetto;

PRESO ATTO del vigente regolamento di contabilità;

PRESO ATTO del vigente O.R.EE.LL.

PROPONE DI DETERMINARE

1. **DI PARIFICARE** formalmente i seguenti Conti della gestione presentati dagli Agenti contabili di Fatto – gestori delle strutture ricettive, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale per l'esercizio finanziario 2020 (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020):
 - **CONTO GESTIONE – CASA LEONARDA** di Melodia Vincenzo CF. MLDVCN49R15B645S per €. 238,50;
 - **CONTO GESTIONE – CASA VACANZA** di Ferrante Michael Orazio CF. FRRMML69M05Z112I per €. 135,00
 - **CONTO GESTIONE – LITTLE HOUSE** di Mariangela Cascio CF. CSCMNG84L59G273O per €. 6,00;
 - **CONTO GESTIONE – SICILIA D'AMARE** di Giovanni Di Maggio CF. DMGNN78A23G273D per €. 7,50;



- **CONTO GESTIONE – CASA RAMONTO SUL MARE** di Virga Giuseppe CF. VRGGPP75A13B645A per €. 228,00;
- **CONTO GESTIONE – SICILIA BEDDA** di Giovanni Di Maggio CF. DMGNN78A23G273D per €. 45,00;
- **CONTO GESTIONE – DORIS VILLA D'AMARE** di Agata Aiello CF. LLAGTA75B44G273S per €. 189,00;

2. **DI DARE ATTO** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **DI TRASMETTERE** i Conti della gestione sopra citati al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
4. **DI DARE ATTO** che i suddetti Conti della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 12/05/2021

Il Responsabile dell'Area
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 12/05/2021

Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione **UNANIME** espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

DELIBERA

1. **DI PARIFICARE** formalmente i seguenti Conti della gestione presentati dagli Agenti contabili di Fatto – gestori delle strutture ricettive, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale per l'esercizio finanziario 2020 (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020):

- **CONTO GESTIONE – CASA LEONARDA** di Melodia Vincenzo CF. MLDVCN49R15B645S per €. 238,50;
- **CONTO GESTIONE – CASA VACANZA** di Ferrante Michael Orazio CF. FRRMML69M05Z112I per €. 135,00
- **CONTO GESTIONE – LITTLE HOUSE** di Mariangela Cascio CF. CSCMNG84L59G273O per €. 6,00;
- **CONTO GESTIONE – SICILIA D'AMARE** di Giovanni Di Maggio CF. DMGNN78A23G273D per €. 7,50;
- **CONTO GESTIONE – CASA RAMONTO SUL MARE** di Virga Giuseppe CF. VRGGPP75A13B645A per €. 228,00;
- **CONTO GESTIONE – SICILIA BEDDA** di Giovanni Di Maggio CF. DMGNN78A23G273D per €. 45,00;
- **CONTO GESTIONE – DORIS VILLA D'AMARE** di Agata Aiello CF. LLAGTA75B44G273S per €. 189,00;

2. **DI DARE ATTO** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;

3. **DI TRASMETTERE** i Conti della gestione sopra citati al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;

4. **DI DARE ATTO** che i suddetti Conti della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;

5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con la seguente separata votazione **UNANIME**

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

NORDIN F	PERIODO F OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE FRUTTATA N°	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTI IN LISUREGIA QUANTAZIONE	VERSAMENTI O IMPORTO	SCOT F
1	Genovio 2020 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2020 imposta soggiorno					
3	Marzo 2020 imposta soggiorno					
4	Aprile 2020 imposta soggiorno					
5	Maggio 2020 imposta soggiorno					
6	Giugno 2020 imposta soggiorno					
7	Luglio 2020 imposta soggiorno					
8	Agosto 2020 imposta soggiorno	BOLETTINO DI LUGLIO	55,50	IMPONESTA DI SOGGIORNO IRIE ALIVIAI MESE DI LUGLIO	55,50	ALIVIAI VERSAMENTI
9	Settembre 2020 imposta soggiorno	BOLETTINO DI AGOSTO	138,00	IMPONESTA DI SOGGIORNO IRIE ALIVIAI MESE DI AGOSTO	138,00	ALIVIAI VERSAMENTI
10	Ottobre 2020 imposta soggiorno	BOLETTINO DI SETTEMBRE	65,00	IMPONESTA DI SOGGIORNO IRIE ALIVIAI MESE DI SETTEMBRE	65,00	ALIVIAI VERSAMENTI
11	Novembre 2020 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2020 imposta soggiorno					
			TOTALE	TOTALE	238,50	238,50

CAPACE

Il presente atto contiene 01 registrazione in n. 1 pagina

Il sottoscritto L'AGENTE CONTABILE

Il sottoscritto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DALLA
 AGENZIA

Luogo
 e data

COMUNE DI CAPACI

Codice fiscale 80019740820

REVERSALE N° 20210000120

del **21/01/2021** ESERCIZIO 2021 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere riscuoterà dai sottoindicati per:

Titolo: 1	Tipologia: 0101	Causale VERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020 STRUTTURA CASA LEONARDO PRELIEVO DAL CCP 13823901 (CAUSALE 360)
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati		
Codice PF: E.1.01.01.41.001		Accertamento 2021000046 0 VERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020 STRUTTURA CASA LEONARDO PRELIEVO DAL CCP 13823901 (CAUSALE 360)
Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		
Capitolo PEG: 00001012		
IMPOSTA DI SOGGIORNO		
Codice UE: 2	altre entrate	
1 Ricorrente	Infruttifero	
Estremi Atto Esecutivo		

Importo di N° Ord.	Euro	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	238,50	18668 COMUNE DI CAPACI		
		Nota n° ESENTE BOLLO	238,50	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1010141001 - 238,50 (Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Cassa	4.870.000,00	1.012,53	238,50	1.251,03	4.868.748,97
Vincolato ai mandati N°	0,00	140.148,85	238,50	140.387,35	-140.387,35

NOTE PER LA TESORERIA :

Il Rag. Capo

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)
 ESERCIZIO: 2019 2020
 STRUTTURA RICETTIVA: FERRANTE MICHAEL ORAZIO
 TIPOLOGIA: CASA VACANZE
 C.F.: FAR MHL 69M05Z121

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2019 imposta soggiorno		/		/	
2	Febbraio 2019 imposta soggiorno		/		/	
3	Marzo 2019 imposta soggiorno		/		/	
4	Aprile 2019 imposta soggiorno		/		/	
5	Maggio 2019 imposta soggiorno		/		/	
6	Giugno 2019 imposta soggiorno		/		/	
7	Luglio 2019 imposta soggiorno		/		/	
8	Agosto 2019 ²⁰²⁰ imposta soggiorno		135,00		135,00	
9	Settembre 2019 imposta soggiorno		/		/	
10	Ottobre 2019 imposta soggiorno		/		/	
11	Novembre 2019 imposta soggiorno		/		/	
12	Dicembre 2019 imposta soggiorno		/		/	
		TOTALE	135,00		135,00	

CAPACI

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il.....

IL AGENTE CONTABILE

San T. Michael Orta

Timbro dell'ente

Il.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CAPACI

Codice fiscale 80019740820

REVERSALE N° 20200005495

del **31/12/2020** ESERCIZIO 2020 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere riscuoterà dai sottoindicati per:

TITOLO: 1	Tipologia: 0101	Causale VERSAMENTO IMPOSTA SOGGIORNO MESE AGOSTO 2020 - REGOLARIZZAZIONE PROV V 2144
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati		
Codice PF: E.1.01.01.41.001		
Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		
Capitolo PEG: 00001012		
IMPOSTA DI SOGGIORNO		
Codice UE: 2	altre entrate	
1 Ricorrente	Infruttifero	

Estremi Atto Esecutivo	REGOLARIZZAZIONE	
-------------------------------	------------------	--

Importo di N° Ord.	Euro	Centotrentacinque/00	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1			19787 FERRANTE MICHAEL ORAZIO		
			Nota n° ESENTE BOLLO	135,00	135,00

A Copertura Provvisorio n° 2144 - 135,00
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1010141001 - 135,00 (Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	5.686.977,65	1.971.146,66	135,00	1.971.281,66	3.715.695,99
Cassa	14.149.285,68	2.318.542,76	135,00	2.318.677,76	11.830.607,92
Vincolato ai mandati N°					

NOTE PER LA TESORERIA :

Il Rag. Capo

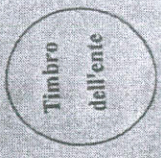
CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)
 ESERCIZIO: 2020
 STRUTTURA RICETTIVA: LITTLE HOUSE PALERMO
 TIPOLOGIA: CASA VACANZA
 C.F.: CSC NM684L5962730

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO* IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2020 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2020 imposta soggiorno					
3	Marzo 2020 imposta soggiorno					
4	Aprile 2020 imposta soggiorno					
5	Maggio 2020 imposta soggiorno					
6	Giugno 2020 imposta soggiorno					
7	Luglio 2020 imposta soggiorno					
8	Agosto 2020 imposta soggiorno					
9	Settembre 2020 imposta soggiorno		6,00			
10	Ottobre 2020 imposta soggiorno				6	
11	Novembre 2020 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2020 imposta soggiorno					
TOTALE			6,00		TOTALE	6,00

Il 9/02/2021

L'AGENTE CONTABILE
Wolke



Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CAPACI

Codice fiscale 80019740820

REVERSALE N° 20200005378

del **31/12/2020** ESERCIZIO 2020 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere riscuoterà dai sottoindicati per:

TITOLO: 1	Tipologia: 0101	Causale
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati		IMPOSTA DI SOGGIORNO-SETTEMBRE 2020-LITTLE HOUSE PALERMO - REGOLARIZZAZIONE PROVV. 1655
Codice PF: E.1.01.01.41.001		
Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		
Capitolo PEG: 00001012		
IMPOSTA DI SOGGIORNO		
Codice UE: 2	altre entrate	
1 Ricorrente	Infruttifero	

Estremi Atto Esecutivo		REGOLARIZZAZIONE
-------------------------------	--	-------------------------

Importo di N° Ord.	Euro	Sei/00	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1			19749 MARIANGELA CASCIO		
			Nota n° ESENTE BOLLO	6,00	
			PROVV 1655 del 16/10/2020	6,00	

A Copertura Provisorio n° 1655 - 6,00
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1010141001 - 6,00 (Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	5.686.977,65	1.450.496,12	6,00	1.450.502,12	4.236.475,53
Cassa	14.149.285,68	1.797.887,34	6,00	1.797.893,34	12.351.392,34
Vincolato ai mandati N°					

NOTE PER LA TESORERIA :

Il Rag. Capo

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)
 ESERCIZIO: 2020 STRUTTURA RICETTIVA: SICILIANA ANTIQUE
 TIPOLOGIA: AGRICOLTURA ANTIQUE
 C.F.: 04606000907

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2020 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2020 imposta soggiorno					
3	Marzo 2020 imposta soggiorno					
4	Aprile 2020 imposta soggiorno					
5	Maggio 2020 imposta soggiorno					
6	Giugno 2020 imposta soggiorno					
7	Luglio 2020 imposta soggiorno					
8	Agosto 2020 imposta soggiorno		3€			INSTE 2 PERSONE
9	Settembre 2020 imposta soggiorno					
10	Ottobre 2020 imposta soggiorno					
11	Novembre 2020 imposta soggiorno		4.50			3 AGTI - 1 PERSWA
12	Dicembre 2020 imposta soggiorno					
TOTALE					7.50	9.00

CAPACI

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il 2020

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]



Il 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CAPACI

Codice fiscale 80019740820

REVERSALE N° 20210000902

del 23/03/2021 ESERCIZIO 2021 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere riscuoterà dai sottoindicati per:

Titolo: 1	Tipologia: 0101	Causale INCASSO VERSAMENTO PAGAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO CASA SICILIA D'AMARE REGOLARIZZ. PROV. 445/2021
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati		
Codice PF: E.1.01.01.41.001		Accertamento 2021000351 0 INCASSO VERSAMENTO PAGAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO REGOLARIZZ. PROVVISORI
Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		
Capitolo PEG: 00001012		REGOLARIZZAZIONE
IMPOSTA DI SOGGIORNO		
Codice UE: 2	altre entrate	
1 Ricorrente	Infruttifero	
Estremi Atto Esecutivo		

Importo di	Euro	Sette/50	D e n o m i n a z i o n e		Importo Note	Firma per quietanza / Note	
N° Ord.							
1			21614 DI MAGGIO GIOVANNI				
			Nota n°	PROVV 445 del 23/03/2021	7,50		
			ESENTE BOLLO		7,50		

A Copertura Provisorio n° 445 - 7,50

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1010141001 - 7,50 (Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Cassa	4.870.000,00	44.511,28	7,50	44.518,78	4.825.481,22
Vincolato ai mandati N°	0,00	553.250,50	7,50	553.258,00	-553.258,00

NOTE PER LA TESORERIA :

Il Rag. Capo

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)
 ESERCIZIO: 2020 STRUTTURA RICETTIVA: CASA TRAMONTO SUL MARE
 TIPOLOGIA: LOCAZIONE USO TURISTICO
 C.F.: VRGGPP75A13B645A

