



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 : Area Attivita' Finanziarie

**INTEGRAZIONE DT 86 DEL 07.02.2022 PRESA D'ATTO
RENDICONTI PER L'ANNO 2021 DEGLI AGENTI CONTABILI
REDATTI AI SENSI DELL'ART. 233 DEL D.LGS. N. 267/2000**

Nr. Progr. **282**

Data **06/06/2022**

Proposta **290**

Copertura Finanziaria ☐

Visto:

Data 06/06/2022

IL RESPONSABILE DI AREA

DOTT.SSA ATTILIA CASTIGLIONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
INTEGRAZIONE DT 86 DEL 07.02.2022 PRESA D'ATTO RENDICONTI PER L'ANNO 2021 DEGLI
AGENTI CONTABILI REDATTI AI SENSI DELL'ART. 233 DEL D.LGS. N. 267/2000

LA RESPONSABILE DELL'AREA
ATTIVITA' FINANZIARIE

Richiamati gli artt. 93 e 233 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche di legge, i quali dispongono che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'Economo e gli altri agenti contabili rendono il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente da trasmettere alla competente sezione della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto altresì l'art. 226 "Conto del Tesoriere":

1. 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.
2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
 - 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.

Dato atto che:

- Il servizio di Tesoreria è affidato alla Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate ;
- Il Tesoriere ha provveduto a rendere al Comune il conto della propria gestione relativa all'anno 2021, trasmettendo il rendiconto entro il 31.01.2022;

Verificata la completezza documentale e la rispondenza dei valori di cassa riportati nei conti degli agenti contabili, dell'economo e del Tesoriere con le scritture contabili dell'Ente;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 27/10/2015, con la quale venivano individuati i dipendenti agenti contabili - riscuotitori speciali, e si prendeva atto del decreto sindacale n. 10 del 29/05/2015 che individua la Sig.ra Benedetto Liliana quale Economo comunale a decorrere dal 01/06/2015;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 20/06/2017 "Modifica elenco agenti contabili a seguito riorganizzazione aree.";

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 23/01/2018 "Modifica deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 20.06.2017 avente per oggetto: "Modifica elenco agenti contabili a seguito riorganizzazione aree.";

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 08/05/2018 "Modifica deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 20.06.2017 già modificata con atto Giunta Comunale n. 7 del 23.01.2018. Individuazione agenti contabili interni.";

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 03/09/2019 "Individuazione agenti contabili interni. Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 08/05/2018";

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 17/11/2020 "Individuazione agenti contabili interni. Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 03/09/2019";

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 25/05/2021 "Individuazione agenti contabili interni. Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 17/11/2020";

Vista la determina n. 86 del 07.02.2022 "Presa d'atto rendiconti per l'anno 2021 degli agenti contabili redatti ai sensi dell'art. 233 del d.lgs. n. 267/2000"

DETERMINAZIONE N. 282 DEL 06/06/2022

Preso atto delle precisazioni pervenute dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti e delle conseguenti direttive ricevute in merito alla rendicontazione degli incassi con POS e dei contributi per emergenza COVID-19;

Visti i rendiconti della gestione relativi all'esercizio 2021 pervenuti:
dall'agente contabile MARIA GRAZIA CARLUCCIO in sostituzione della documentazione allegata alla DT 86;
degli agenti di fatto PAOLA BOTTAZZI – GIACINTO SARNELLI – MARINELLA ZAMBRANO per la gestione dei contributi COVID-19

Verificata la completezza documentale e la rispondenza dei valori di cassa riportati nei conti sopra riportati con le scritture contabili dell'Ente;

Visto il capo VI del vigente regolamento di contabilità, approvato con atto del C.C. n. 52 del 20.12.2016;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 27.07.2021;

D E T E R M I N A

1. Di provvedere alla integrazione della determinazione n. 86 del 07.02.2022
2. Di procedere alla sostituzione del rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2021 dell'agente contabile MARIA GRAZIA CARLUCCIO allegato alla DT 86 del 07.02.2022;
3. Di prendere atto dei rendiconti degli agenti di fatto PAOLA BOTTAZZI – GIACINTO SARNELLI – MARINELLA ZAMBRANO per la gestione dei contributi COVID-19
4. di dare atto che i conti giudiziali sono depositati presso l'Ufficio Ragioneria di questo Ente;

