

Determinazione n. **3**
del **27/01/2021**

Oggetto: RENDICONTAZIONE ANNUALE SERVIZIO ECONOMATO E CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 233 DEL TUEL 267/2000.

Il Direttore

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge regionale n. 24 del 23/12/2011 ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma.

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente con propria deliberazione n. 66 del 30/11/2017 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona del sottoscritto Arch. Valerio Fioravanti.

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 115 del 20/05/2019 avente per oggetto *"Conferimento incarichi di posizione organizzativa ai responsabili di servizio dell'ente"*;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Comitato Esecutivo:

- n. 75 del 20/12/2019, avente per oggetto *"Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2020/2022. Approvazione"*;
- n. 2 del 20/01/2020, avente per oggetto *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022"*;

PREMESSO che l'art. 93, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede, a carico del tesoriere e di ogni altro agente contabile dell'Ente, l'obbligo della rendicontazione annuale della loro gestione;

CHE l'art. 233, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina i termini e le modalità con cui i soggetti di cui sopra rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale, e, in particolare, stabilisce che l'Economo e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico debbano rendicontare la propria gestione entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

VISTO il DL del 7 ottobre 2008 n. 154 convertito con L. 4 dicembre 2008 n. 189 che modifica l'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 di cui sopra prevedendo che l'Economo e ogni altro agente contabile debbano rendicontare la propria gestione entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale



Viale Martiri della Libertà, 34 - 41121 Modena

C.F. 94164020367 - Part. IVA 03435780360

tel 059209311 - cell 3485219711 - fax 059209803

protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it

<http://www.parchiemiliacentrale.it>

VISTO il Decreto del Presidente n.1 del 25/02/2016 con il quale è stato nominato la sig.ra Manuela Gherardi agente contabile interno, come previsto dall'art. 153 comma 7 del DLgs 267/00.

VISTO il Decreto del Presidente n. 2 del 25/022016 con il quale sono stati nominati sig.ri Savini Giovanni, Gabriele Mordini e la Sig.ra Zanelli Melissa agenti contabili interni, come previsto dall'art. 153 comma 7 del DLgs 267/00;

VISTO il prospetto – redatto su apposito modello ministeriale di cui al D.P.R. 31/01/1996 n. 194 (Modello 23), presentato dall'Economo in cui è riassunta la gestione economale dell'esercizio 2020;

VISTI i prospetti – redatto su apposito modello ministeriale di cui al D.P.R. 31/01/1996 n. 194 (Modello 21), presentati dagli agenti contabili in cui è riassunta la gestione di cassa dell'esercizio 2020;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 93 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che regola l'esercizio delle funzioni degli agenti contabili interni dell'Ente.

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Bilancio ;

PER quanto precede,

d e t e r m i n a

- 1) DI DARE ATTO che il prospetto di rendicontazione della gestione economale dell'esercizio 2020 – allegato alla presente quale parte integrante ed i prospetti di rendicontazione della gestione degli agenti contabili Zanelli Melissa, Savini Giovanni e Mordini Gabriele dell'esercizio 2020, allegati alla presente quale parte integrante sono stati predisposti in conformità ai modelli ministeriali di cui al DPR 31/01/1996 n. 194 (Modello 23 e 21);
- 2) DI APPROVARE le risultanze dei prospetti di rendicontazione sulla base dei singoli atti di scarico delle spese economali sostenute nel corso dell'esercizio 2020 e sulla base dei singoli atti di versamento in tesoreria verificatesi nel corso dell'esercizio 2020 e richiamati nei prospetti stessi.

Modena, 27/01/2021

f.to Il Direttore
Arch. Valerio Fioravanti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i.)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2020

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO	107-108-109 22.01.2020	3.000,00	GENNAIO	rendiconto		DETERMINA 47 06/04/2020
	FEBBRAIO			FEBBRAIO	I TRIM	270,30	
	MARZO			MARZO			
	APRILE			APRILE	rendiconto		DETERMINA 127 30/07/2020
	MAGGIO			MAGGIO	II TRIM	1.119,42	
	GIUGNO			GIUGNO			
	LUGLIO	671 28.07.2020	1.000,00	LUGLIO	rendiconto III TRIM		DETERMINA 173 06/10/2020
	AGOSTO	698 05.08.2020	1.000,00	AGOSTO		2.741,46	
	SETTEMBRE	825-826-827 18.09.2020	3.000,00	SETTEMBRE			
	OTTOBRE				rendiconto IV TRIM		DETERMINA 1
	NOVEMBRE	1005 09.11.2020	800,00	NOVEMBRE		3.007,10	
	DICEMBRE			DICEMBRE	versati al Responsabile Servizio Finanziario	1.661,72	25/01/2021
	TOTALE		8.800,00	TOTALE		8.800,00	

Modena li 26/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Alessandra Galli)



L'ECONOMO

(Manuela Gherardi)