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2020 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2020 imposta soggiorno		13,50		13,50	
3	Marzo 2020 imposta soggiorno		31,50		31,50	
4	Aprile 2020 imposta soggiorno					
5	Maggio 2020 imposta soggiorno					
6	Giugno 2020 imposta soggiorno					
7	Luglio 2020 imposta soggiorno		75,00		75,00	
8	Agosto 2020 imposta soggiorno		87,00		87,00	
9	Settembre 2020 imposta soggiorno		21,00		21,00	
10	Ottobre 2020 imposta soggiorno					
11	Novembre 2020 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2020 imposta soggiorno					
		TOTALE	228,00	TOTALE	228,00	

CAPACI

IF' 01.03.2021

L'AGENTE CONTABILE

Giuseppe Virga



Timbro dell'ente

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IF'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CAPACI

Codice fiscale 80019740820

REVERSALE N° 20210000664

del **03/03/2021** ESERCIZIO 2021 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere riscuoterà dai sottoindicati per:

Titolo: 1	Tipologia: 0101	Causale INCASSO VERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO REGOLARIZZ. PROVV. 323/2021
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati		
Codice PF: E.1.01.01.41.001		
Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		
Capitolo PEG: 00001012		
IMPOSTA DI SOGGIORNO		
Codice UE: 2	altre entrate	Accertamento 20210000262 0 INCASSO VERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO REGOLARIZZ. PROVV. 323/2021
1 Ricorrente	Infruttifero	

Estremi Atto Esecutivo		REGOLARIZZAZIONE
-------------------------------	--	------------------

Importo di N° Ord.	Euro	Duecentoventotto/00	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1			20974 PIERA COLLICA		
			Nota n° ESENTE BOLLO	228,00	
			PROVV 323 del 02/03/2021	228,00	

A Copertura Provisorio n° 323 - 228,00
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1010141001 - 228,00 (Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	4.870.000,00	30.084,43	228,00	30.312,43	4.839.687,57
Cassa	0,00	446.908,93	228,00	447.136,93	-447.136,93
Vincolato ai mandati N°					

NOTE PER LA TESORERIA :

Il Rag. Capo

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)
 ESERCIZIO: 2020 STRUTTURA RICETTIVA: SICILIA BEACH
 TIPOLOGIA: ADOPT, ADMOT, ADMOT, ADMOT, ADMOT
 C.F.: DM 2018 A 236273A

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2020 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2020 imposta soggiorno					
3	Marzo 2020 imposta soggiorno					
4	Aprile 2020 imposta soggiorno					
5	Maggio 2020 imposta soggiorno					
6	Giugno 2020 imposta soggiorno					
7	Luglio 2020 imposta soggiorno					
8	Agosto 2020 imposta soggiorno		30€			10 NOTI - 2 PER SOGGE
9	Settembre 2020 imposta soggiorno					
10	Ottobre 2020 imposta soggiorno		15€			5 NOTI - 2 PER SOGGE
11	Novembre 2020 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2020 imposta soggiorno					
		TOTALE	45		45€	0,00
						0,00

CAPACI

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

li' 20/06/2021

L'AGENTE CONTABILE

[Handwritten signature]



li'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CAPACI

Codice fiscale 80019740820

REVERSALE N° 20210000903

del 23/03/2021 ESERCIZIO 2021 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere riscuoterà dai sottoindicati per:

Titolo: 1	Tipologia: 0101	Causale
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati		INCASSO VERSAMENTO PAGAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO CASA SICILIABEDDA REGOLARIZZ. PROV. 446/21
Codice PF: E.1.01.01.41.001		
Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		
Capitolo PEG: 00001012		
IMPOSTA DI SOGGIORNO		
Codice UE: 2	altre entrate	Accertamento
1 Ricorrente		2021000351 0 INCASSO VERSAMENTO PAGAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO REGOLARIZZ. PROVVISORI
Estremi Atto Esecutivo		REGOLARIZZAZIONE
		Infruttifero

Importo di	Euro	Quarantacinque/00	D e n o m i n a z i o n e		Importo Note	Firma per quietanza / Note	
N° Ord.							
1			21614 DI MAGGIO GIOVANNI				
			Nota n°	PROVV 446 del 23/03/2021	45,00		
			ESENTE BOLLO		45,00		

A Copertura Provvisorio n° 446 - 45,00

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1010141001 - 45,00 (Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	4.870.000,00	44.518,78	45,00	44.563,78	4.825.436,22
Cassa	0,00	553.258,00	45,00	553.303,00	-553.303,00
Vincolato ai mandati N°					

NOTE PER LA TESORERIA :

Il Rag. Capo

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Capaci (PA)
 ESERCIZIO: 2020 STRUTTURA RICETTIVA:
 TIPOLOGIA: Affitti Privati (Doris Villa D'Adamo)
 C.F.: LA6TA7554462735

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2020 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2020 imposta soggiorno					
3	Marzo 2020 imposta soggiorno					
4	Aprile 2020 imposta soggiorno					
5	Maggio 2020 imposta soggiorno					
6	Giugno 2020 imposta soggiorno					
7	Luglio 2020 imposta soggiorno		84 €			
8	Agosto 2020 imposta soggiorno		94,50 €			
9	Settembre 2020 imposta soggiorno		10,50 €			
10	Ottobre 2020 imposta soggiorno					
11	Novembre 2020 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2020 imposta soggiorno					
		TOTALE	0,00		TOTALE	109,00

CAPACI

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il.....

L'AGENTE CONTABILE

[Handwritten Signature]

Timbro dell'ente

Il.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CAPACI

Codice fiscale 80019740820

REVERSALE N° 20200005558

del 31/12/2020 ESERCIZIO 2020 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere riscuoterà dai sottoindicati per:

Titolo: 1	Tipologia: 0101	Causale
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati		IMPOSTA SOGGIORNO 2020 DORIS VILLA D APOS, AMARE - REGOLARIZZAZIONE PROV 1947
Codice PF: E.1.01.01.41.001		
Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		
Capitolo PEG: 00001012		Accertamento
IMPOSTA DI SOGGIORNO		20200001780 0 IMPOSTA SOGGIORNO 2020 DORIS VILLA D APOS, AMARE - REGOLARIZZAZIONE PROV 1947
Codice UE: 2 altre entrate		
1 Ricorrente	Infruttifero	
Estremi Atto Esecutivo		REGOLARIZZAZIONE

Importo di	Euro	Centomavanta/00	D e n o m i n a z i o n e	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1			19820 GRAZIANO NOEMI, AIELLO AGATA		
			Nota n° ESENTE BOLLO	190,00	
			PROV 1947 del 27/11/2020	190,00	

A Copertura Provisorio n° 1947 - 190,00

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1010141001 - 190,00 (Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	5.686.977,65	2.111.427,14	190,00	2.111.617,14	3.575.360,51
Cassa	14.149.285,68	2.459.026,25	190,00	2.459.216,25	11.690.069,43
Vincolato ai mandati N°					

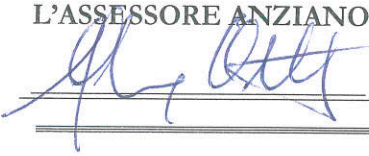


NOTE PER LA TESORERIA :

Il Rag. Capo

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/05/2021 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 24/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)



N. 20 Area SECONDA Data 26/03/2021		REP. N°67 DR 29/03/2021
--	---	----------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>64</u> del Reg. Data <u>02/04/2021</u>	OGGETTO	Parificazione del conto del Tesoriere – Esercizio Finanziario 2020.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventuno il giorno UNO del mese di APRILE alle ore 16:30 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

- 1) **Presidente** Pietro Puccio
- 2) **Componente** Girolamo Billante
- 3) **Componente** Rita Di Maggio
- 4) **Componente** Maria Giambona
- 5) **Componente** Aldo Sollami

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Parificazione del conto del Tesoriere – Esercizio Finanziario 2020”**

PREMESSO che l'art. 93 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 recita “Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”

CONSIDERATO che il Tesoriere ha trasmesso a mezzo mail la seguente documentazione, depositata agli atti presso il servizio Economico Finanziario:

- Il Conto del Tesoriere;
- Il Quadro riassuntivo gestione
- La Scheda svolgimento capitoli;

PRESO ATTO dei verbali di verifica di cassa redatti dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell' art. 223 D.lgs. 267/2000, relativi ai trimestri del 2020 e contenenti le risultanze della verifica dei fondi di cassa gestiti dal Tesoriere;

DATO ATTO che con determinazioni del Responsabile Area II n. 204 del 25.02.2020, n. 1003 del 11.11.2020 e n. 1268 del 31.12.2020 sono stati regolarizzati i pagamenti relativi ai pignoramenti riguardanti l'esercizio finanziario 2020;

CONSIDERATO

- che l'adozione di specifico atto relativo alla parificazione del conto che il Tesoriere rende al Comune sulla propria gestione di cassa è tra le attività preliminari alla formazione del rendiconto dell'ente;
- che i tesoriere dell'Ente, Unicredit Spa e Intesa San Paolo Spa, hanno prodotto il Conto del Tesoriere relativo alla gestione finanziaria 2020, per i rispettivi periodi;
- che il Servizio Finanziario ha effettuato tutte le operazioni relative alla copertura a mezzo di mandato e reversale dei movimenti contabili presentati sul conto di Tesoreria e, pertanto, non vi sono sospesi/provvisori da regolarizzare;

DATO ATTO che il conto del tesoriere 2019 si è chiuso con le seguenti risultanze finali:

FONDO DI CASSA AL 01/01/2019	3.424.484,73
RISCOSSIONI (COMP. + RESIDUI)	23.274.503,57
PAGAMENTI (COMP. + RESIDUI)	22.677.939,55
FONDO DI CASSA AL 31/12/2019	4.021.048,75

DATO ATTO che i dati di cui sopra coincidono con i dati di seguito indicati e che sono quelli risultanti dalla verifica di cassa a tutto il IV trimestre 2020 effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti:

	UNICREDIT 01/01/2020 – 06/03/2020	INTESA SAN PAOLO 07/03/2020 – 31/12/2020	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01/01/2020	4.021.048,75	3.589.694,78	4.021.048,75
RISCOSSIONI (COMP. + RESIDUI)	2.378.701,32	21.352.218,94	23.730.920,26
PAGAMENTI (COMP. + RESIDUI)	2.810.055,29	21.295.602,57	24.105.657,86
FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	3.589.694,78	3.646.311,15	3.646.311,15

CHE i dati sopra riportati sono quelli risultanti dal gestionale di contabilità dell' ente;

VERIFICATO, pertanto, che le risultanze della gestione di cassa dei tesoreri comunale Unicredit SpA (All. A) e Intesa San Paolo (all B) coincidono con quelle riportate nella contabilità del Comune per quanto attiene le riscossioni e i pagamenti nel corso dell' esercizio e il saldo finale di cassa e che le stesse verranno riprese nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria del conto de bilancio 2020;

RITENUTO di confermare i dati contabili dei tesoreri Unicredit Spa e Intesa San Paolo S.p.a mediante la parificazione degli stessi;

PRESO ATTO del vigente regolamento di contabilità;

PRESO ATTO del vigente O.R.EE.LL.

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi indicati in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **DI PARIFICARE** formalmente il Conto reso dal Tesoriere Unicredit SpA con le scritture contabili del Comune dopo la verifica compiuta sulla corrispondenza dei pagamenti e delle riscossioni effettuati durante l'esercizio 2020 (periodo 01/01/2020 – 06/03/2020);
2. **DI PARIFICARE** formalmente il Conto reso dal Tesoriere Intesa San Paolo SpA con le scritture contabili del Comune dopo la verifica compiuta sulla corrispondenza dei pagamenti e delle riscossioni effettuati durante l'esercizio 2020 (periodo 07/03/2020 – 31/12/2020);
3. **DI APPROVARE**, pertanto, la parificazione del Conto del Tesoriere – Unicredit Spa reso al Comune alla propria gestione di cassa con un fondo di cassa disponibile al 06/03/2020 pari a € 3.589.694,78;
4. **DI APPROVARE**, pertanto, la parificazione del Conto del Tesoriere – Intesa San Paolo reso al Comune alla propria gestione di cassa con un fondo di cassa disponibile al 31.12 .2020 pari a € 3.646.311,15;
5. **DI PRENDERE ATTO** che il totale dei pagamenti e degli incassi a tutto il periodo considerato (esercizio 2020) , come da prospetti periodici estratti da <https://www.siope.it> coincidono coi i totali riportati in premessa;
6. **DI SOTTOPORRE** i conti della gestione del Tesoriere all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all' approvazione del rendiconto della gestione dell' esercizio di riferimento;

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.
Capaci li 26/03/2021

Il Responsabile dell'Area
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.
Capaci li 26/03/2021

Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;
Con la seguente votazione *UNA NINE* espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

