



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 114

DEL 28/04/2023

L'anno **duemilaventitré** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **12:10** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	FIORAVANTI MARCO		Si
Vice Sindaco	SILVESTRI GIOVANNI	Si	
Assessore	BRUGNI MASSIMILIANO		Si
Assessore	CARDINELLI MARCO	Si	
Assessore	CORRADETTI DARIO	Si	
Assessore	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA		Si
Assessore	STALLONE DOMENICO	Si	
Assessore	VALLESI MONIA	Si	
Assessore	VOLPONI MARIA LUISA	Si	

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 3

Presiede il Vice Sindaco **SILVESTRI GIOVANNI**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. VINCENZO PECORARO**

OGGETTO:

PARIFICAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE COMUNALE UNICREDIT S.p.A. ESERCIZIO 2022

LA GIUNTA

PREMESSO che l'art. 226, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 TU degli Enti Locali, così come modificato dall'art. 2-quater comma 6, lett. I) del D.L. 7 Ottobre 2008 n. 154, convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 2008 n. 189, prevede che il tesoriere, ai sensi dell'art. 93 del medesimo D. Lgs. 267/2000, provvede a rendere entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il conto della propria gestione di cassa all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 226, comma 2, del TUEL, il conto di cui sopra deve essere redatto dal tesoriere sul modello di cui all'allegato n. 17 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al quale devono essere allegati:

- a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa;
- b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
- c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime;
- d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti;

VISTO il punto n. 11.11 del Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale il Rendiconto del Tesoriere ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando quindi, distinti per residuo e competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dallo stesso;

PRESO ATTO che:

- in data 22.03.2013, a seguito di procedura concorsuale di selezione ad evidenza pubblica, è stata stipulata la convenzione Rep. n. 29063 per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Ascoli Piceno con l'Unicredit S.p.A. per il periodo 01.03.2013 al 28.02.2015;
- in data 25.02.2015, con determina dirigenziale n. 258/2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della suddetta convenzione, è stata prevista la proroga, per ulteriori due anni ai medesimi patti e condizioni derivanti dall'aggiudicazione del servizio;
- in data 15.02.2017, con atto n. 17, la Giunta Comunale ha espresso formale indirizzo al fine di prorogare con l'Unicredit S.p.A. la convenzione di tesoreria agli stessi patti e condizioni e modalità di quello in essere nelle more dell'espletamento della gara per la scelta del contraente e comunque entro il 31.12.2017;
- in data 19.12.2017, con delibera n. 56 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione al fine di indire una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria;
- in data 21.12.2017, con determina n. 254/2017 è stato prorogato il servizio di Tesoreria all'Unicredit S.p.A. per sei mesi, dal 01.01.2018 al 30.06.2018;
- in data 17.04.2018, con determina n. 1055/2018, è stata indetta una procedura ristretta per l'affidamento del servizio di tesoreria e approvato il relativo bando di gara;
- la suddetta procedura non ha consentito l'aggiudicazione del servizio in quanto la gara è andata deserta;
- in data 30.05.2018, con determina n. 1533/2018, è stato prorogato il servizio di tesoreria all'Unicredit S.p.A. fino all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del nuovo schema di convenzione per l'indizione della nuova gara;
- in data 22.10.2018, con delibera di Consiglio Comunale n. 37 è stato approvato il nuovo schema di convenzione per l'indizione di una nuova gara ad evidenza pubblica nonché prorogato il servizio di tesoreria per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara;
- in data 30.05.2019, con determina dirigenziale n. 1556/2019, è stata indetta una gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria e approvato il relativo bando di gara;

- in data 05.06.2019 è stata indetta una gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria con scadenza 10.07.2019 per la ricezione delle offerte, e con la seduta pubblica digitale nella giornata del 11.07.2019;
- in data 28.01.2020 con determina dirigenziale n. 219/2020 è stata aggiudicata la gara del servizio di tesoreria all'UNICREDIT S.p.A. per la durata di quattro anni;
- in data 06.03.2020 con determina dirigenziale n. 644 si è proceduto all'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale dal 1 Marzo 2020 all'Unicredit S.p.A. – Esecuzione anticipata in via d'urgenza di cui alla gara, precedentemente indetta;
- in data 10.09.2020 è stata stipulata la convenzione di Tesoreria con l'Unicredit S.p.a., Rep. n. 29302, per il periodo dal 10.09.2020 al 09.09.2024;

CONSIDERATO che il Tesoriere Comunale Unicredit S.p.a. ha provveduto a rendere il conto della propria gestione relativamente all'anno 2022, nei termini di legge;

TENUTO CONTO che l'organo di revisione dell'ente ha provveduto ad effettuare le verifiche contabili di cassa previste dall'art.223, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con verbale n. 1 del 24.01.2023;

TENUTO CONTO che con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 13.04.2023 l'Amministrazione Comunale ha nominato il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 139 cgc la sottoscritta Dr.ssa Cristina Mattioli, Dirigente Settore 4 Bilancio, Equità Fiscale, Servizi al Cittadino e Farmacie, la quale ha provveduto ad espletare la fase di controllo del conto reso dal Tesoriere Unicredit S.p.A., ha verificato la conformità e la corrispondenza dello stesso con le scritture contabili dell'ente, ed ha apposto il visto di regolarità proponendo alla Giunta Comunale l'approvazione della parifica del conto del Tesoriere Comunale/Unicredit S.p.A.;