LA RESPONSABILE AREA
ATTIVITA' FINANZIARIE
Dott.ssa Attilia CASTIGLIONI

ALLEGATI

Rendiconti



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CARLUCCIO MARIA GRAZIA ESERCIZIO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO - SANZIONI C.D.S.		0	80-144-162-173-174-184-185	1092,4	
2	FEBBRAIO - SANZIONI C.D.S.		0	211-213-214-233-234-243-244-254- 279-281-290-292-297-298-307-318- 330-340-398	1661,6	
3	MARZO - SANZIONI C.D.S.		0	446-457-470-486-497-498-531-539- 564	668,3	
4	APRILE - SANZIONI C.D.S.		0	764-766-782-799-800-801-827-828- 830-856-858-865-880-881-889-890- 908-916-929-949-950-966-976-978- 1052	2513,9	
5	MAGGIO - SANZIONI C.D.S.		0	1068-1090-1124-1126-1142-1150- 1157-1165-1166-1176-1204-1206- 1349	856,3	
6	GIUGNO - SANZIONI C.D.S.		0	1360-1381-1383-1392-1410-1525- 1539-1554-1572	768,27	
7	LUGLIO - SANZIONI C.D.S.		0	1752-1776	154,4	
8	AGOSTO - SANZIONI C.D.S.		0	2033-2097-2121-2126-2138-2146	526,96	
9	SETTEMBRE - SANZIONI C.D.S.		0	2244-2279-2318-2323-2407-2418	359,1	
10	OTTOBRE - SANZIONI C.D.S.		0	2497-2543-2545-2558-2580-2602- 2610-2628-2638-2646-2658	993,6	
11	NOVEMBRE - SANZIONI C.D.S.		0	2796-2896-2913-3013	144,8	
12	DICEMBRE - SANZIONI C.D.S.		0	3212-3307	740,6	
		TOTALE.....		TOTALE.....	10480,23	

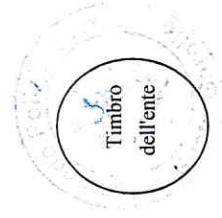
Busto Garolfo, li 31. 03. 2022

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

VISTO DI REGOLARITA'

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott.ssa
Attilia CASTIGLIONI

Carlo De Luca



L'AGENTE CONTABILE

M. Carluccio

CONTO DELLA GESTIONE ANNO 2021 DELL'AGENTE CONTABILE BOTTAZZI PAOLA
GESTIONE EMERGENZA COVID19 - EROGAZIONE BUONI SPESA ALL' UTENZA - CONTEGGIO DAL 01/01/2021 AL 05/05/2021

N. ordine	Periodo riscossione	Estremi riscossione		Acquisto fornitura buoni spesa		Erogazione buoni aventi diritto
		Ricevute nn.	Importo	Quietanza n. - data	Importo	
	ANNO 2020		198.881,44		119.056,33	
1	GENNAIO 2021	-	-	mandato 14 del 13/01/2021 (UNES MAXI SPA -FATTURA NR. 3710000625 DEL 30/11/2020) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 460,00	-
				mandato 434 del 03/02/2021 (AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA ISTANZA PROT. 230_2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 590,00	
				mandato 435 del 03/02/2021 (EMPORIO CARNI S.N.C. di BOMBARE E.-A-G. ISTANZA PROT. 801/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 4.881,08	
				mandato 436 del 03/02/2021 (EMPORIO CARNI S.N.C. di BOMBARE E.-A-G. ISTANZA PROT. 801/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 9.238,92	
				mandato 437 del 03/02/2021 (FARMACIA DELLA ROTONDA ISTANZA PROT. N.1061/2021) RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 210,00	
				mandato 630 del 10/02/2021 (UNES MAXI SPA -FATTURA NR. 3700001567 DEL 31/12/2020) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 9.970,00	
				mandato 791 del 17/02/2021 (AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA ISTANZA PROT. 2213_2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 730,00	
2	FEBBRAIO 2021					

2	FEBBRAIO 2021			mandato 792 DEL 17/02/2021 (FARMACIA MUCCHIATI DI BUSTO GAROLFO - ISTANZA PROT. N.2219/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 609,15	
				mandato 793 del 17/02/2021 (MACELLERIA FERRARIO ISTANZA PROT. 3196/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 390,00	
				mandato 1421 del 17/03/2021 (UNES MAXI SPA -FATTURA NR. 3700000246 DEL 31/01/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 9.880,00	
				mandato 1492 del 23/03/2021 (DONZELLI PATRIZIA - VITTORIA 3 - ISTANZA PROT. N.6467/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 1.360,00	
				mandato 1493 del 23/03/2021 (EMPORIO CARNI S.N.C. di BOMBARE E.-A.-G. ISTANZA PROT. 6466/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 9.420,00	
				mandato 1494 del 23/03/2021 (FARMACIA DELLA ROTONDA ISTANZA PROT. N.6477/2021) RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 230,00	
				mandato 1643 del 29/03/2021 (UNES MAXI SPA -FATTURA NR. 3700000440 DEL 28/02/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 6.190,00	
				mandato 1845 DEL 12/04/2021 (FARMACIA MUCCHIATI DI BUSTO GAROLFO - ISTANZA PROT. N.7628/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 880,12	
				mandato 2172 del 23/04/2021 (AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA ISTANZA PROT. 8107/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 440,00	
3	MARZO 2021					
4	APRILE 2021					