DELIBERA

1. **DI PARIFICARE** formalmente il Conto reso dal Tesoriere Unicredit SpA con le scritture contabili del Comune dopo la verifica compiuta sulla corrispondenza dei pagamenti e delle riscossioni effettuati durante l'esercizio 2020 (periodo 01/01/2020 – 06/03/2020);
2. **DI PARIFICARE** formalmente il Conto reso dal Tesoriere Intesa San Paolo SpA con le scritture contabili del Comune dopo la verifica compiuta sulla corrispondenza dei pagamenti e delle riscossioni effettuati durante l'esercizio 2020 (periodo 07/03/2020 – 31/12/2020);
3. **DI APPROVARE**, pertanto, la parificazione del Conto del Tesoriere – Unicredit Spa reso al Comune alla propria gestione di cassa con un fondo di cassa disponibile al 06/03/2020 pari a € 3.589.694,78;
4. **DI APPROVARE**, pertanto, la parificazione del Conto del Tesoriere – Intesa San Paolo reso al Comune alla propria gestione di cassa con un fondo di cassa disponibile al 31.12 .2020 pari a € 3.646.311,15;
5. **DI PRENDERE ATTO** che il totale dei pagamenti e degli incassi a tutto il periodo considerato (esercizio 2020) , come da prospetti periodici estratti da <https://www.siope.it> coincidono coi i totali riportati in premessa;
6. **DI SOTTOPORRE** i conti della gestione del Tesoriere all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all' approvazione del rendiconto della gestione dell' esercizio di riferimento;
7. **DI DARE ATTO** che i suddetti Conti della gestione verranno trasmessi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 226, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020
8. **DI ALLEGARE** il presente atto al Conto del Bilancio 2020;
9. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione presso l'Albo Pretorio del Comune .

e con la seguente separata votazione *UNA NINE*

DELIBERA

DI DARE all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/04/2021 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

01/04/2021

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

N. 21 Area SECONDA Data 26/03/2021		REP. n° 68 DA 29/03/2021
--	---	-----------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>60</u> del Reg. Data <u>29/03/2021</u>	OGGETTO	Parificazione del conto reso dall'Agente Contabile Areariscossioni S.r.l. – Esercizio Finanziario 2020 – Riscossione ruoli coattivi.
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventuno il giorno VENTINOVE del mese di Marzo alle ore 17,25 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Pietro Puccio	X	
2) Componente Girolamo Billante	X	
3) Componente Rita Di Maggio	X	
4) Componente Maria Giambona	X	
5) Componente Aldo Sollami		X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Parificazione del conto reso dall’Agente Contabile Areariscossioni S.r.l. – Esercizio Finanziario 2020 – Riscossione ruoli coattivi”**

PREMESSO che:

- l'art. 93 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 recita “Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”;
- l'art. 93, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 dispone: “Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74, R.D. 18/11/23 n° 2440 ed agli art. 44 e seguenti del R.D. 12/07/34 n° 1214”;
- l'art. 226, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 2 comma 6 del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154, recita: “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”;
- l'art. 233, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 2 comma 6 del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154, prevede: “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”;

PREMESSO che:

- con determina del Responsabile dell'Area II n. 729 del 22/07/2011 è stato affidato ad Areariscossioni S.r.l. la gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate relative al servizio idrico dell'ente per gli anni 2007/2008 e 2009;
- con determina del Responsabile dell'Area II n. 558 del 10/07/2017 è stato affidato ad Areariscossioni S.r.l. la gestione del servizio di riscossione coattivo ICI 2010 e 2011 TARSU 2011)

TENUTO CONTO di predetti affidamenti è previsto che la società Areariscossioni S.r.l. riscuota per conto del Comune gli incassi dei relativi ai servizi affidati;

RILEVATO che, sulla base di quanto sopra evidenziato, l'Areariscossioni viene individuata quale agente contabile;

CONSIDERATO che Areariscossioni S.r.l. ha trasmesso a mezzo pec la documentazione, depositata agli atti presso il servizio Economico Finanziario:

ACCERTATO che durante il servizio di incassi, svolto da Areariscossioni nel periodo gennaio – dicembre 2020, il totale delle somme riversate al 31/12/2020 risulta pari ad €. 25.797,11 come da riscontrate reversali di incasso contabilizzate dall'Ente nel 2020;

RITENUTO quindi di procedere alla parificazione del conto dell'Agente Contabile con le scritture contabili dell'Ente;

PRESO ATTO del vigente regolamento di contabilità;

PRESO ATTO del vigente O.R.EE.LL.

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi indicati in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **DI PARIFICARE** formalmente il Conto reso dall'agente contabile Areariscossioni S.r.l. per l'anno 2020 con le scritture contabili dell'Ente, come risultante dal rendiconto allegato (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto e dalla tabella della contabilità dell'Ente (All. B);
2. **DI SOTTOPORRE** il conto della gestione dall'agente contabile Areariscossioni S.r.l. all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all' approvazione del rendiconto della gestione dell' esercizio di riferimento;
3. **DI DARE ATTO** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 226, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020
4. **DI ALLEGARE** il presente atto al Conto del Bilancio 2020;
5. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione presso l'Albo Pretorio del Comune .

Capaci li 26/03/2021



Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 26/03/2021


Il Responsabile dell'Area
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 26/03/2021


Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione **UNANIME** espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

DELIBERA

1. **DI PARIFICARE** formalmente il Conto reso dall'agente contabile Areariscossioni S.r.l. per l'anno 2020 con le scritture contabili dell'Ente, come risultante dal rendiconto allegato (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto e dalla tabella della contabilità dell'Ente (All. B);
2. **DI SOTTOPORRE** il conto della gestione dall'agente contabile Areariscossioni S.r.l. all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all' approvazione del rendiconto della gestione dell' esercizio di riferimento;
3. **DI DARE ATTO** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 226, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020
4. **DI ALLEGARE** il presente atto al Conto del Bilancio 2020;
5. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione presso l'Albo Pretorio del Comune .

e con la seguente separata votazione **UNANIME**

DELIBERA

DI DARE all'atto immediata eseguibilità.

ALL. A

AGENTE CONTABILE DELL'ENTE: CAPACI - AREA S.R.L. - VIA TORINO 10/B - MONDOVI' (CN) - P.IVA: 02971560046

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2020


N° ORDINE	PERIODO RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE (*)
		RICEVUTA N°	IMPORTO INCASSATO	QUIETANZA N°	IMPORTO RIVERSATO	
1	GENNAIO	N/D	€ 4.854,47	BONIFICO	€ 2.727,22	€ 708,36
2	FEBBRAIO	N/D	€ 2.272,98	BONIFICO	€ 2.706,16	€ 2.853,99
3	MARZO	N/D	€ 5.280,16	BONIFICO	€ 1.806,16	€ 656,32
4	APRILE	N/D	€ 2.412,10	BONIFICO	€ 2.721,09	€ 2.757,57
5	MAGGIO	N/D	€ 2.914,14	BONIFICO	€ 1.456,73	€ 2.312,62
6	GIUGNO	N/D	€ 2.151,58	BONIFICO	€ 1.525,36	€ 631,58
7	LUGLIO	N/D	€ 2.654,58	BONIFICO	€ 2.433,96	€ 807,19
8	AGOSTO	N/D	€ 6.666,59	BONIFICO	€ 1.288,16	€ 555,42
9	SETTEMBRE	N/D	€ 2.965,16	BONIFICO	€ 1.284,02	€ 1.241,41
10	OTTOBRE	N/D	€ 1.268,38	BONIFICO	€ 5.427,80	€ 2.125,02
11	NOVEMBRE	N/D	€ 2.440,57	BONIFICO	€ 840,38	€ 854,50
12	DICEMBRE	N/D	€ 856,57	BONIFICO	€ 1.580,07	€ 3.622,58
TOTALE			€ 36.737,28		€ 25.797,11	

(*) QUOTE DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO
DEDOTTE DAI RIVERSAMENTI

Il presente conto contiene 12 registrazioni.
Mondovì, 25/01/2021

L'AGENTE CONTABILE
AREA S.R.L.
[Firma]

Legale rappresentante: ANNA TODESCO, nata ad ASTI il 16/06/1963, domiciliata per la carica in Mondovì, Via Torino 10/B, codice fiscale: TDS NNA 63H56 A479 Y.

VISTO DI REGOLARITA'

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il presente modello, conforme al Mod. 21 approvato con D.P.R. n. 94/1996, è idoneo a qualificare come giudiziale i conti sopra indicati (c.d. principio della sostanzialità documentale sancita da: Corte dei conti, Sez. reg. Umbria, 3 luglio 2003, n. 209; sez. reg. Emilia-Romagna, 29 marzo 2004, n. 696; sez. reg. Basilicata, 15 marzo 2006, n. 80)

Rapporto di verifica

Nome file **000005CR7T_conto_gestione_B645_2020.pdf.p7m**

Data di verifica **29/01/2021 08:04:18 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 TODESCO ANNA	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 29/01/21 9.04

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 28/01/2021 15:19:42 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (EN) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: TODESCO ANNA

Seriale: 750c77

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-TDSNNA

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.32,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

0.4.0.194112.1.2,

Validità: da 04/04/2018 09:18:04 UTC a 04/04/2021 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (EN) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

Da "areariscossioni@pec.it" <areariscossioni@pec.it>
A "servizifinanziari.comunecapaci@pec.it" <servizifinanziari.comunecapaci@pec.it>
Data giovedì 25 marzo 2021 - 08:41

conto della gestione 2020

Buonasera,

facendo seguito alla vostra richiesta, con la presente sono a fornirle le dovute delucidazioni in merito al conto di gestione anno 2020, in modo analogo a quanto fornito per le annualità precedenti:

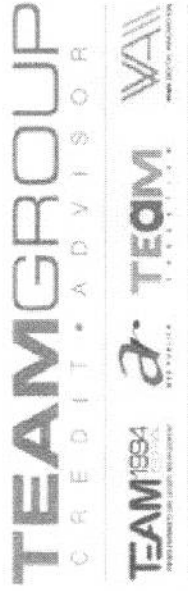
- Anno 2020

- o RIMANENZE INIZIALI – 9334,96 € (incassi del 2019, ma rendicontati ed eventualmente riversate al netto di competenze nel corso dell'anno 2020 – evidenziati in Blu nel file di dettaglio incassi)
- o TOTALE INCASSATO - € 36737,28 (incassi del 2020, rendicontati nel corso del 2020 – evidenziati in Verde nel file di dettaglio incassi)
- o CARICO - € 46072,24 (RIMANENZE INIZIALI + TOTALE INCASSATO)
- o TOTALE QUOTE DEDOTTE (NOTE SUL CONTO DI GESTIONE): € 19126,56
- o TOTALE CHE AVREMMO DOVUTO RIVERSARE IN TESORERIA: € 26945,68
- o TOTALE EFFETTIVAMENTE RIVERSATO IN TESORERIA NEL 2020: € 25797,11
- o RIMANENZE FINALI: € 1148,57 (di cui 1055,50 chiusi nel lotto 17663 del 2/02/2021 e 93,07 € chiusi nel lotto 17455 del 10/01/2021 – evidenziati in Giallo nel file di dettaglio incassi). Questi incassi sono di competenza del 2020, ma sono stati riversati, al netto di eventuali competenze maturate, nell'anno 2021).

Dettaglio RIMANENZE FINALI 2017 € 20.597,29:

- Il lotto n. 17445 ha tutti incassi relativi alle rimanenze finali 2020 pari ad € 93,07. Di questi, nulla è stato riversato, in quanto le spettanze erano maggiori quindi sono stati interamente dedotti.
- Il lotto n. 17663 ha tutti incassi relativi alle rimanenze finali 2020 pari ad € 1055,50. Di questi, abbiamo riversato 792,61 €.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione,
porgo cordiali saluti.



Area S.r.l. a s.u.

Via Torino 10/B

12084 Mondovì (CN)

Tel. : 0174.673800

Fax : 0174.673199

Area S.r.l. a s.u., certificata UNI EN ISO 14001:2015, La invita a non stampare questa e-mail se non necessario.

"Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato .E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso avete ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalare immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualisivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze."

Da: servizifinanziari.comunecapaci@pec.it <servizifinanziari.comunecapaci@pec.it>

Inviato: mercoledì 17 marzo 2021 11:37

A: area riscossioni <areariscossioni@pec.it>

Oggetto: conto della gestione 2020

Con la presente si chiede chiarimenti circa le quote di competenza per chiarire la differenza tra incassato €. 36.737,28 e versato €. 25.797,11.

Si chiede un sollecito riscontro dovendo preparare atto di parifica.

Cordiali Saluti

Rag. Di Maggio

Allegato(i)

dettaglio incassi.xls (120 KB)

Crediti	Incassi	Multe CDS	Finanza	Data Entry	Configura	Tasks	CAPACI, prod-fe-01 <input type="checkbox"/>
---------	---------	-----------	---------	------------	-----------	-------	---

LOTTO N. 17455 STATO LOTTO: CHIUSO

Area S.R.L.

