



COMUNE DI MODENA

N. 66/2020 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 18/02/2020

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 14:45 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Assente
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
FERRARI DEBORA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 66

RENDICONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 778 del 28/12/2018, immediatamente eseguibile, si è provveduto alla nomina, con decorrenza 01/01/2019, degli agenti contabili interni, ai sensi degli artt. 233 e 181 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

- che con il medesimo atto la dott.ssa Stefania Storti è stata nominata consegnataria delle azioni detenute dal Comune di Modena e il dott. Davide Manelli è stato nominato Responsabile del procedimento di verifica e deposito del conto giudiziale di cui all'art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016 per l'anno 2019;

- che con propria deliberazione n. 386 del 05/07/2019 è stato approvato il nuovo assetto direzionale dell'Ente con decorrenza dal 01/11/2019;

- che con propria deliberazione n. 580 del 29/10/2019, immediatamente eseguibile, è stata conseguentemente adeguata, con decorrenza 01/11/2019, la nomina degli agenti contabili interni;

- che con propria deliberazione n. 600 del 05/11/2019, a parziale rettifica della deliberazione n. 580/2019, si è provveduto alla nomina ad agenti contabili interni per il giorno 31/10/2019 di:

- avv. Claudia Giovanardi
- dott.ssa Marilena Vincetti
- dott.ssa Giulia Paltrinieri

- che, con decorrenza dal 29/08/2019, è cessata dal servizio la Dirigente responsabile del Settore Istruzione e rapporti con l'università, dott.ssa Benedetta Pantoli, nominata Agente Contabile interno con la citata deliberazione n. 778 del 28/12/2018;

- che con disposizione del Sindaco prot. 251841 del 23/08/2019 è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente responsabile del Settore Istruzione e rapporti con l'università alla dott.ssa Giulia Severi a decorre dal 29/08/2019;

Viste le disposizioni del Sindaco con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2019:

- prot. n. 161974 del 30/05/2019
- prot. n. 251841 del 23/08/2019
- prot. n. 308462 del 17/10/2019
- prot. n. 313445 del 23/10/2019

Premesso inoltre che nel corso dell'anno 2019 il Comune di Modena si è avvalso, nell'attività di riscossione di alcune tipologie d'incassi, anche di agenti contabili esterni, formalmente nominati con appositi atti;

Considerato:

- che, adempiendo agli obblighi di legge, i citati agenti contabili interni ed esterni hanno presentato il Conto della gestione per l'anno 2019, predisposti secondo il modello n. 21 allegato al D.P.R. n. 194 del 31/01/1996, attestante le riscossioni effettuate mese per mese e i relativi versamenti in tesoreria, complessivamente riportati nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- che la consegnataria delle azioni, dott.ssa Stefania Storti ha presentato il Conto della gestione per l'anno 2019, predisposti secondo il modello n. 22 allegato al D.P.R. n. 194 del 31/01/1996, attestante la consistenza dei titoli azionari posseduti dal Comune di Modena e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto opportuno prendere atto dei suddetti Conti della gestione degli agenti contabili interni ed esterni, conservati agli atti del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, per un importo complessivo di € 1.807.452,83, nonché del Conto della gestione presentato dalla consegnataria delle azioni, entrambi allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione prot. 2019/323908 del 4/11/2019;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) di prendere atto dei Conti della gestione presentati dagli agenti contabili interni ed esterni per l'anno 2019, predisposti secondo il modello n. 21 di cui al D.P.R. n. 194 del 31/01/1996, conservati agli atti del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, per un importo complessivo di € 1.807.452,83, come da prospetto riepilogativo allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2) di prendere atto del Conto della gestione presentato per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 dalla dott.ssa Stefania Storti, consegnataria delle azioni, predisposto secondo il modello n. 22 di cui al D.P.R. n. 194 del 31.01.1996, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e conservato in originale agli atti del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

RIEPILOGO INCASSI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI ANNO 2019

