

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1475 DEL 23/07/2020

Settore Programmazione Economico Finanziaria, Aziende Partecipate, Economato, Tributi, Sistemi Informativi, Risorse Umane

OGGETTO: CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2019. PARIFICAZIONE.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 98 del 17 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e documenti allegati (art. 11 del D.Lgs. 118/2011);

**Visto** l'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce l'obbligo di rendere il conto della propria gestione da parte del Tesorierie e di 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;

**Considerato** che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 quater del D.Lgs. n. 154/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/08, i suddetti soggetti, ai sensi degli artt. 226 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sono tenuti a rendere il conto della loro gestione agli enti locali che entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto lo trasmettono alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;

**Ritenuto** di dover provvedere, con formale provvedimento, alla parificazione dei conti resi dagli Agenti Contabili per l'esercizio finanziario 2019;

**Visto** che il Tesoriere Comunale - Intesa SanPaolo S.p.A. - ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, che presentava un saldo di fatto per € **17.608.004,56** al 31.12.2019 ( **Allegato A**), partendo da:

Fondo di cassa al 01.01.2019 di € 7.365.266,76

Riscossioni € 155.007.519,42

Pagamenti € 144.764.781,62

Per cui la situazione di cassa al 31.12.2019 risulta correttamente allineata.

**Tenuto conto** che i seguenti agenti contabili interni hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2019 redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996:

AGENTE CONTABILE	SETTORE DI GESTIONE	ESTREMI TRASMISSIONE CONTO
------------------	---------------------	----------------------------

		<b>DELLA GESTIONE 2019</b>
Campanale Vito	Settore Vigilanza e Protezione Civile Nominato con Delibera n. 283 del 19.10.2012	Trasmissione prot. 0003555 del 15/01/2020 del Responsabile Area Vigilanza (Allegato B)
Dott. Pizzolorusso Maurizio	Direzione mercato generale ortofrutticolo: Pedaggio – plateatico – abbonamenti – pesa pubblica	Trasmissione prot. 0001309 del 08/01/2020 (Allegato C)
Loconte Pasquale	Servizio Economato	Trasmissione prot. 0005852 del 21.01.2020 (Allegato D)
Porro Francesco	Servizio Personale: Buoni pasto	Trasmissione prot. 0059155 del 21/07/2020 (Allegato E)

**Vista** la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'ente;

**Accertata** la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente;

**Dato atto** che sui conti degli agenti contabili l'organo di revisione non ha effettuato le verifiche previste dall'art. 223, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Ritenuta** la propria competenza in qualità di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, giusta Decreto Sindacale n. 836 del 14.05.2019;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento comunale sui controlli interni;

#### **DETERMINA**

**1) di prendere atto che:**

- Il Tesoriere comunale - Intesa SanPaolo S.p.A. - ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, che presentava un saldo di fatto per € **17.608.004,56** al 31.12.2019;
- gli agenti contabili a materia e a denaro di seguito elencati hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2019 unitamente a tutti i documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000:

<b>AGENTE CONTABILE</b>	<b>SETTORE DI GESTIONE</b>	<b>ESTREMI TRASMISSIONE CONTO DELLA GESTIONE 2019</b>
-------------------------	----------------------------	---

Campanale Vito	Settore Vigilanza e Protezione Civile Nominato con Delibera n. 283 del 19.10.2012	Trasmissione prot. 0003555 del 15/01/2020 del Responsabile Area Vigilanza (Allegato B)
Dott. Pizzolorusso Maurizio	Direzione mercato generale ortofrutticolo: Pedaggio – plateatico – abbonamenti – pesa pubblica	Trasmissione prot. 0001309 del 08/01/2020 (Allegato C)
Loconte Pasquale	Servizio Economato	Trasmissione prot. 0005852 del 21.01.2020 (Allegato D)
Porro Francesco	Servizio Personale: Buoni pasto	Trasmissione prot. 0059155 del 21/07/2020 (Allegato E)

2) **di parificare** i conti della gestione di cui al precedente punto 1) dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente;

3) **di sottoporre** i conti della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello, con i poteri del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;