Indietro

Titolare Credito	Id Commessa	Organizzazione Prodotto	Debiti Accessori	Incasso Int. (A)	Incasso Est. (B)	Tot Incassato (A+B)	Tot CP su Incasso Interno	Tot Anticipazioni	Spettanze Ded. (C)	Spettanze non Ded. (D)	Riporto Precedente (E)	Da Riversare (A-C-E)>0	Riporto Lotto Successivo (A-C-E)<0	Azioni
CAPACI	60	AREA S.R.L. ACQUA	0,00	93,07	0,00	93,07	0,00	0,00	17,03	0,00	-	76,04	-	
				TOTALE	€:	93,07	0,00	0,00	17,03	0,00	1.151,48	0,00	1.075,44	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Crediti	Incessi	Multe CDS	Finanza	Data Entry	Configura	Tasks	CAPACI, prod-fe-01
---------	---------	-----------	---------	------------	-----------	-------	--------------------

LOTTO N. 17663 STATO LOTTO: CHIUSO

Accesso a: [http://proerica](#)

Titolare Credito	Id Commessa	Organizzazione	Prodotto	Debiti Accessori	Incesso Int. (A)	Incesso Est. (B)	Tot Incassato (A+B)	Tot CP su Incesso Interno	Tot Anticipazioni	Spettanze Ded. (C)	Spettanze non Ded. (D)	Riporto Precedente (E)	Da Rivisare (A-C-E) > 0	Riporto Lotto Successivo (A-C-E) Azioni < 0	Indietro
CAPACI	111	AREA S.R.L.	RISCOSSIONE COATTIVA - ENTRATE COMUNALI - NESSUN DETTAGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	0,00	0,00	-	0,00	-	
CAPACI	111	AREA S.R.L.	ICI	0,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	186,44	0,00	-	666,56	-	
CAPACI	111	AREA S.R.L.	TAR SU	0,00	202,50	0,00	202,50	10,12	0,00	42,24	0,00	-	160,27	-	
TOTALE €:				0,00	1.055,50	0,00	1.055,50	10,12	34,22	262,90	0,00	0,00	792,61	0,00	

COMUNE CAPACI - SERVIZIO FINANZIARIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

N	Reversale	Data Reversale	Importo
1	149	04-02-2020	2.727,22
2	320 - 350	12-02-2020	2.706,16
3	745	01-04-2020	1.806,16
4	1001	16-04-2020	2.721,09
5	1385	01-06-2020	1.456,73
6	2317	25-08-2020	1.525,36
7	2319	25-08-2020	2.433,96
8	4527	07-12-2020	1.288,16
9	4724	16-12-2020	840,38
10	4797	21-12-2020	1.284,02
11	5376 - 5377	31-12-2020	5.427,80
12	5629 - 5630	31-12-2020	1.580,07
			25.797,11

Il Responsabile Servizi Finanziari
Rag. Francesco Paolo Di Maggio



L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/03/2021 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 29/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

N. 16 Area SECONDA Data 19/03/2021		Prot. n° 59 DEL 22/03/2021
--	---	-------------------------------

COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>55</u> del Reg. Data <u>25-03-2021</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" degli agenti contabili della Polizia Municipale relativo all'esercizio finanziario 2020
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventuno il giorno venticinque del mese di Marzo alle ore 13.00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Pietro Puccio	X	
2) Componente Girolamo Billante	X	
3) Componente Rita Di Maggio		X
4) Componente Maria Giambona		X
5) Componente Aldo Sollami	X	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Parificazione del “conto annuale” degli agenti contabili della Polizia Municipale relativo all'esercizio finanziario 2020”**

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile dell'Area della Polizia Municipale n. **289** del **30/03/2006** sono state conferite le funzioni di Agente Contabile al dipendente Sig.ra **Di Maggio Caterina**, per la riscossione delle somme per il pagamento delle contravvenzioni C.d.S e per la riscossione delle somme per la vendita delle schede parcheggio;
- con determinazione del Responsabile dell'Area della Polizia Municipale n. **185** del **20/02/2020** sono state conferite le funzioni di Agente Contabile al dipendente Sig. **Cuneo Giuseppe**, per la riscossione delle somme dovute a titolo di TOSAP dai mercatisti durante lo svolgimento del mercato comunale;
- con determinazione del Responsabile dell'Area della Polizia Municipale n. **514** del **17/06/2020** sono state conferite le funzioni di Agente Contabile al dipendente Sig. **Martinico Pietro**, per la vendita delle schede parcheggio nelle aree pubbliche;
- con determinazione del Responsabile dell'Area della Polizia Municipale n. **516** del **18/06/2020** sono state conferite le funzioni di Agente Contabile al dipendente Sig. **Di Maggio Bartolo**, per la vendita delle schede parcheggio nelle aree pubbliche;

Rilevato:

- che dal rendiconto della Sig.ra **Di Maggio Caterina**, all. A), trasmesso in data **27/01/2021**, si evince che le somme incassate per multe e sanzioni pari ad **€. 9.968,30** sono state regolarmente versate in Tesoreria;
- che dal rendiconto della Sig.ra **Di Maggio Caterina**, all. B), trasmesso in data **27/01/2021**, si evince che le somme incassate per la vendita delle schede parcheggio pari ad **€. 142.169,61** sono state regolarmente versate in Tesoreria;
- che dal rendiconto del Sig. **Cuneo Giuseppe**, all. C), trasmesso in data **27/01/2021**, si evince che le somme incassate per la riscossione delle somme dovute a titolo di TOSAP dai mercatisti durante lo svolgimento del mercato comunale pari ad **€. 1.067,00** sono state regolarmente versate in Tesoreria;
- che dal rendiconto del Sig. **Martinico Pietro**, all. D), trasmesso in data **27/01/2021**, si evince che le somme incassate per la vendita delle schede parcheggio nelle aree pubbliche pari ad **€. 8.283,00** sono state regolarmente versate in Tesoreria;
- che dal rendiconto del Sig. **Di Maggio Bartolo**, all. E), trasmesso in data **27/01/2021**, si evince che le somme incassate per la vendita delle schede parcheggio nelle aree pubbliche pari ad **€. 4.0005,00** sono state regolarmente versate in Tesoreria;
- ;

Preso Atto della determinazione del Responsabile dell'Area III Polizia Municipale n. **249** del **13/03/2021**, relativa all'approvazione del conto annuale degli agenti contabili della Polizia Municipale per l'anno **2020**

Visto l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: *“Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”*;

Verificata la concordanza delle risultanze dei Conti della gestione dalle stesse presentato - allegati al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione dei Conti medesimi, ad ogni conseguente effetto;

Preso Atto dell'art. 227 del D. Lgs n. 267/2000;

Preso Atto del vigente regolamento di contabilità;

Preso Atto del vigente O.R.EE.LL.

PROPONE DI DELIBERARE

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 dei seguenti agenti contabili:
 - Agente Contabile Sig.ra **Di Maggio Caterina** (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020) relativo alla riscossione delle somme per il pagamento di multe e sanzioni C.d.S. – all. A;
 - Agente Contabile Sig.ra **Di Maggio Caterina** (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020) relativo alla vendita delle schede parcheggio. – all. B;
 - Agente Contabile Sig. **Cuneo Giuseppe** (periodo 20/02/2020 – 31/12/2020) relativo alla la riscossione delle somme dovute a titolo di TOSAP dai mercatisti durante lo svolgimento del mercato comunale – all. C;
 - Agente Contabile Sig. **Martinico Pietro** (periodo 17/06/2020 – 31/12/2020) relativo alla vendita delle schede parcheggio nelle aree pubbliche – all. D;
 - Agente Contabile Sig. **Di Maggio Bartolo** (periodo 18/06/2020 – 30/09/2020) relativo alla vendita delle schede parcheggio nelle aree pubbliche – all. E;allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** i Conto della gestione sopra citati al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
4. **di dare atto** che i suddetto Conti della gestione verranno trasmessi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile
Area II Finanziaria

Rag. Francesco Paolo Di Maggio

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DI MAGGIO CATERINA

MULTE - SANZIONI

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:
COMUNE DI CAPACI

ESERCIZIO: 2020

A)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.(1)	IMPORTO	QUIETANZA NN.(2)	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO		€ 1.270,90	261	€ 1.270,90	
	MARZO					
	APRILE	1	€ 1.254,90	206	€ 1.254,90	
	MAGGIO					
	GIUGNO	1	€ 1.123,40	648	€ 1.123,40	
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE	1	€ 1.176,70	1716	€ 1.176,70	
	DICEMBRE	5	€ 5.142,40	3508-3509-4256 129 - 130	€ 5.142,40	
TOTALE....			€ 9.968,30	TOTALE....	€ 9.968,30	

Luogo e data

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. modelli 21

L'AGENTE CONTABILE



compilazione a cura del Comune

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DIREGOLARITA'

il 27/01/2021




B)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DI MAGGIO CATERINA

VENDITA BIGLIETTI PREPAGATI PER PARCHEGGIO

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:
COMUNE DI CAPACI

ESERCIZIO: 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.(1)	IMPORTO	QUIETANZA NN.(2)	IMPORTO	
1	GENNAIO	2	€ 135,00		€ 135,00	
2	FEBBRAIO	2	€ 270,00		€ 270,00	
3	MARZO					
4	APRILE					
5	MAGGIO					
6	GIUGNO	11	€ 21.842,05		€ 21.842,05	
7	LUGLIO	16	€ 46.768,71		€ 46.768,71	
	AGOSTO	22	€ 67.445,10		€ 67.445,10	
	SETTEMBRE	5	€ 5.433,75		€ 5.433,75	
	OTTOBRE	1	€ 225,00		€ 225,00	
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE....	€ 142.169,61	TOTALE....	€ 142.169,61	

Luogo e data

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. modelli 21



L'AGENTE CONTABILE

[Handwritten signature]

compilazione a cura del Comune

VISTO D'IREGOLARITA' il 27.01.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

c)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CUNEO GIUPEPPE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:
COMUNEDI CAPACI

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (MERCATINO)

ESERCIZIO: 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.(1)	IMPORTO	QUIETANZA NN.(2)	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE	Boll. 01	€ 208,50	207	€ 417,00	
		Boll. 02	€ 208,50	208		
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO	Boll. 03	€ 170,00	1754	€ 481,00	
		Boll. 04	€ 225,00	1755		
		Boll. 05	86,00	1756		
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE	Boll. 06	€ 169,00	5616	€ 169,00	
		TOTALE....	€ 1067	TOTALE....	€ 1067	

Luogo e data

Il presente conto contiene registrazioni in modelli 21



L'AGENTE CONTABILE
[Signature]

compilazione accurata del Comune

VISTO DI REGOLARITA' il 27.01.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

D)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.(1)	IMPORTO	QUIETANZA NN.(2)	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	2	€ 2.100	979/980	€ 2.100	
	LUGLIO	4	€ 4.599	1136/1293/1294/ 1401	€ 4.599	
	AGOSTO	2	€ 1.250	1504/1505	€ 1.250	
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE	1	€ 334	3636	€ 334	
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE....	€ 8.283	TOTALE....	€ 8.283	

Luogo e data

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. modelli 21



L'AGENTE CONTABILE

Martinico Pietro

compilazione a cura del Comune

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DIREGOLARITA'

il 27.01.2021

[Handwritten signature in blue ink]

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Di Maggio Bartolomeo

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:
COMUNE DI CAPACI
 ESERCIZIO: 2020

VENDITA BIGLIETTI PREPAGATI PER PARCHEGGIO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.(1)	IMPORTO	QUIETANZA NN.(2)	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	1	€ 1.250	1029	€ 1.250	
	LUGLIO	1	€ 1.350	1340	€ 1.350	
	AGOSTO					
	SETTEMBRE	1	€ 1.405	3353	€ 1.405	
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
TOTALE....			€ 4.005	TOTALE....	€ 4.005	

Luogo e data

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. modelli 21

L'AGENTE CONTABILE

Bartolomeo



compilazione a cura del Comune

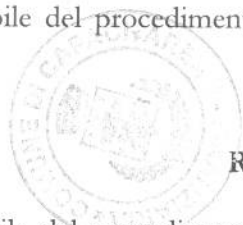
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO D'IREGOLARITA'

il 27.01.2021

[Signature]

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.
Capaci li 19/03/2021



Il Responsabile dell'Area
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.
Capaci li 19/03/2021



Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione  espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

DELIBERA

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 dei seguenti agenti contabili:

- Agente Contabile Sig.ra **Di Maggio Caterina** (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020) relativo alla riscossione delle somme per il pagamento di multe e sanzioni C.d.S. – all. A;
- Agente Contabile Sig.ra **Di Maggio Caterina** (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020) relativo alla vendita delle schede parcheggio. – all. B;
- Agente Contabile Sig. **Cuneo Giuseppe** (periodo 20/02/2020 – 31/12/2020) relativo alla la riscossione delle somme dovute a titolo di TOSAP dai mercatisti durante lo svolgimento del mercato comunale – all. C;
- Agente Contabile Sig. **Martinico Pietro** (periodo 17/06/2020 – 31/12/2020) relativo alla vendita delle schede parcheggio nelle aree pubbliche – all. D;
- Agente Contabile Sig. **Di Maggio Bartolo** (periodo 18/06/2020 – 30/09/2020) relativo alla vendita delle schede parcheggio nelle aree pubbliche – all. E;

allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;

3. **di trasmettere** i Conto della gestione sopra citati al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;

4. **di dare atto** che i suddetto Conti della gestione verranno trasmessi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;

5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con la seguente separata votazione 

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Dott. Ricupati Cristofaro

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA


- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-03-2021 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 25-03-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