N. ORDINE	AGENTI CONTABILI A DENARO	SETTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE	PERIODO	IMPORTO INCASSATO	IMPORTO VERSATO IN TESORERIA COMUNALE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO E IMPORTO VERSATO IN TESORERIA COMUNALE	NOTE
1	Meloncelli Valeria	Polizia municipale ORA: Polizia locale, legalità e sicurezze	01 gennaio-30 giugno	277.212,17	277.212,17	0,00	
2	Meloncelli Valeria		01 luglio-31 dicembre	292.149,64	292.149,64	0,00	
3	Terenziani Massimo	Politiche sociali ORA: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione	1 gennaio-30 ottobre	3,74	3,74	0,00	
4	Paltrinieri Giulia		31 ottobre	0,00	0,00	0,00	
5	Terenziani Massimo		1 novembre-31 dicembre	0,00	0,00	0,00	
6	Pantoli Benedetta	Istruzione e rapporti con l'Università ORA: Servizi educativi	1 gennaio-28 agosto	1.442,20	1.442,20	0,00	
7	Severi Giulia*		29 agosto-31 ottobre				* gli incassi relativi al periodo dal 29/08 al 31/10 sono ricompresi nel conto di gestione della dott.ssa Severi periodo dal 01/01 al 31/10
8	Guerra Patrizia		1 novembre-31 dicembre	474,70	474,70	0,00	
9	Guerra Patrizia	Economia, promozione della città e servizi demografici CESSATO A DECORRERE DAL 01/11/2019	1 gennaio-30 ottobre	430.185,29	430.185,29	0,00	
10	Giovanardi Claudia**		31 ottobre	0,00	0,00	0,00	** agente contabile per Ufficio Plateatico e Sportello Edilizia
11	Vincetti Marilena***		31 ottobre	2.698,30	2.698,30	0,00	*** agente contabile per i Servizi Demografici e Polizia Mortuaria
12	Leonardi Lorena	Risorse umane e strumentali ORA: Risorse umane e Affari istituzionali	1 gennaio-31dicembre	930,00	930,00	0,00	
13	Lugli Fabrizio	Ambiente, protezione civile, patrimonio e sicurezza del territorio ORA: Ambiente, edilizia privata e attività produttive	1 gennaio-31 ottobre	2.865,88	2.865,88	0,00	
14	Lugli Fabrizio		1 novembre-31 dicembre	186,61	186,61	0,00	
15	Sergio Maria	Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana ORA: Pianificazione e sostenibilità urbana	1 gennaio-31 ottobre	1.541,23	1.541,23	0,00	
16	Sergio Maria		1 novembre-31 dicembre	374,55	374,55	0,00	
17	Severi Giulia*	Cultura, sport e politiche giovanili ORA: Cultura, sport, giovani e promozione della città	1 gennaio-31 ottobre	23.423,56	23.423,56	0,00	* agente contabile <i>pro tempore</i> dal 29 agosto al 31 ottobre per il Settore Istruzione e rapporti con l'Università
18	Severi Giulia		1 novembre-31 dicembre	5.173,45	5.173,45	0,00	
19	Storti Stefania	Risorse finanziarie e affari istituzionale ORA: Risorse finanziarie e patrimoniali	1 gennaio-31 ottobre	18.304,60	18.304,60	0,00	
20	Storti Stefania		1 novembre-31 dicembre	0,00	0,00	0,00	