4	APRILE 2021				mandato 2208 del 29/04/2021 (UNES MAXI SPA -FATTURA NR. 3700000603 DEL 31/03/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 3.300,00	
5	MAGGIO 2021	-		-			
6	GIUGNO 2021	-		-		-	
7	LUGLIO 2021	-		-		-	
8	AGOSTO 2021	-		-		-	
9	SETTEMBRE 2021						
10	OTTOBRE 2021						
11	NOVEMBRE 2021					-	
12	DICEMBRE 2021						
		TOTALE		€ 0,00	TOTALE	€ 58.779,27	

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. 3 pagina

L'AGENTE CONTABILE

Dott.ssa Paola BOTTAZZI



VISTO DI REGOLARITA'

LA RESPONSABILE AREA ATTIVITA' FINANZIARIE

Dott.ssa Attilia CASTIGLIONI



CONTO DELLA GESTIONE ANNO 2021 DELL'AGENTE CONTABILE SARNELLI GIACINTO
GESTIONE EMERGENZA COVID19 - EROGAZIONE BUONI SPESA ALL'UTENZA - CONTEGGIO DAL 06/05/2021 AL 31/07/2021

N. ordine	Periodo riscossione ANNO 2020	Estremi riscossione		Acquisto fornitura buoni spesa		Erogazione buoni aventi diritto
		Ricevute nn.	198.881,44 Importo	Uscite al 05/05/2021 Quietanza n. - data	177.835,60 Importo	
1	GENNAIO	-	-	-	-	
2	FEBBRAIO	-	-	-	-	
3	MARZO	-	-	-	-	
4	APRILE	-	-	-	-	
5	MAGGIO 2021			mandato 2451 del 10/05/2021 (FARMACIA COMUNALE - Istanza prot. 10489/2021 del 29/04/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 100,00	
				mandato 2834 del 31/05/2021 (UNES MAXI SPA - FATTURA NR. 3700000779 del 30/04/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 1.550,00	
6	GIUGNO 2021			mandato 2848 del 03/06/2021 (FARMACIA DELLA ROTONDA Istanza prot. 12550 del 21/05/21) RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 140,00	
				mandato 3060 del 09/06/2021 (AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA ISTANZA PROT. 13428/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 90,00	
				mandato 3310 del 22/06/2021 (FARMACIA DELLA ROTONDA ISTANZA PROT. N.14140 DEL 11/06/2021) RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 50,00	
7	LUGLIO 2021			mandato 3658 del 15/07/2021 (COOP.LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0180001772 DEL 25/06/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 0180001869 DEL 30/06/2021 DI 456,00) - RIMBORSO BUONI COVID 19	€ 4.104,00	

7	LUGLIO 2021			mandato 3659 del 15/07/2021 (COOP.LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0180001849 DEL 30/06/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 0180001850 DEL 30/06/2021 DI 91,00) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 821,00	
8	AGOSTO	-	-	mandato 3660 del 15/07/2021 (UNES MAXI SPA -FATTURA NR. 3700000953 DEL 31/05/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 1.170,00	
9	SETTEMBRE	-	-	-	-	
10	OTTOBRE	-	-	-	-	
11	NOVEMBRE	-	-	-	-	
12	DICEMBRE	-	-	-	-	
	TOTALE		€ 0,00	TOTALE 06/05/2021-31/07/2021	€ 8.025,00	

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 2 pagina

L'AGENTE CONTABILE
Dott. Sarnelli Giacinto

VISTO DI REGOLARITA'

LA RESPONSABILE AREA ATTIVITA' FINANZIARIE
Dott.ssa Attilia CASTIGLIONI

Carla Della Porta

CONTO DELLA GESTIONE ANNO 2021 DELL'AGENTE CONTABILE ZAMBRANO MARINELLA
GESTIONE EMERGENZA COVID19 - EROGAZIONE BUONI SPESA ALL'UTENZA - CONTEGGIO DAL 01/08/2021 AL 31/12/2021