N. 17 Area SECONDA Data 19/03/2020		Rep. n° 60 del 22/03/2021
---	---	------------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>54</u> del Reg. Data <u>25-03-2021</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area I Affari Generali relativo all'esercizio finanziario 2020.
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p>Bilancio _____</p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione _____ Programma _____</p> <p>Titolo _____ Macroaggregato _____</p> <p>Capitolo _____</p>		

L'anno duemila ventuno il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Pietro Puccio	✓	
2) Componente Girolamo Billante	✓	
3) Componente Rita Di Maggio		✓
4) Componente Maria Giambona		✓
5) Componente Aldo Sollami	✓	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Parificazione del “conto annuale” dell'agente contabile dell'Area I Affari Generali relativo all'esercizio finanziario 2020”**

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'Area I Servizi Generali e Servizi Demografici n. 728 del 20/08/2020 sono state conferite le funzioni di Agente Contabile al dipendente Sig. **Taormina Giuseppe**, per la riscossione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificazioni anagrafiche e carte d'identità;

RILEVATO che dal rendiconto del Sig. **Taormina Giuseppe**, trasmesso in data 01.02.2021 e allegato alla determina del Responsabile di Area I Affari Generali n. 48 del 01/02/2021 – R.G. n. 111 del 16.02.2021, si evince che le somme incassate pari ad **€. 18.785,30**, di cui **€. 12.525,34** per diritti su carte d'identità elettroniche da versare allo stato, ed **€. 6.259,96** per diritti di segreteria da introitare nelle casse comunali, e che **€. 17.963,64** sono stati incassati versati in tesoreria come somme contanti e **€. 821,66** incassati a mezzo bancomat;

PRESO ATTO della determinazione del Responsabile dell'Area I Affari Generali n. 11 del 16/02/2021, relativa all'approvazione del conto annuale dell'Agente Contabile Sig. **Taormina Giuseppe** per l'anno 2020;

VISTO l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: *“Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”*;

VERIFICATA la concordanza delle risultanze del Conto della gestione dallo stesso presentato - allegato al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

PRESO ATTO dell'art. 227 del D. Lgs n. 267/2000;

PRESO ATTO del vigente regolamento di contabilità;

PRESO ATTO del vigente O.R.EE.LL.

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2020 dell'Agente Contabile Sig. **Taormina Giuseppe** (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020) relativo alla riscossione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificazioni anagrafiche e carte d'identità, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
- 3. di trasmettere** il suddetto conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
- 4. di dare atto** che il suddetto conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
- 5. di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio



CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

TAORMINA GIUSEPPE

agente contabile

2020

anno

DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI E CARTE IDENTITA'

N Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		INCASSI POS		TOTALE GENERALE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	2	2.863,26	354 - 353	2.863,26		0,00	2.863,26
2	FEBBRAIO	2	2.067,70	490 - 489	2.067,70		0,00	2.067,70
3	MARZO	1	414,14	575	414,14		0,00	414,14
4	APRILE	1	3,90	576	3,90		0,00	3,90
5	MAGGIO	2	687,95	904 - 905	687,95		0,00	687,95
6	GIUGNO	2	1.861,37	1146 - 1145	1.861,37		0,00	1.861,37
7	LUGLIO	2	2.295,59	1523 - 1525	2.295,59		0,00	2.295,59
8	AGOSTO	2	1.878,75	2434 - 2433	1.878,75		0,00	1.878,75
9	SETTEMBRE	1	2.475,48	3478	2.475,48		0,00	2.475,48
10	OTTOBRE	1	1.199,22	3760	1.199,22	1	22,49	1.221,71
11	NOVEMBRE	1	1.013,46	4192	1.013,46	14	337,97	1.351,43
12	DICEMBRE	1	1.202,82		1.202,82	20	461,20	1.664,02
	TOTALE €.		17.963,64		17.963,64		821,66	18.785,30

Capaci,

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Capaci,

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 19/03/2021

Il Responsabile dell'Area
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 19/03/2021

Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2019 dell'Agente Contabile Sig. **Taormina Giuseppe** (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020) relativo alla riscossione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificazioni anagrafiche e carte d'identità, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il suddetto conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
4. **di dare atto** che il suddetto conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con la seguente separata votazione ... 

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ricupati Cristofaro

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. nubli.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-03-2001 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 25-03-2001

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

N. 11 Area SECONDA Data 15/03/2021		<i>ef. r. sc. sul 19-3-2021</i>
--	---	--

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>51</u> del Reg. Data <u>27-03-2021</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dell'Economo Comunale relativo all'esercizio finanziario 2020 – Servizio Economato.
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p>Bilancio _____</p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione _____ Programma _____</p> <p>Titolo _____ Macro aggregato _____</p> <p>Capitolo _____</p>		

L'anno duemila ventuno il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 13.00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Pietro Puccio	X	
2) Componente Girolamo Billante	X	
3) Componente Rita Di Maggio		X
4) Componente Maria Giambona		X
5) Componente Aldo Sollami	X	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **"Parificazione del "conto annuale" dell'Economo Comunale relativo all'esercizio finanziario 2020"**

Premesso che con determinazione del Sindaco n. 42 del 31/07/2018 sono state conferite le funzioni di Economo Comunale al dipendente rag. **Salvatore Erasmo Pagano**;

Richiamata la determinazione del Responsabile Area II Finanziaria n. 8 del 13/01/2020 avente per oggetto **"Anticipazione somme all'Economo Comunale per la gestione del servizio Economato per l'anno 2020**, con la quale ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Economato si anticipa all'Economo la somma di **€. 12.000,00**;

Richiamata la determinazione del Responsabile Area II Finanziaria n. 14 del 15/01/2020 avente per oggetto **"Impegni di spesa per la gestione del servizio di economato per l'anno 2020"**, con la quale sono state determinate le somme da destinare alle minute spese di funzionamento degli Uffici e dei Servizi, assegnando all'Economo Comunale le risorse necessarie;

Richiamate le determinazioni del Responsabile II Finanziaria n. 371 del 23/04/2020, n. 618 del 17/07/2020, la n. 925 del 16/10/2020 e la n. 4 del 05/01/2021, relative alle approvazioni dei rendiconti delle spese sostenute dall'Economo Comunale nei quattro trimestri dell'anno 2020;

Visto l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: *"Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto"*;

Visto "il conto finale della gestione" per il Servizio Economato, presentato in data 26/01/2021 prot. n. 1555;

Verificato la regolarità della gestione svolta dall'Economo Comunale. e della concordanza delle risultanze del Conto della gestione dallo stesso presentato, allegato al presente provvedimento, con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

Preso Atto del vigente Regolamento di Economato;

Preso Atto del vigente Regolamento di Contabilità;

Preso Atto dell'art. 227 del D. Lgs n. 267/2000;

Preso Atto del vigente O.R.EE.LL.

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2020 dell'Economo Comunale dell'Economo Comunale Rag. **Salvatore Erasmo Pagano** per il Servizio Economato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
- 3. di trasmettere** il conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;

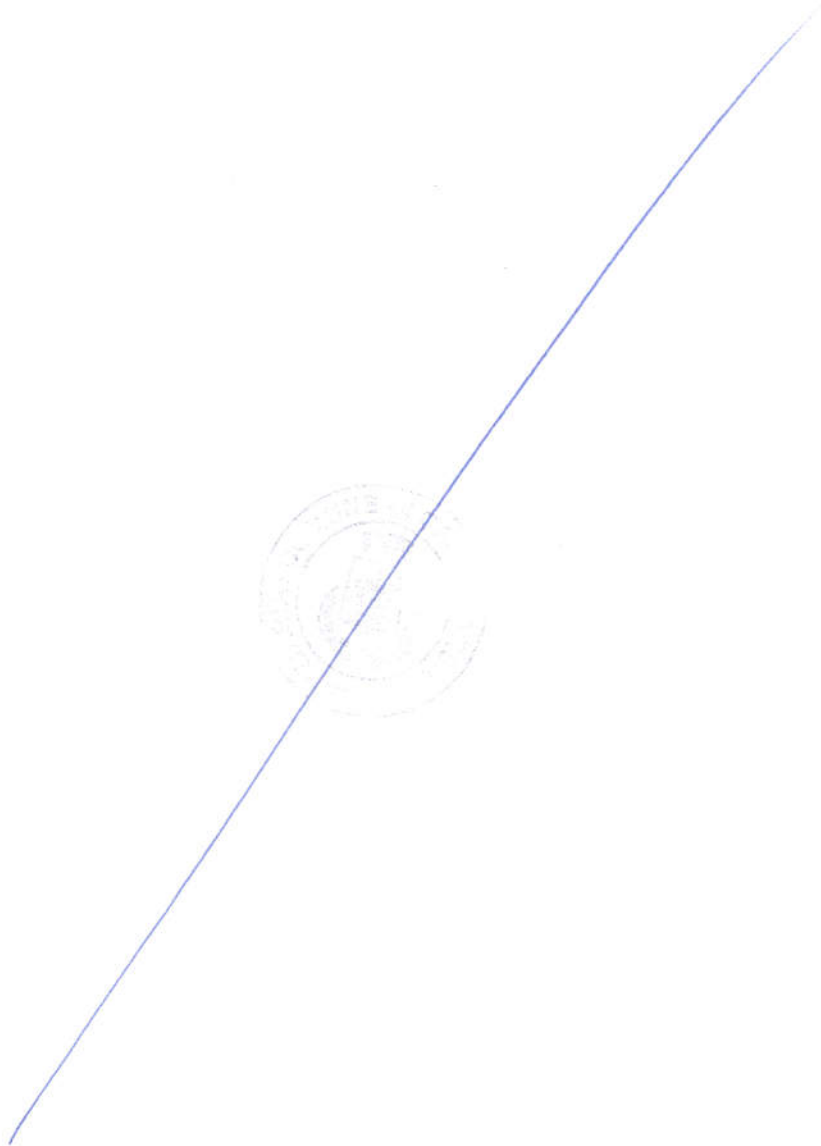


4. **di dare atto** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Francesco Paolo Di Maggio.



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ECONOMATO - ANNO 2020

ordine	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI				SPESE EFFETTUATE				ESTREMI DELIBERAZIONI E DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATI PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONI PAGAMENTO	IMPORTO			
1	GENNAIO	ANTICIPAZIONE	425 del 02/03/2020	12.000,00	GENNAIO				DETER. DIR. 8 - 13/01/2020
2	FEBBRAIO				FEBBRAIO				
3	MARZO				MARZO	DAL N. 1 AL N. 1	123,29		
4	APRILE	LIQUIDAZIONE SPESE 1° TRIM.	1185 del 29.04.2020	8.732,83	APRILE	DAL N. 2 AL N. 41	8.609,54		DETER. DIR. 371 - 23/04/20
5	MAGGIO				MAGGIO	DAL N. 42 AL N. 58	1.782,78		
6	GIUGNO				GIUGNO	DAL N. 59 AL N. 91	7.321,44		
7	LUGLIO	LIQUIDAZIONE SPESE 2° TRIM.	2300 del 28.07.2020	9.104,22	LUGLIO	DAL N. 92 AL N. 102	329,77		DETER. DIR. 618 - 27/07/20
8	AGOSTO				AGOSTO	DAL N. 103 AL N. 113	1.499,39		
9	SETTEMBRE				SETTEMBRE	DAL N. 114 AL N. 152	7.446,58		
10	OTTOBRE	LIQUIDAZIONE SPESE 3° TRIM.	4622 del 19.10.2020	9.275,74	OTTOBRE	DAL N. 153 AL N. 156	742,06		DETER. DIR. 925 - 08/11/19
11	NOVEMBRE				NOVEMBRE	DAL N. 157 AL N. 162	719,87		
12	DICEMBRE	LIQUIDAZIONE SPESE 4° TRIM.	120 del 18.01.2021	11.240,12	DICEMBRE	DAL N. 163 AL N. 200	9.778,19		DETER. DIR. 4 - 5/01/2021
				TOTALE €					12.000,00
				TOTALE €					50.352,91