IL DIRETTORE

(Arch. Valerio Fioravanti)

RISCOSSIONE INTROITO PARCHEGGIO LAGO SANTO

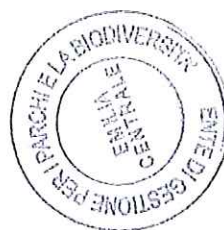
MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

MORDINI GABRIELE

2020

DELL'AGENTE CONTABILE							agente contabile		anno	
N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA			NOTE			
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO					
	GENNAIO		€ 1.408,45							
	FEBBRAIO		€ 2.418,85							
	MARZO			rev. n° 50		€ 823,45				
	APRILE									
	MAGGIO		€ 2.684,10							
	GIUGNO		€ 8.257,40	rev. n° 249,250		€ 4.810,05				
	LUGLIO		€ 15.277,65	rev. n° 338,344,353,387		€ 15.035,52				
	AGOSTO		€ 30.375,05	rev. n° 409,421,430,437,458,480		€ 32.930,65				
	SETTEMBRE		€ 8.592,70	rev. n° 490,492,526		€ 12.293,55				
	OTTOBRE		€ 3.066,35	rev. n° 556,578		€ 4.184,30				
	NOVEMBRE		€ 3.627,00	rev. n° 605,629		€ 3.948,80				
	DICEMBRE		€ 9,50	rev. n° 666		€ 824,65				
					(*)	€ 866,08	(*) Euro 866,08 versati al Responsabile del Servizio Finanziario			
		TOTALE	€ 75.717,05	TOTALE			€ 75.717,05			

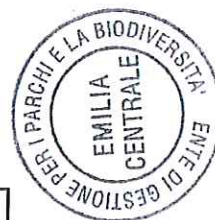
Pievepelago, 31/12/2020
Il presente conto contiene n. 1. paginaVISTO DI REGOLARITA'
Pievepelago, 07/01/2021L'AGENTE CONTABILE
Gabriele Mordini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE
Dott. Arch. Valerio Fioravanti

Mod. 21						
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GIOVANNI SAVINI - ANNO 2020						
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA			NOTE
			IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	1) Biglietto del Parco - 2) Gadget e Pubblicazioni - 3) Riferimento N.tesserini Funghi colore azzurro-Residenti all'interno del perimetro del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese e del Parco dei Sassi di Roccamalatina o Convenzionati ai sensi dell'Art.14 del Regolamento					
GENNAIO						
FEBBRAIO						
MARZO						
APRILE						
MAGGIO						
Rinnovo convenzione tesserini funghi (Colore azzurro)		Tesserino n.902	€ 5,00			
GIUGNO						
Rinnovo convenzione tesserini funghi (Colore azzurro)		Tesserino n.903 - n.904 - n.906	€ 15,00			
Biglietto del Parco		Dal 1/6 al 30/6: Borgo Sassi (Festivi e Prefestivi) e Fontanazzo - Biglietti venduti: N.58 interi - N.0 ridotti - N.0 cumulativi (0 persone) - N.0 Omaggio	€ 290,00			
Gadget e pubblicazioni		Dal 1/6 al 30/6 - Borgo Sassi (Festivi e Prefestivi) e Fontanazzo: Materiale venduto: IVA 4% € 63,00 - IVA 22% € 0,00 - Esente IVA € 0,00	€ 63,00			

Gadget e pubblicazioni	Dal 1/10 al 30/10 - Borgo Sassi (Festivi e Prefestivi) e Fontanazzo: Materiale venduto: IVA 4% € 98,00 - IVA 22% € 0,00 - Esente IVA € 0,00	€ 98,00	Ordinativo n.559 del 14/10/2020	€ 139,00
Gadget e pubblicazioni	31/10 - Borgo Sassi (Festivi e Prefestivi) e Fontanazzo: Materiale venduto: IVA 4% € 21,00 - IVA 22% € 0,00 - Esente IVA € 0,00	€ 21,00	Ordinativo n.580 del 29/10/2020	€ 98,00
NOVEMBRE				
Biglietto del Parco	1/11 - Borgo Sassi: Biglietti venduti: N.222 interi - N.0 ridotti - N.0 cumulativi (0 persone) - N.0 Omaggio	€ 1.110,00	Ordinativo n.600 del 09/11/2020	€ 470,00
Biglietto del Parco			Ordinativo n.600 del 09/11/2020	€ 1.110,00
Gadget e pubblicazioni	Dal 1/11 al 27/11 - Borgo Sassi (Festivi e Prefestivi) e Fontanazzo: Materiale venduto: IVA 4% € 28,00 - IVA 22% € 0,00 - Esente IVA € 0,00	€ 28,00	Ordinativo n.599 del 09/11/2020	€ 21,00
Gadget e pubblicazioni	Dal 29/11 al 30/11 - Borgo Sassi (Festivi e Prefestivi) e Fontanazzo: Materiale venduto: IVA 4% € 77,00 - IVA 22% € 3,00 - Esente IVA € 0,00	€ 80,00	Ordinativo n.599 del 09/11/2020	€ 28,00
DICEMBRE				
Rinnovo convenzione tesserini funghi (Colore azzurro)			Ordinativo n.729 del 23/12/2020	€ 65,00
Gadget e pubblicazioni			Ordinativo n.655 del 02/12/2020	€ 80,00
		€ 12.986,00	TOTALE €.	€ 12.986,00