4) **di inviare**, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

5) **di dare atto** che il presente provvedimento, non comportando alcun impegno di spesa, non necessita di parere di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii.;

6) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

8) **di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 97/2016.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1475 DEL 23/07/2020**

**OGGETTO: CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2019. PARIFICAZIONE.**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**Il Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Aziende Partecipate, Economato, Tributi, Sistemi Informativi, Risorse Umane**  
Vincenza Fornelli / INFOCERT SPA

---

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Andria"*

---

ALL. A

Oggetto: conto del tesoriere esercizio finanziario 2019 - versione definitiva

Si fa seguito alla vostra richiesta di elaborare la versione definitiva del conto del tesoriere a seguito delle sistemazioni richiesteci dopo la resa di cui al comma 1, dell'art. 226 del TUEL, per inoltrarvi, in allegato debitamente sottoscritto con firma digitale dal Tesoriere il conto del tesoriere (allegato 17) e la restante seguente documentazione:

- lista mandati e reversali
- elenco variazioni di bilancio del 2019

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

COMUNE DI ANDRIA	E
Protocollo Generale della Città' di Andria	
Protocollo N. 0013162/2020 del 11/02/2020	



## RENDICONTO DEL TESORIERE

IL TESORIERE  
UNTESA SANPAOLO S.P.A.





ALL. B



COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
Andria (BT) - Via Tiziano - Tel. 0883290516

Andria, 15/01/2020

**Al Presidente  
del Collegio dei Revisori dei Conti**

**e p. c. Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Trasmissione conto della gestione dell'agente contabile Campanale Vito  
anno 2019.**

Si trasmette, in allegato, conto della gestione dell'agente contabile Campanale Vito,  
nominato in data 19/10/2012 a seguito di delibera G.C. n. 283, relativo all'anno 2019.



Il Responsabile Area Vigilanza  
Comandante della P.M.  
Ten. Col. Dott. Riccardo ZINGARO

COMUNE DI ANDRIA  
Protocollo Generale della Città di Andria  
Protocollo N. 0003555/2020 del 15/01/2020



Città  
di ANDRIA

Settore VIGILANZA e PROTEZIONE CIVILE - OSSERVATORIO SICUREZZA

N.	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	PERIODO RISCOSSIONE		RICEVUTA N.		IMPORTO		VERSAMENTO IN TESORERIA		
		DAL	AL	DAL	AL	RISCOSSO EURO	DATA	RIC. N.	IMPORTO	
1	Sanzioni Codice della Strada	01/01/2019	31/01/2019	1	10	536,60	15/02/2019	0000725	536,60	
2	Sanzioni Codice della Strada	01/02/2019	28/02/2019	11	30	28,00	18/04/2019	0002131	28,00	
3	Sanzioni Codice della Strada	01/03/2019	31/03/2019	31	48	35,10	18/04/2019	0002131	35,10	
4	Sanzioni Codice della Strada	01/04/2019	30/04/2019	49	55	9,90	05/07/2019	0003506	9,90	
5	Sanzioni Codice della Strada	01/05/2019	31/05/2019	56	66	39,90	05/07/2019	0003506	39,90	
6	Sanzioni Codice della Strada	01/06/2019	30/06/2019	67	85	92,86	05/07/2019	0003506	92,86	
7	Sanzioni Codice della Strada	01/07/2019	31/07/2019	86	101	83,20	08/10/2019	0005024	83,20	
8	Sanzioni Codice della Strada	01/08/2019	31/08/2019	102	110	39,20	08/10/2019	0005024	39,20	
9	Sanzioni Codice della Strada	01/09/2019	30/09/2019	111	117	17,10	08/10/2019	0005024	17,10	
10	Sanzioni Codice della Strada	01/10/2019	31/10/2019	118	128	127,70	14/01/2020	0000143	127,70	
11	Sanzioni Codice della Strada	01/11/2019	30/11/2019	129	147	29,70	14/01/2020	0000143	29,70	
12	Sanzioni Codice della Strada	01/12/2019	31/12/2019	148	150	69,80	14/01/2020	0000143	69,80	
TOTALE RISCOSSO €.						1.109,06	TOTALE VERSATO €.			
							1.109,06			