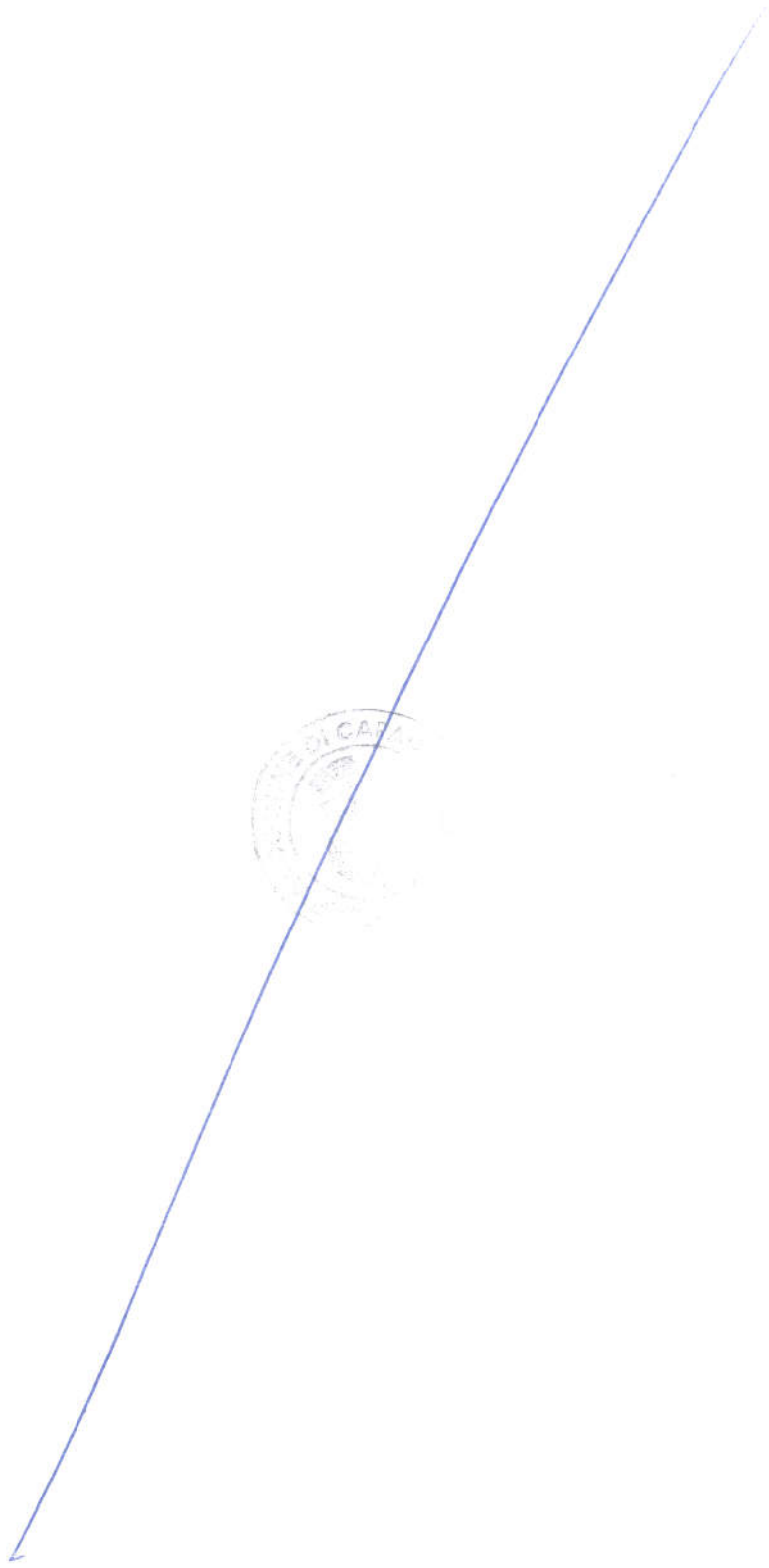
L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Salvatore Erasmo Pagano

Capaci, li 25/01/2021

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio finanziario



Faint, illegible text located on the right side of the page, possibly a header or a page number.

Faint, illegible text located on the right side of the page.

Faint, illegible text located on the right side of the page.

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 15/03/2021

Il Responsabile dell'Area
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 15/03/2021

Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione *mmmm* espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

DELIBERA

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2020 dell'Economo Comunale dell'Economo Comunale Rag. **Salvatore Erasmo Pagano** per il Servizio Economato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
4. **di dare atto** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con successiva votazione

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ricupati Cristofaro

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA


- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-03-2021 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 25-03-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

N. 12 Area SECONDA Data 15/03/2021		cf. n. 53 del 18-03-2021
--	---	-----------------------------

COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>50</u> del Reg. Data <u>15-03-2021</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile Rag. Marina Lauricella relativamente alla distribuzione dei buoni pasto – anno 2020.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila ventuno il giorno ventunquattro del mese di Marzo alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Pietro Puccio	✓	
2) Componente Girolamo Billante	✓	
3) Componente Rita Di Maggio		✓
4) Componente Maria Giambona		✓
5) Componente Aldo Sollami	✓	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Parificazione del “conto annuale” dell’agente contabile Rag. Marina Lauricella relativamente alla distribuzione dei buoni pasto – anno 2020.”**

Premesso che con determinazione del Responsabile dell'Area II Finanziaria e Risorse Umane n. 545 del 29/06/2020 sono state conferite le funzioni di agente contabile per lo svolgimento delle relative funzioni del servizio della gestione buoni pasto per l'anno 2020 alla dipendente Rag. **Marina Lauricella**;

Premesso che il dipendente Rag. **Marina Lauricella** assegnato all'Area II Finanziaria e Risorse Umane ha maneggiato nell'anno 2020, buoni pasto da distribuire ai dipendenti comunali;

Rilevato che dal conto della Rag. **Marina Lauricella**, trasmesso in data 25/01/2021 e allegato alla determina n. 38 del 26.01.2021, si evince che la stessa, ha distribuito ai vari responsabili di Area e ai dipendenti comunali, n. 1214 buoni pasto del valore nominale di €. 5,16 per un importo complessivo di €. 6.264,24, con una giacenza al 31/12/2020 di n. 65 buoni pasto;

Visto l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: *“Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”*;

Verificato la regolarità della gestione svolta dal predetto agente contabile e della concordanza delle risultanze del Conto della gestione dallo stesso presentato, allegato al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

Preso Atto degli atti d'ufficio;

Preso Atto dell'art. 233 del D. Lgs n. 267/2000;

Preso Atto del vigente O.R.EE.LL.

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Di parificare** formalmente il conto annuale dell'agente contabile Rag. **Marina Lauricella**, relativamente alla distribuzione dei buoni pasto per l'esercizio finanziario 2020, (periodo 29/06/2020 – 31/12/2020), allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. Di dare atto** che dal conto di che trattasi si evince l'avvenuta consegna nel corso del periodo 29/06/2020 – 31/12/2020, di n. 1214 buoni pasto del valore nominale di €. 5,16, per una spesa complessiva di €. €. 6.264,24;
- 3. Di dare atto**, altresì, che sono rimasti in giacenza al 31.12.2020 n. 65 buoni pasto;
- 4. Di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
- 5. Di trasmettere** il conto della gestione sopra citato al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;

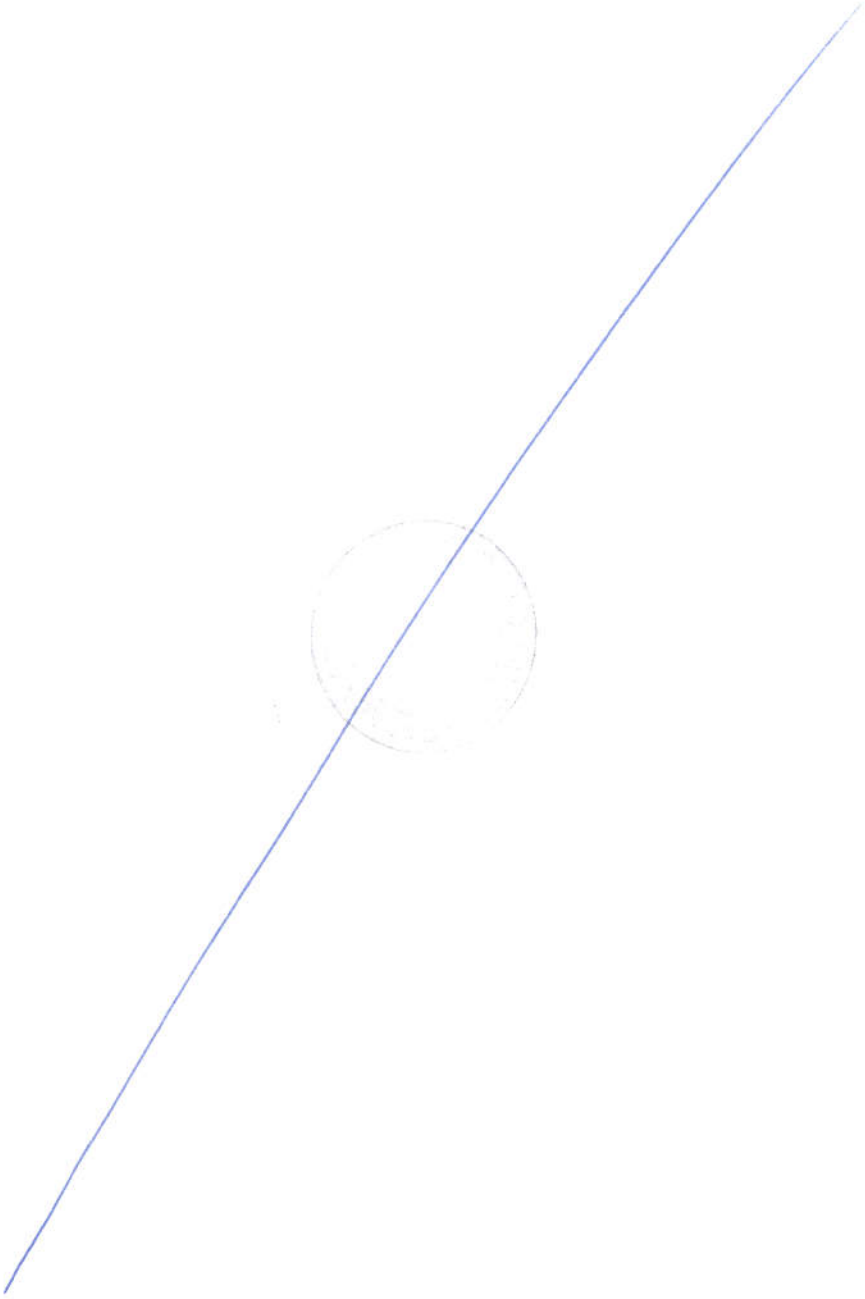
6. **Di dare atto** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
7. **Di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Capaci li **15/03/2021**



Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio





(10/10/10)

1

RENDICONTO BUONI PASTO ANNO 2020

ALL. A

UFFICIO COMUNICANTE	ANNO	BUONI PASTO GIACENTI	BUONI PASTO ACQUISTATI	BUONI PASTO CONSEGNATI	IMPOR TO
Elenco dipendenti fornito da ufficio personale aventi diritto buoni pasto	2020	1.279	0	1.214	6.264,24 €

Giacenza al 31/12/2019	1279
BUONI PASTO ACQUISTATI PER L'ANNO 2020	0
BUONI PASTO CONSEGNATI PER L'ANNO 2020	1214
BUONI PASTO GIACENTI AL 31/12/2020	65



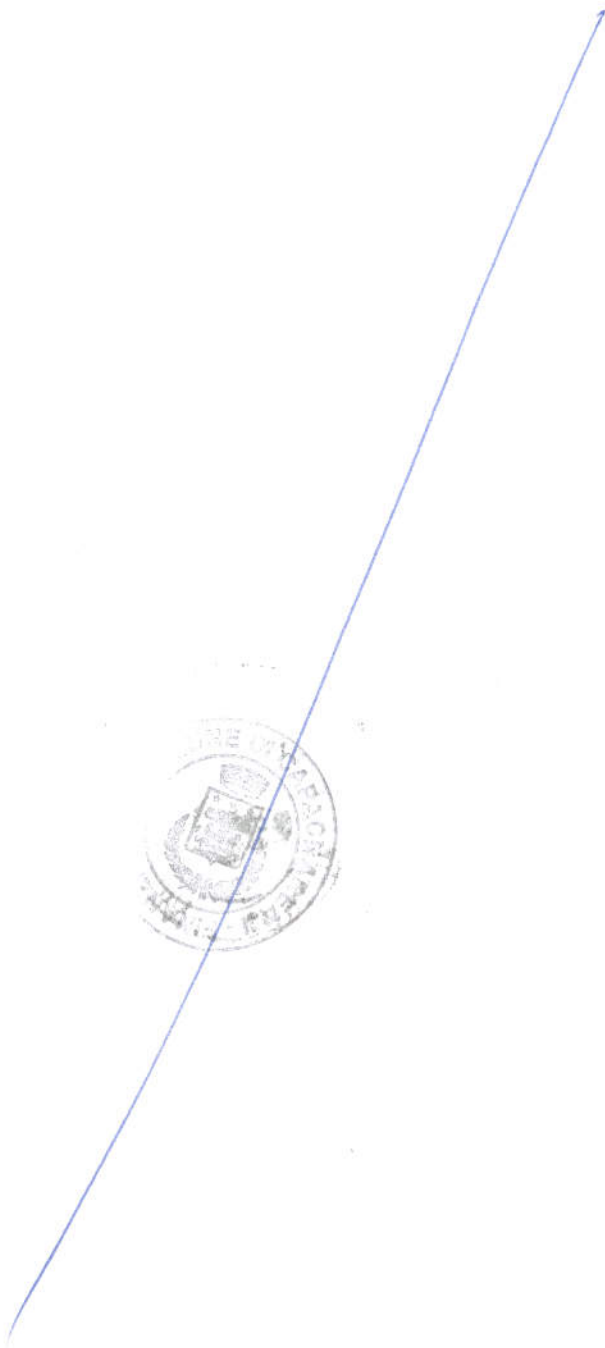
L'AGENTE CONTABILE
Rag. Marina Lauricella

Marina Lauricella

Responsabile Area II Finanziaria

Rag. Fisco Paolo Di Maggio





Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li **15/03/2021**



Il Responsabile dell'Area
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li **15/03/2021**



Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;
Con la seguente votazione ... *M. Lauricella* ... espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

DELIBERA

1. **Di parificare** formalmente il conto annuale dell'agente contabile Rag. **Marina Lauricella**, relativamente alla distribuzione dei buoni pasto per l'esercizio finanziario 2020, (periodo 29/06/2020 – 31/12/2020), allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che dal conto di che trattasi si evince l'avvenuta consegna nel corso del periodo 29/06/2020 – 31/12/2020, di n. **1214** buoni pasto del valore nominale di **€. 5,16**, per una spesa complessiva di **€. €. 6.264,24**;
3. **Di dare atto**, altresì, che sono rimasti in giacenza al 31.12.2020 n. **65** buoni pasto;
4. **Di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
5. **Di trasmettere** il conto della gestione sopra citato al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
6. **Di dare atto** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
7. **Di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con la seguente separata votazione . *M. Lauricella*

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale
Dott. Ricupati Cristofaro

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. nubhl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-03-2011 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 25-03-2011

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

N. 15 Area SECONDA Data 15/03/2021		cf. mit AP-03-2021
--	---	-----------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>69</u> del Reg. Data <u>25-03-2021</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dell'Economista della Polizia Municipale - anno 2020.
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p>Bilancio _____</p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione _____ Programma _____</p> <p>Titolo _____ Macroaggregato _____</p> <p>Capitolo _____</p>		

L'anno duemila ventuno il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 13.00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Pietro Puccio	X	
2) Componente Girolamo Billante	X	
3) Componente Rita Di Maggio		X
4) Componente Maria Giambona		X
5) Componente Aldo Sollami	X	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **"Parificazione del "conto annuale" dell'Economo della Polizia Municipale - anno 2020"**

Premesso che con determinazione del Responsabile del settore di P.M. n. 749 del 28/11/2019 sono state conferite le funzioni di Economo di P.M. all'Ispettore Capo **Di Maggio Caterina**

Preso Atto della determinazione del Responsabile dell'Area III Polizia Municipale n. 25 del 20/01/2020 avente per oggetto **"Anticipazione somma all'Economo di Polizia Municipale - Servizio Economato di P.M. - anno 2020"**, con la quale si anticipa all'Economo la somma di **€. 1.670,00** trimestrali con obbligo di rendicontazione;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area III Polizia Municipale n. 23 del 20/01/2020 avente per oggetto **"Impegno di spesa per l'anno 2020 – Servizio Economato di Polizia Municipale"**, con la quale sono state determinate le somme da destinare alle minute spese di funzionamento degli Uffici e dei Servizi, assegnando all'Economo di P.M. le risorse necessarie;

Preso Atto della determinazione del Responsabile dell'Area III Polizia Municipale n. 323 del 14/04/2020, n. 685 del 10/08/2020, n. 915 del 12/10/2020 e n. 24 del 22/01/2021 relative alle approvazioni dei rendiconti delle spese sostenute dall'Economo di P.M. nei trimestri dell'anno 2020;

Visto l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: *"Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto"*;

Visto il **"Conto della gestione dell'Economo di P.M."**, presentato in data 27/01/2021, allegato alla determina Racc. Area III n. 08;

Verificato la regolarità della gestione svolta dall'Economo di P.M. e della concordanza delle risultanze del Conto della gestione dallo stesso presentato - allegato al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

Preso Atto del Regolamento Comunale per il Servizio di Economato di P.M., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 02/02/1995 e successive modifiche apportate con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 07/08/2002 e con delibera di Consiglio Comunale n. 73 dell'11/11/2019;

Preso Atto del vigente regolamento di contabilità;

Preso Atto del vigente O.R.EE.LL.

PROPONE DI DETERMINARE

1. **di parificare** formalmente il Conto della gestione presentato in data 27/01/2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dall'Economo della P.M. l'Ispettore Capo **Di Maggio Caterina** per l'esercizio finanziario 2020 (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020)
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il Conto della gestione sopra citato al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
4. **di dare atto** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE – ANNO 2020

N° ordine	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI				SPESE EFFETTUATE			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATI PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONI PAGAMENTO	IMPORTO		
1	GENNAIO	ANTICIPAZIONE		GENNAIO			det. dir. n.25 del 20/01/20	
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
3	MARZO		1.670,00	MARZO	dal n. 1 al n. 8	€ 1.605,27		
4	APRILE			APRILE				
5	MAGGIO	LIQUIDAZIONE SPESE 1° TRIM.	1.605,27	MAGGIO	dal n. 9 al n. 19	€ 1.558,00	det. dir. n. 323 del 14/04/2020	
6	GIUGNO			GIUGNO	dal n. 20 al n. 23	€ 75,00		
7	LUGLIO			LUGLIO	dal n.24 al n.24	€ 10,00		
8	AGOSTO	LIQUIDAZIONE SPESE 2° TRIM.	1.633,00	AGOSTO	dal n.25 al n.29	€ 1.337,12	det. dir. n. 685 del 10/8/2020	
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE	dal n. 30 al n. 35	€ 284,06		
10	OTTOBRE			OTTOBRE	dal n.36 al n.36	€ 12,20	det. dir.n.915 del 12/10/2020	
11	NOVEMBRE	LIQUIDAZIONE SPESE 3° TRIM.	1.631,18	NOVEMBRE	dal n.37 al n.50	€ 1.230,31		
12	DICEMBRE	LIQUIDAZIONE SPESE 4° TRIM.	1.669,39	DICEMBRE		€ 426,88	det. dir.n.24 del 22/01/2021	
			TOTALE €				1.670,00	rev. n. 397 del 11.2.2021
			8.208,84				8.208,84	


L'ECONOMO DI P.M.
 Isp. Capo Caterina Di Maggio



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 15/03/2021

Il Responsabile dell'Area
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 15/03/2021

Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione *all'unanimità* espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

DELIBERA

1. **di parificare** formalmente il Conto della gestione presentato in data 27/01/2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dall'Economo della P.M. l'Ispettore Capo **Di Maggio Caterina** per l'esercizio finanziario 2020 (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020)
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il Conto della gestione sopra citato al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
4. **di dare atto** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000

e con la seguente separata votazione *all'unanimità*

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Dott. Ricupati Cristofaro

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-03-04 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 25-03-04

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Cristofaro Ricupati)

N. 13 Area SECONDA Data 15/03/2021		cf. n. 54 18-03-2021
--	---	-------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>48</u> del Reg. Data <u>25-03-2021</u>	OGGETTO	Parificazione rendiconto Economo Farmacia- Dottoressa Morena Marzia- anno 2020
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p>Bilancio _____</p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione _____ Programma _____</p> <p>Titolo _____ Macroaggregato _____</p> <p>Capitolo _____</p>		

L'anno duemila ventuno il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore 13.00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Pietro Puccio	/	
2) Componente Girolamo Billante	/	
3) Componente Rita Di Maggio		/
4) Componente Maria Giambona		/
5) Componente Aldo Sollami	/	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: ” **Parificazione rendiconto Economo Farmacia- Dottoressa Morena Marzia- anno 2020**”

Premesso che con determinazione del Sindaco n. 52 del 03/09/2018 sono state conferite le funzioni di Economo Farmacia Comunale alla dipendente Dottoressa **Marzia Morena**;

Preso Atto della determinazione del Responsabile dell'Area VI Farmacia Comunale n. 277 del 26/03/2020 avente per oggetto ”**Anticipazione somma all'Economo della Farmacia Comunale per la gestione del servizio economato per l'anno 2020**”, con la quale si anticipa all'Economo la somma di € 2.500,00 trimestrali con obbligo di rendicontazione;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area VI Farmacia Comunale n. 277 del 26/03/2020 avente per oggetto ”**Impegno somme per la gestione del servizio di economato 2020 della Farmacia Comunale**”, con la quale sono state determinate le somme da destinare alle minute spese di funzionamento della Farmacia Comunale, assegnando all'Economo Comunale le risorse necessarie;

Preso Atto delle determinazioni del Responsabile dell'Area VI Farmacia Comunale n. 682 del 10/08/2020, n. 994 del 6/11/2020 e n. 27 del 22/01/2021 relative alle approvazioni dei rendiconti delle spese sostenute dall'Economo della Farmacia Comunale nell'anno 2020;

Visto l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: “*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*”;

Visto il Conto della gestione dell'Economo della Farmacia Comunale Dottoressa Morena Marzia, allegato alla determina n. 49 del 28/01/2020;

Verificata la concordanza delle risultanze del Conto della gestione dagli stessi presentati - allegati al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

Preso Atto del Regolamento di Gestione del Servizio Farmaceutico Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/1997;

Preso Atto del vigente Regolamento di contabilità;

Preso Atto del vigente O.R.EE.LL;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione per il Servizio Economato Farmacia, dell'Economo Farmacia Comunale Dottoressa **Marzia Morena** per l'esercizio finanziario 2020 - periodo 01/01/2020 - 31/12/2020, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il Conto della Gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
4. **di dare atto** che il suddetto Conto della Gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

SERVIZIO ECONOMICO FARMACIA COMUNALE CAPACI - 2020

ANTICIPAZIONE RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA - PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		IMPORTO	
Ord	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	Mandato di pagamento N			
1° trim	ANTICIPAZIONE Somma Economico Farmacia Comunale		1° trim		
	Rimborso anticipazione 1° trimestre				
2° trim	ANTICIPAZIONE Somma Economico Farmacia Comunale	597,568,599	2° trim		
	Rimborso anticipazione 2° trimestre	2616			
		2617			
		2618			
3° trim	Rimborso anticipazione 3° trimestre	5357	3° trim		
		5358			
		5953			
4° trim	Rimborso anticipazione 4° trimestre	172	4° trim		
				TOTALE	7.884,80

CAPACI (PA) 21/1/2020

Il presente conto contiene n. 47 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'ECONOMO
W. Valle

VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODICO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		RIPORTO
segue	N. Buono Ordine	2.979,47
1° trim	acquisto farmaci ditta Health and Happiness	3 287,04
	spese bonifico	3-bis 9,00
	Raccolta, trasporto e cernita medicine scadute	4 107,76
	Acquisto sacchetti biodegradabili	5 259,86
	spese bonifico	5-bis 9,00
	Raccolta, trasporto e cernita medicine scadute	6 64,54
	servizi per connettività iperlan-installazione-cablaggio	7 368,84
	acquisto materiale per pulizia	8 5,50
	acquisto data logger temperatura/umidità	9 200,08
	spese bonifico	9-bis 9,00
	hd ssd polazione server	10 400,16
	acquisto materiale per pulizia	11 6,14
	acquisto timbro farmacia	1 € 14,50
	acquisto batterie data logger	2 € 16,50
	acquisto neon	3 € 33,00
	acquisto sostanze obbligatorie preparazione galenica	4 87,99
	spese bonifico	4-bis 9,00
	acquisto farmaci ditta Pediatrica Specialist	5 146,92
	spese bonifico	5-bis 9,00
	acquisto farmaci ditta Promofarmacia	6 352,50
	spese bonifico	6-bis 9,00
	Restituzione anticipazione economico	2.509,00
4° trim		
TOTALE		7.884,80

L'ECONOMO

Wolke

CAPACITÀ PAO 27/1/2024

Il presente conto contiene n. 47 registrazioni in n. 02 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

CAPI RESPONSABILI DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 15/03/2021

Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 15/03/2021

Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

DELIBERA

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione per il Servizio Economato Farmacia, dell'Economo Farmacia Comunale Dottoressa **Marzia Morena** per l'esercizio finanziario 2019 - periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il Conto della Gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
4. **di dare atto** che il suddetto Conto della Gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con la seguente separata votazione

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Dott. Ricupati Cristofaro

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. nubli.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Cristofaro Ricupati)

N. 14 Area SECONDA Data 15/03/2021		Rub 51 del 18-03-2021
---	---	-----------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>47</u> del Reg. Data <u>25-03-2021</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area VI Farmacia relativo all'esercizio finanziario 2020.
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p>Bilancio _____</p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione _____ Programma _____</p> <p>Titolo _____ Macroaggregato _____</p> <p>Capitolo _____</p>		

L'anno duemila ventuno il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 13 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Pietro Puccio	X	
2) Componente Girolamo Billante	X	
3) Componente Rita Di Maggio		X
4) Componente Maria Giambona		X
5) Componente Aldo Sollami	X	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: ” **Parificazione del “conto annuale” dell'agente contabile dell'Area VI Farmacia relativo all'esercizio finanziario 2020**”

Premesso che con diverse determinazioni del Sindaco sono state conferite le funzioni di Responsabile dell'Area Farmacia alla dipendente Dottoressa. **Marzia Morena**, che svolge le funzioni di agente contabile relativamente agli incassi per la vendita di farmaci;

Rilevato che dal rendiconto della Dottoressa. **Marzia Morena**, trasmesso in allegato alla determina di Area VI n. 49 del 28/01/2021, si evince che nel registro dei corrispettivi fiscali della farmacia sono stati registrati importi per **€. 328.098,73**, di cui **€. 149.539,80** dovuti ad incassi al banco per contanti, **€. 125.189,57** incassi assegni ASP ed **€. 53.369,36** dovuti ad incassi tramite POS;

Preso Atto della determinazione del Responsabile dell'Area VI Farmacia n. **49** del **28/01/2021**, relativa all'approvazione del conto annuale dell'Agente Contabile Dottoressa. **Marzia Morena** per l'anno **2020**;

Visto l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: “*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*”;

Verificata la concordanza delle risultanze del Conto della gestione dallo stesso presentato - allegato al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

Preso Atto del vigente Regolamento di contabilità;

Preso Atto dell'art. 227 del D. Lgs n. 267/2000;

Preso Atto del vigente O.R.EE.LL.