DATO ATTO:

- della competenza della Dirigente Dr.ssa Cristina Mattioli ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 2 del 02.02.2023;
- che l'Amministrazione Comunale ha nominato con delibera n. 96/2023 il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 139 del c.g.c. la Dr.ssa Cristina Mattioli;
- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è la Dirigente del Settore 4 Bilancio Equità Fiscale Farmacie la Dr.ssa Cristina Mattioli;

RITENUTO, pertanto, procedere alla parificazione delle risultanze contabili del Tesoriere con le scritture contabili del Comune di Ascoli Piceno relativamente al fondo cassa;

VISTE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 16.03.2023 avente per oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2023-2025. Approvazione";
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30.03.2023 avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario relativo al triennio 2023/2025. Determinazioni";
- la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 06.04.2023 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023–2025 in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 6 D.L. 9 Giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 Agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 Giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 Giugno 2022, n. 132. – Approvazione";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 13.04.2023 avente per oggetto: "Nomina del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 139 cgc";
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il T.U. degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile che si allegano in calce

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare quanto espresso nelle premesse e nel documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto dell'avvenuta resa del conto della gestione di cassa da parte del tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.A. per l'esercizio finanziario 2022, conservato agli atti dell'ufficio;
- 3) di approvare la parificazione del Conto del Tesoriere/Unicredit S.p.A. dell'ente, con le scritture contabili le cui risultanze sono di seguito riportate:

Fondo di cassa al 01/01/2022 (a)	E 27.793,277,04
Riscossioni di competenza	E 91.343.190,36
Riscossioni di residui	E 18.437.748,50
Totale riscossioni (b)	E 109.780.938,86
Pagamenti di competenza	E 90.950.242,83
Pagamenti di residui	E 10.206.507,71
Totale pagamenti (c)	E 101.156.750,54
Fondo di cassa al 31/12/2022 (a+b-c)	E 36.417.465,36
di cui: Quota vincolata del fondo di cassa	E 28.646.211,19
Quota vincolata utilizzata e non reintegrata al 31.12.2022	E 0,00
Totale quota vincolata al 31/12/2022	E 28.646.211,19

- 4) di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario 2022;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 s.m.i. ed ai sensi dell'art. 139 c.g.c. è la Dirigente del Settore n. 4, Bilancio, Equità Fiscale, Farmacie e Servizi al Cittadino, Dr.ssa Cristina Mattioli;
- 6) di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Marche, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto della gestione 2022.
- 7) di dichiarare con separata votazione unanime palese il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 18 del 27/04/2023

Oggetto: PARIFICAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE COMUNALE UNICREDIT S.p.A. ESERCIZIO 2022

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

Responsabile SETTORE 4 - BILANCIO EQUITA' FISCALE FARMACIE

MATTIOLI CRISTINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Rif.to proposta delibera: 18 del 27/04/2023

Oggetto: PARIFICAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE COMUNALE UNICREDIT S.p.A. ESERCIZIO 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario, MATTIOLI CRISTINA per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 28/04/2023 prescritto dall'art.49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 ha espresso il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MATTIOLI CRISTINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE SILVESTRI GIOVANNI	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
---	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

alla Determinazione avente per oggetto:

Oggetto: Parificazione del conto della gestione del Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A. - Esercizio 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che l'art. 226, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 TU degli Enti Locali, così come modificato dall'art. 2-quater comma 6, lett. D) del D.L. 7 Ottobre 2008 n. 154, convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 2008 n. 189, prevede che il tesoriere, ai sensi dell'art. 93 del medesimo D. Lgs. 267/2000, provvede a rendere entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il conto della propria gestione di cassa all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 226, comma 2, del TUEL, il conto di cui sopra deve essere redatto dal tesoriere sul modello di cui all'allegato n. 17 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al quale devono essere allegati:

- a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa;
- b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
- c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime;
- d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti;

CONSIDERATO che il Tesoriere Comunale Unicredit S.p.a. ha provveduto a rendere il conto della gestione di cassa relativamente all'anno 2022, nei termini di legge;

TENUTO CONTO che con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 13.04.2023 l'Amministrazione Comunale ha nominato il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 139 cgc la sottoscritta Dr.ssa Cristina Mattioli, Dirigente Settore 4 Bilancio, Equità Fiscale, Servizi al Cittadino e Farmacie, la quale ha provveduto ad espletare la fase di controllo del conto reso dal Tesoriere Unicredit S.p.A., ha verificato la conformità e la corrispondenza dello stesso con le scritture contabili dell'ente, ed ha apposto il visto di regolarità proponendo alla Giunta Comunale l'approvazione della parifica del conto del Tesoriere Comunale/Unicredit S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, procedere alla presa d'atto dell'avvenuta resa del conto di gestione di cassa del Tesoriere Comunale, redatto sugli appositi modelli i cui originali sono conservati agli atti d'ufficio, e all'approvazione della parifica del suddetto conto con le scritture contabili dell'ente, il Responsabile del procedimento

PROPONE

alla Giunta Comunale di prendere atto dell'avvenuta resa del conto di gestione di cassa del Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A. per l'esercizio 2022, di procedere all'approvazione della parifica dello stesso al fine di effettuare il deposito presso la Sezione Giurisdizionale per le Marche.