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

Andria, 15/01/2020



L'AGENTE CONTABILE

Campanale Vito

ALL. ②



**SETTORE 1  
DIREZIONE MERCATO GENERALE  
ORTOFRUTTICOLO**

Andria, come da protocollo informatico

Prot. GEN. come da protocollo informatico

**Titolo 08**

**Classe 05**

**OGGETTO: TRASMISSIONE PROSPETTO INTROITI ANNO 2019.**

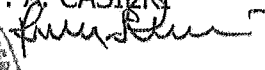
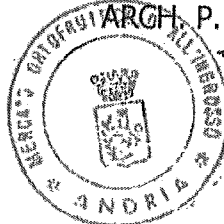
**AL PRESIDENTE  
DEL COLLEGIO REVISORI CONTI**  
collegiorevisori@cert.comune.andria.bt.it

e, p.c. **AL SETTORE FINANZIARIO**  
finanziario@cert.comune.andria.bt.it

In allegato alla presente si trasmette il prospetto degli introiti di cassa, distinto per tipologia di corrispettivo relativo all'annualità 2019, per i Vostri consequenziali adempimenti.

Distinti saluti.

COMUNE DI ANDRIA  
Protocollo Generale della Città di Andria  
Protocollo N. 0001309/2020 del 08/01/2020

**IL DIRIGENTE**  
**ARCH. P. A. CASIERI**  
  


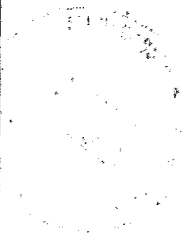
**SETTORE 1**  
**DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO**



CITTÀ  
DI ANDRIA

ANNO 2019	PEDAGGIO	PLATEATICO	ABBONAMENTI
GENNAIO	3.074,50	1.878,10	1.455,00
FEBBRAIO	3.451,50	2.006,90	920,00
MARZO	4.944,50	2.246,30	360,00
APRILE	5.136,50	1.971,90	0,00
MAGGIO	10.671,50	2.306,50	680,00
GIUGNO	12.440,00	1.899,10	680,00
LUGLIO	12.118,00	2.396,10	860,00
AGOSTO	9.490,00	1.954,40	560,00
SETTEMBRE	8.628,00	2.183,30	640,00
OTTOBRE	9.352,00	2.576,00	840,00
NOVEMBRE	8.320,00	2.592,10	880,00
DICEMBRE	7.146,00	2.461,90	760,00
TOTALE PARZIALE	94.772,50	26.472,60	8.635,00
TOTALE GENERALE		129.880,10	

IL DIRETTORE  
MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO  
dott. Maurizio Pizzolorusso



AU. D



CITTÀ  
DI ANDRIA

Settore VI  
Servizio Economato

Al Dirigente del Settore VI  
dr. Vincenza Fornelli

S E D E

Oggetto: invio modello riepilogativo della gestione delle spese e delle entrate anno 2019.

Allegato alla presente, si invia copia del modello riepilogativo della gestione delle spese e delle entrate del Servizio Economato per l'anno 2019.

Andria, 21/02/2020

L'Economo Comunale  
Pasquale Loconte

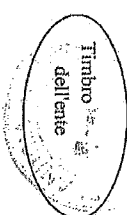
COMUNE DI ANDRIA  
Protocollo Generale della Città di Andria  
Protocollo N. 0005852/2020 del 21/01/2020