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2020 trasmesso in data 28/01/2020, dell'Agente Contabile Dottoressa. **Marzia Morena** (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020) relativo agli incassi per la vendita di farmaci, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
- 3. di trasmettere** il suddetto conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
- 4. di dare atto** che il suddetto conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
- 5. di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

RIEP x CASSA

Trattenute ENPAF, sindacali e convenzionali	differenza per errori o arrotond.
181,58	0,12
0,00	1,74
0,00	5,04
328,97	1,09
0,00	0,18
195,84	-0,24
349,94	0,30
0,00	1,75
438,90	1,95
196,30	-1,21
0,00	0,13
348,80	-10,85

anno 2020	Registro dei corrispettivi Totale	incassi Assegni A.S.P. PA	incassi da p.o.s. bancomat	Cassa netta al netto dei crediti da incassare	Tot. versato		note
					altri versam. o crediti inc.		
GENNAIO	27.297,19	9.705,07	4.628,66	12.781,88	12.782,00	0,00	
FEBBRAIO	13.325,80	0,00	3.550,54	9.775,26	9.777,00	0,00	
MARZO	26.419,61	11.670,47	279,18	14.469,96	14.475,00	0,00	
APRILE	34.019,21	16.277,11	4.589,22	12.823,91	12.825,00	0,00	
MAGGIO	17.813,28	0,00	5.060,46	12.752,82	12.753,00	0,00	
GIUGNO	26.106,97	10.943,79	4.137,10	10.830,24	10.830,00	0,00	
LUGLIO	41.414,18	18.361,36	6.580,18	16.122,70	13.743,00	0,00	€ 2.380,00 Buoni regionali
AGOSTO	16.376,24	0,00	4.892,99	11.483,25	11.485,00	0,00	
SETTEMBRE	48.099,30	27.255,81	5.708,54	14.696,05	14.698,00	0,00	
OTTOBRE	22.072,40	10.851,68	3.318,21	7.706,21	7.705,00	0,00	
NOVEMBRE	18.922,20	0,00	6.207,33	12.714,87	12.715,00	0,00	
DICEMBRE	36.232,35	18.083,95	4.416,95	13.382,65	10.981,80	0,00	€ 2.390,00 Buoni statale
TOTALI	328.098,73	123.149,24	53.369,36	149.539,80	144.769,80	0,00	

2.040,33 -0,00



ELENCO RICEVUTE DEI VERSAMENTI IN CONTANTE EFFETTUATI IN TESORERIA COMUNALE

	data	ricev. N	importo	
1	21/01/2020	123	6.665,00	inc.2,3,7,8,9,10,14,15,16 e 17 Gen 20
2	19/02/2020	360	6.117,00	inc.18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31 Gen 2020
3	19/02/2020	361	4.817,00	inc.3,6,7,8,9,10,11,12,13 e 14 Feb 2020
4	04/03/2020	537	4.960,00	inc.17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 e 29 Feb 2020
5	23/03/2020	48	10.000,00	inc 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20 Marzo 2020
6	06/04/2020	180	4.475,00	inc. 21,22,23,24,25,26,27,30 e 31 Marzo 2020
7	22/04/2020	243	8.505,00	inc.1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17 e 20 Aprile 2020
8	15/05/2020	403	4.320,00	inc. 21,22,23,24,27,28,29, e 30 Aprile 2020
9	15/05/2020	404	5.410,00	inc. 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12 e 13 Maggio 2020
10	05/06/2020	583	7.343,00	inc. 14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 e 29 Maggio 2020
11	16/06/2020	637	6.190,00	inc. 1,3,4,5,8,9,10,11,12 e 13 Giugno 2020
12	15/07/2020	894	4.640,00	inc. 14,15,16,17,18,19,29 e 30 Giugno 2020
13	27/07/2020	991	8.925,00	inc.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20 e 21Luglio 2020
14	17/08/2020	1183	4.818,00	inc. 22,23,24,25,26,27,28,29,30 e 31 luglio 2020
15	17/08/2020	1184	5.250,00	inc. 3,4,5,6,7,10 e 11 Agosto 2020
16	17/09/2020	1420	6.235,00	inc. 12,13,14,15,16,25,26,27,28 e 31 Agosto 2020
17	17/09/2020	1421	6.683,00	inc. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 14Settembre 2020
18	13/11/2020	1873	8.015,00	inc.15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29 e 30 Settembre 2020
19	13/11/2020	1871	7.705,00	inc. Ottobre 2020
20	13/11/2020	1872	4.015,00	inc.2,3,4,5,6,7,8 e 9 Novembre 2020
21	15/12/2020	2109	8.700,00	inc.10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29 e 30 Nov.2020
22	15/12/2020	2110	3.400,00	inc. 1,2,3,4,7 e 9 Dicembre 2020
23	14/01/2021	52	7.581,80	inc.10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 e 24 Dicembre 2020
			144.769,80	Tot. Versato anno 2020



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 15/03/2021

Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 15/03/2021

Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

DELIBERA

- 1. di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2019 trasmesso in data 28/01/2020, dell'Agente Contabile Dottoressa. **Marzia Morena** (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020) relativo agli incassi per la vendita di farmaci, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
- 3. di trasmettere** il suddetto conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
- 4. di dare atto** che il suddetto conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
- 5. di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con la seguente separata votazione

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Dot. Ricupati Cristofaro

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Rea. nuhhl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-03-2024 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 25-03-2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Proposta N° 68
Area: **SECONDA**
Data 19/03/2021



COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

AREA SECONDA Finanziaria e Risorse Umane

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>270</u> del Reg. Data <u>22/03/2021</u>	OGGETTO	Art. 230, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Aggiornamento annuale degli inventari: beni mobili e immobili - Anno 2020.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II Rag. Francesco Paolo Di Maggio		NOTE

L'anno duemila ventuno il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n°10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Art. 230, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Aggiornamento annuale degli inventari: beni mobili e immobili - Anno 2020”**

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 13 del 1/02/2019 la Giunta Municipale ha affidato allo scrivente Responsabile il servizio Patrimonio (inventario beni mobili e immobili);

PREMESSO che l'art. 230, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 testualmente recita:” Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari;

DATO ATTO che tale aggiornamento deve avvenire in concomitanza con l'approvazione del Rendiconto di Gestione costituendo lo Stato Patrimoniale elemento costitutivo dello stesso;

RITENUTO dover procedere all'aggiornamento dello stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio 2018, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 194/96;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Patrimonio:

- ha apportato agli inventari dell'Ente le variazioni relativamente alla gestione condotta nel corso dell'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i cui dati sono stati regolarmente trascritti nella contabilità patrimoniale dell'Ente, dall'Economo Comunale;
- ha predisposto i relativi prospetti che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di dover approvare le risultanze conseguenti alle variazioni apportate agli inventari dell'Ente, al fine di consentire la successiva redazione del Conto del Patrimonio dell'esercizio finanziario 2020;

VISTI i gli allegati al presente atto A) situazione patrimoniale beni mobili, B) consistenza inventario di beni mobili, C) situazione patrimoniale beni immobili e D) consistenza inventario di beni immobili;

PRESO ATTO della situazione patrimoniale inventario beni mobili, per l'anno 2020, comportante una consistenza finale di **€. 20.774,73**;

PRESO ATTO della situazione patrimoniale inventario beni immobili, per l'anno 2020, comportante una consistenza finale di **€. 2.101.414,83**;

PRESO ATTO del vigente O.R.EE.LL.

PRESO ATTO del vigente regolamento di contabilità;

PRESO ATTO del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **Di approvare** l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili, ricostruito alla chiusura dell'esercizio 2020, secondo le disposizioni di cui all'art. 230 del D. Lgs. 267/2000;
2. **Di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020;
3. **Di provvedere**, altresì, all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili alla chiusura dell'esercizio 2020 comportante una consistenza finale di **€. 20.774,73** e all'aggiornamento dei beni immobili alla chiusura dell'esercizio 2020 comportante una consistenza finale di **€. 2.101.414,83**, ai fini del successivo esame ed approvazione del conto del patrimonio da parte del Consiglio Comunale;

Capaci, li 19/03/2021

Il Responsabile del procedimento
L'Economo Comunale
Rag. Salvatore Erasmo Pagano



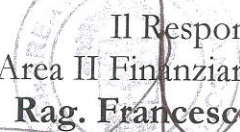
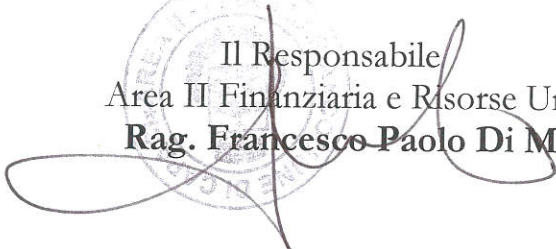
IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Responsabile
Area II Finanziaria e Risorse Umane
Rag. Francesco Paolo Di Maggio



COMUNE DI CAPACI (PA)

All. A

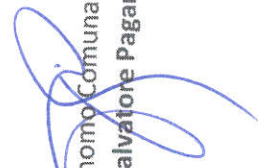
Situazione Patrimoniale

31/12/2020

pagina 1

Categoria	Anno 2020									
	Consistenza iniziale		aumenti		Diminuzioni		Ammort. Annuo		Consistenza finale	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI	314	4.064,79	0	0,00	0	0,00	812,96	314	3.251,83	
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	336	6.478,54	0	0,00	0	0,00	1.295,71	336	5.182,83	
AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	38	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	38	0,00	
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.372	3.103,32	0	0,00	0	0,00	496,53	1.372	2.606,79	
UNIVERSALITA' DI BENI - PATRIMONIO INDISPONIBILE	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	100	0,00	
UNIVERSALITA' DI BENI - PATRIMONIO DISPONIBILE	1	426,55	0	0,00	0	0,00	213,27	1	213,28	
BENI ARTISTICI E ARCHEOLOGICI	3	9.520,00	0	0,00	0	0,00	0,00	3	9.520,00	
Totali	2.164	23.593,20	0	0,00	0	0,00	2.818,47	2.164	20.774,73	

L'Economo Comunale
Rag. Salvatore Pagano



COMUNE DI CAPACI (PA)

CONSISTENZA INVENTARIO BENI MOBILI

31/12/2020

Categoria	Beni	Valore Acquisto	Fondo Ammort.		Valore Attuale
			Totale	di cui Amm. Di Eserc	
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	336	166.100,36	160.917,53	0,00	5.182,83
AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	38	639.919,79	639.919,79	0,00	0,00
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.372	234.164,59	231.557,80	69,16	2.606,79
UNIVERSALITA' DI BENI - PATRIMONIO INDISPONIBILE	100	2.776,00	2.776,00	0,00	0,00
UNIVERSALITA' DI BENI - PATRIMONIO DISPONIBILE	1	4.265,50	4.052,22	0,00	213,28
BENI ARTISTICI E ARCHEOLOGICI	3	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00
MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI	314	104.738,99	101.487,16	20,48	3.251,83
Totali	2.164	1.161.485,23	1.140.710,50	89,64	20.774,73

L'Economo Comunale
Rag. Salvatore Pagano

COMUNE DI CAPACI (PA)

31/12/2020

Situazione Patrimoniale

CLASSE - TIPO IMMOBILE	Anno 2020									
	Consistenza iniziale		aumenti		Diminuzioni		Ammortamento		Valore Residuo	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
BDE	19	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BDE	124	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BDI	16	214.858,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BDI	21	487.204,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BIN	19	925.174,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BIN	324	539.169,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Totali Generali	523	2.166.407,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.101.414,83

L'Economo Comunale

Rag. Salvatore Erasmo Pagano

COMUNE DI CAPACI (PA)

CONSISTENZA INVENTARIO BENI IMMOBILI

31/12/2020

pagina 1

CLASSE - TIPO IMMOBILE		Anno 2020					
		Beni	Importo	Fondo Ammort.	di cui Ammort. Annuo	Valore Attuale	
BDE	Altro	19	0,00	0,00	0,00	0,00	
BDE	Strada/Piazza/Ponte	124	0,00	0,00	0,00	0,00	
BDI	Fabbricato	16	598.659,02	390.246,06	6.445,76	208.412,96	
BDI	Terreno	21	582.619,56	110.031,20	14.616,13	472.588,36	
BIN	Fabbricato	19	2.577.806,17	1.680.386,78	27.755,24	897.419,39	
BIN	Terreno	324	957.392,53	434.398,41	16.175,08	522.994,12	
Totali		523	4.716.477,28	2.615.062,45	64.992,21	2.101.414,83	

L'Economo Comunale

Rag. Salvatore Erasmo Pagano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Rag. F.sco Paolo Di Maggio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)