21	Chiantore Luca	Smart city, servizi demografici e partecipazione	1 novembre-31 dicembre	78.013,70	78.013,70	0,00	
22	El Ahmadiè Nabil	Lavori pubblici e manutenzione della città	1 gennaio-31 dicembre	0,00	0,00	0,00	
23	Basilica Metropolitana Del Duomo Di Modena	Mons. Biagini Luigi	anno 2019	0,00	0,00	0,00	
24	Aliante Cooperativa Sociale – (Bagni Pubblici)	Dott.ssa Olivero Sarah	anno 2019	46.899,00	46.899,00	0,00	
25	Aliante Cooperativa Sociale – (Mobilità Ciclabile)	Dott.ssa Olivero Sarah	anno 2019	8.557,00	8.557,00	0,00	
26	Hera S.P.A. - Holding Energia Risorse Ambiente - (Tari 2019)	Ing. Fabbri Cristian	anno 2019	364.763,81	364.763,81	0,00	
27	Mediagroup98 Soc.Coop. - (Incassi Musei Civici, Parco Archeologico Montale e Centro Musica)	Dott.ssa Manfredini Maria Cristina	anno 2019	88.847,80	88.847,80	0,00	
28	Ar/S Archeosistemi Soc.Coop.	Dott. Chiesi Ivan	anno 2019	172.980,00	163.092,00	9.888,00	L'importo di euro 9.888,00 non riversato in Tesoreria Comunale da AR/S Archeosistemi per l'anno 2019 corrisponde alla quota riversata dallo stesso Agente Contabile alla Basilica Metropolitana relativamente agli incassi da vendita biglietto singolo per visita al sito Unesco come disposto da Determinazioni Dirigenziali n. 987 del 01/06/2017 e n. 999 del 14/05/2019
29	Dugoni Scarl	Dott. Rodella Mario	anno 2019	0,00	0,00	0,00	
30	Modenatur scarl	Dott. Faenza Amedeo	anno 2019	313,60	313,60	0,00	
TOTALE AGENTI CONTABILI ESTERNI E INTERNI A DENARO				1.817.340,83	1.807.452,83	9.888,00	
		Riepilogo					
		Importo incassato			1.817.340,83		
		Importo versato in Tesoreria Comunale			1.807.452,83		
		Differenza tra importo contenuto nella colonna "Importo incassato" e importo contenuto nella colonna "Importo versato in Tesoreria Comunale"			9.888,00		L'importo di euro 9.888,00 non riversato in Tesoreria Comunale da AR/S Archeosistemi per l'anno 2019 corrisponde alla quota riversata dallo stesso Agente Contabile alla Basilica Metropolitana relativamente agli incassi da vendita biglietto singolo per visita al sito Unesco come disposto da Determinazioni Dirigenziali n. 987 del 01/06/2017 e n. 999 del 14/05/2019

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE DOTT.SSA STEFANIA STORTI
01.01.2019 - 31.12.2019

Titoli Azionari	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2019		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2019		MOTIVI DELLE VARIAZIONI	
	Ragione sociale	Quantità	Valore	Quantità		Valore
CAMBIAMO S.p.A.		10.397.419	10.397.419,00	10.397.419	10.397.419,00	
AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.p.A.		2.390.768	2.390.768,00	2.390.768	2.390.768,00	
FARMACIE COMUNALI DI MODENA S.p.A.		4.175	6.680.000,00	4.175	6.680.000,00	
SETA S.p.A.		5.521.867	1.711.778,77	1.840.622	1.840.622,00	In data 12/12/2019 l'assemblea straordinaria di SETA S.p.A. ha provveduto ad approvare un aumento gratuito di capitale sociale con passaggio di riserve a capitale, da € 15.496.975,64 a € 16.496.780,52, mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione da € 0,31 a € 0,33. Successivamente ritiro e annullamento delle n.49.990.244 az. del v.n. di euro 0,33 e sostituzione con n. 16.663.416 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,99. Infine ulteriore aumento di capitale sociale gratuito da € 16.496.780,52 ad € 16.663.416,00 pari ad un aumento di € 166.635,48, con aumento del v.n. delle azioni da € 0,99 a € 1.
HERA S.p.A.		97.107.948	97.107.948,00	97.107.948	97.107.948,00	
BANCA ETICA Soc. coop. per azioni a r.l.		775	40.687,50	775	40.687,50	
ERVET S.p.A.		2.000	10.320,00	-	-	Certificato azionario restituito per annullamento
LEPIDA S.c.p.A.		1	1.000,00	1	1.000,00	
Totali		115.424.953	118.339.921,27	111.741.708	118.458.444,50	

Modena, 30 gennaio 2020

L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Stefania Storti

VISTO DI REGOLARITA'
Modena, 30 gennaio 2020

D. U. - h.

COMUNE DI MODENA PROTOCOLLO GENERALE Settore Politiche Finanziarie
30 GEN. 2020
P.G. N. 9373
.....



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2019

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 398/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 17/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2019

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 398/2020.

Modena li, 17/02/2020

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2019

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 398/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 17/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2019

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 398/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 66 del 18/02/2020

**OGGETTO : RENDICONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI
CONTABILI - ANNO 2019**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 27/02/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 09/03/2020

Modena li, 24/03/2020

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**