N.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO		PERIODO E TIPOLOGIA	REVERSALI		DELIBERAZIONE	DI SCARICO
ORDINE	USCITE	PAGAMENTI NN.	IMPORTO	ENTRATE	NN.	IMPORTO		
1	GENNAIO	dai n. 1179 al n. 1181 del 18/02/2019	€ 2.182,24	GENNAIO	dai n. 424 al n. 442 del 15/02/2019	€ 149.300,46	D.D. n. 662 del 15/02/2019	
2	FEBBRAIO	dai n. 2053 al n. 2073 del 15/03/2019	€ 6.080,24	FEBBRAIO	dai n. 844 al n. 859 del 12/03/2019	€ 227.609,58	D.D. n. 1108 del 15/03/2019	
3	MARZO	dai n. 3147 al n. 3170 del 05/04/2019	€ 9.484,03	MARZO	dai n. 1138 al n. 1155 del 02/04/2019	€ 190.359,97	D.D. n. 1331 del 05/04/2019	
4	APRILE	dai n. 3733 al n. 3757 del 10/05/2019	€ 4.156,80	APRILE	dai n. 1753 al n. 1768 del 02/05/2019	€ 154.305,06	D.D. n. 1557 del 09/05/2019	
5	MAGGIO	dai n. 4859 al n. 4877 del 24/06/2019	€ 3.927,46	MAGGIO	dai n. 2434 al n. 2449 del 05/06/2019	€ 147.989,96	D.D. n. 2029 del 13/06/2019	
6	GIUGNO	dai n. 5304 al n. 5326 del 22/07/2019	€ 4.988,09	GIUGNO	dai n. 2945 al n. 2961 del 01/07/2019	€ 77.775,06	D.D. n. 2296 del 22/07/2019	
7	LUGLIO	dai n. 5413 al n. 5433 del 02/08/2019	€ 2.364,81	LUGLIO	dai n. 3510 al n. 3523 del 01/08/2019	€ 87.187,72	D.D. n. 2394 del 01/08/2019	
8	AGOSTO	dai n. 6538 al n. 6560 del 13/11/2019	€ 4.581,66	AGOSTO	dai n. 3837 al n. 3849 del 03/09/2019	€ 54.831,81	D.D. n. 3420 del 13/11/2019	
9	SETTEMBRE	dai n. 6561 al n. 6577 del 13/11/2019	€ 2.589,44	SETTEMBRE	dai n. 4680 al n. 4694 del 07/11/2019	€ 74.857,31	D.D. n. 3421 del 13/11/2019	
10	OTTOBRE	dai n. 6578 al n. 6580 del 13/11/2019	€ 536,76	OTTOBRE	dai n. 5426 al n. 5441 del 12/11/2019	€ 78.682,99	D.D. n. 3422 del 13/11/2019	
11	NOVEMBRE	dai n. 6922 al n. 6952 del 10/12/2019	€ 13.498,75	NOVEMBRE	dai n. 6213 al n. 6227 del 02/12/2019	€ 66.619,18	D.D. n. 3679 del 05/12/2019	
12	DICEMBRE	dai n. 21 al n. 40 del 21/01/2020	€ 12.516,64	DICEMBRE	dai n. 44 al n. 59 del 21/01/2020	€ 57.616,04	D.D. n. 72 del 17/01/2020	
Andria li, 21/01/2020			TOTALE..... € 66.906,92		TOTALE..... € 1.367.135,14			

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

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'ECONOMO



ALL. (E)

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Piazza Umberto I – 76123 - ANDRIA

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290306 - Fax. 0883/290225

**SERVIZIO RISORSE UMANE**

**Al Presidente  
del Collegio Revisori Conti  
[collegiorevisori@cert.comune.andria.bt.it](mailto:collegiorevisori@cert.comune.andria.bt.it)**

Al Dirigente Settore VI  
Comune di Andria  
dott.ssa Vincenza FORNELLI  
[finanziario@cert.comune.andria.bt.it](mailto:finanziario@cert.comune.andria.bt.it)

**OGGETTO:** Buoni pasto erogati al personale comunale nell'anno 2019.

Con la presente, di seguito alla richiesta verbale della dirigente in indirizzo, si comunica che nell'anno 2019 al personale comunale sono stati complessivamente erogati **n.21.082** buoni pasto a titolo di rientro ordinari nelle giornate di martedì e di giovedì e a titolo di rientro per lavoro straordinario effettuati, come da certificazioni in atti dello scrivente Ufficio.

Tanto si trasmette per gli adempimenti consequenziali.

Distinti saluti

Andria 21.7.2020

**Il Dirigente ad interim  
Servizio Risorse Umane  
dott.ssa Ottavia MATERA  
(firmato digitalmente)**