Timbro Ente

Cipollini

IL DIRETTORE
V. Rinaldi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

Guiglia, Li 20 Gennaio 2021

Il presente conto contiene n.4 pagine
VISTO DI REGOLARITA'
Pievepelago, Li 20/01/2021

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ZANELLI MELISSA - ANNO 2020

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
	RIF. NUMERO TESSERINI / SANZIONI / RICEVUTE	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
MAGGIO					
gadgets	ricevute dalla n. 1 alla n. 3	€ 13,00			
rinnovo conv. tesserini funghi	annuali (da €5) dal n. 801 al n. 802 semestrali (da €5) dal n. 701 al n. 703	€ 15,00			duplicati: annuali: n. 802; semestrali: n. 701
vendita tesserini funghi	semestrali (da €90) dal n. 1671 al n. 1680 semestrali (da €70) dal n. 271 al n. 300 annuali (da €45) dal n. 401 al n. 405	€ 3.225,00			
GIUGNO					
gadgets	ricevute dalla n.4 alla n. 5	€ 30,00	ord.n. 251 del 05/06/2020	€ 13,00	
rinnovo conv. tesserini funghi	annuali (da €5) dal n. 803 al n. 809 semestrali (da €5) dal n. 704 al n. 711	€ 45,00	ord.n. 248 del 05/06/2020	€ 15,00	duplicati: annuali: n. 804, n.809; semestrali: n. 704, n.710, n.711
vendita tesserini funghi	semestrali (da €90) dal n. 1681 al n. 1693 semestrali (da €70) dal n. 301 al n. 355 annuali (da €45) dal n. 406 al n. 411	€ 5.080,00	ord.n. 246 del 05/06/2020 ord.n. 272 del 17/06/2020	€ 4.450,00 € 1.955,00	annullato sem. da € 90 n. 344, n. 354; POS sem. da €90 n. 351
LUGLIO					
gadgets	ricevute dalla n. alla n. 10	€ 14,00	ord.n. 340 del 03/07/2020	€ 30,00	POS: ricevute n. 6 e n.9
rinnovo conv. tesserini funghi	annuali (da €5) dal n. 810 al n. 819 semestrali (da €5) dal n. 712 al n. 733, n. 1201, n. 1202.	€ 80,00	ord.n. 337 del 03/07/2020 ord.n. 384 del 24/07/2020	€ 45,00 € 30,00	duplicati annuali: n. 810, n. 812, n.813, n.814, 815 duplicati semestrali: n. 704, n.710, n.711, n. 726, n. 728; POS: annuale n. 811; POS semestrale: dal n.712 al n. 715, n.713, n.719, dal n.722 al n. 725,
vendita tesserini funghi	semestrali (da €120) n. 891 semestrali (da €70) dal n. 356 al n. 370 e dal n. 391 al n. 409 annuali (da €45) dal n. 412 al n. 414	€ 1.610,00	ord.n. 334 del 03/07/2020 ord.n. 379 del 24/07/2020	€ 1.970,00 € 1.215,00	POS semestrale da €70 numeri: 359,360,363,365,366,392,395,399 400,403,404; POS annuale da €45 n. 412. Duplicato sem da €70 n. 367
tesseramenti e autorizzazioni mirtilli	tesseramenti autorizzazioni: n 5 e n. 259 giornalieri da (€10) dal n. 13G al n.16G	€ 80,00			

Pievepelago, Li 28/12/2020

Il presente conto contiene n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Pievepelago, Li 28/12/2020

L'AGENTE CONTABILE

Melissa Fadda



Timbro Ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Chiodi

IL DIRETTORE

Valerio Fioravanti



SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO

Proposta di SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO n. 8/2021

Oggetto: RENDICONTAZIONE ANNUALE SERVIZIO ECONOMATO E CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 233 DEL TUEL 267/2000.

Visto di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi, si appone il parere di regolarità tecnica per la parte di competenza:

FAVOREVOLE

Modena, 27/01/2021

f.to Il Responsabile del Servizio
GALLI ALESSANDRA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)

Determina N. **3** del **27/01/2021**

Oggetto: RENDICONTAZIONE ANNUALE SERVIZIO ECONOMATO E CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 233 DEL TUEL 267/2000.

Attestazione di Pubblicazione

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 27/01/2021 al 11/02/2021 (reg. n. 17/2021).

Modena, 15/02/2021

f.to. Il Responsabile del procedimento
(POZZI GIULIANO)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)