N. ordine	Periodo riscossione ANNO 2020	Estremi riscossione		Acquisto fornitura buoni spesa		Erogazione buoni aventi diritto
		Ricevute nn.	Importo	Uscita al 31/07/2021	Importo	
			198.881,44		185.860,60	
1	GENNAIO 2021	-	-	-	-	
2	FEBBRAIO 2021	-	-	-	-	
3	MARZO 2021	-	-	-	-	
4	APRILE 2021	-	-	-	-	
5	MAGGIO 2021	-	-	-	-	
6	GIUGNO 2021	-	-	-	-	
7	LUGLIO 2021	-	-	-	-	
8	AGOSTO 2021			mandato 4018 del 09/08/2021 (PASTICCERIA DEL FORNAIO COMERIO ROBERTO) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19 NON PAGATO	€ 10,00	
				mandato 3817 del 03/08/2021 (UNES MAXI SPA -FATTURA NR. 3700001102 DEL 30/06/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19 NON PAGATO	€ 810,00	
				mandato 4248 del 03/08/2021 (MACELLERIA FERRARIO ISTANZA PROT. 18404/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 400,00	
				mandato 4341 del 27/08/2021 (AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA ISTANZA PROT. 18562 del 05/08/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 60,00	
9	SETTEMBRE 2021			mandato 4408 del 07/09/2021 (UNES MAXI SPA -FATTURA NR. 3700001321 DEL 31/07/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 310,00	

9	SETTEMBRE 2021				mandato 4682 del 15/09/2021 (PASTICCERIA DEL FORNAIO COMERIO ROBERTO ISTANZA PROT. N.20215 DEL 1/09/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€	20,00	
					mandato 4680 del 15/09/2021 (AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA ISTANZA PROT. 21076 del 09/09/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€	110,00	
					mandato 4681 del 15/09/2021 (FARMACIA DELLA ROTONDA ISTANZA PROT. N.21180 DEL 10/09/2021) RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€	40,00	
					mandato 4939 del 30/09/2021 (UNES MAXI SPA -FATTURA NR. 3700001432 DEL 31/08/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19		590,00 €	
					mandato 5061 del 07/10/2021 (FARMACIA DELLA ROTONDA ISTANZA PROT. N.22116 DEL 10/09/2021) RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€	20,00	
10	OTTOBRE 2021				mandato 5177 del 13/10/2021 (FARMACIA MUCCHIATI ISTANZA PROT. N.23302 DEL 06/10/2021) RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€	623,44	
					mandato 5206 del 18/10/2021 (UNES MAXI SPA -FATTURA NR. 3700001609 DEL 30/09/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€	550,00	
					mandato 5157 del 12/10/2021 (COOP - FATTURA NR. 0180002123 DEL 28/07/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€	479,00	

10	OTTOBRE 2021				mandato 5158 del 12/10/2021 (COOP.LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0180002658 DEL 15/09/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 0180002670 DEL 15/09/2021 DI 115,00) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	1.037,00 €	
					mandato 5343 del 27/10/2021 ERBA SOLE DI ZANOTTERA SILVIA & C. SNC ERBORISTERIA ISTANZA PROT. N.24493 DEL 20/10/2021) RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 270,00	
					mandato 5640 del 12/11/2021 (COOP.LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE - FATTURA NR. 0180002811 DEL 28/09/2021 AL NETTO DI NOTA N. 0180002812 DEL 28/09/2021 DI 54,00) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	488,00 €	
11	NOVEMBRE 2021				mandato 6001 del 29/11/2021 (UNES MAXI SPA -FATTURA NR. 3700001788 DEL 31/10/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 230,00	
					mandato 6212 del 09/12/2021 (COOP.LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE - FATTURA NR. 0180003066 DEL 15/10/2021 AL NETTO DI NOTA N. 0180003067 DEL 15/10/2021 DI 99,00) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	893,00 €	
					mandato 6321 del 13/12/2021 (AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA ISTANZA PROT. 27589 del 25/11/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 80,00	
12	DICEMBRE 2021				mandato 6322 del 13/12/2021 (DONZELLI PATRIZIA - VITTORIA 3 - ISTANZA PROT. N.28256 del 03/12/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 720,00	

12	DICEMBRE 2021				mandato 6406 del 14/12/2021 (COOP - FATTURA NR. 0180003508 DEL 23/11/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 362,00	
					mandato 6581 del 17/12/2021 (UNES MAXI SPA -FATTURA NR. 3700001926 DEL 30/11/2021) - RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	€ 900,00	
			TOTALE	€ 0,00	TOTALE 01/08/2021 - 31/12/2021	€ 9.002,44	

Il presente conto contiene n. 22 registrazioni in n. 4 pagine

L'AGENTE CONTABILE

Dott.ssa *Marinella Zambrano*

VISTO DI REGOLARITA'

LA RESPONSABILE AREA ATTIVITA' FINANZIARIE

Dott.ssa *Attilia CASTIGLIONI*

Carlo DL Pr