



COMUNE DI MODENA

N. 224/2020 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 19/05/2020

L'anno 2020 il giorno 19 del mese di maggio alle ore 12:50 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
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:

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 224

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE NUMERO 46 DEL 13/02/2020 AD OGGETTO: "CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE - ANNO 2019" E CONSEGUENTE RETTIFICA DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE NUMERO 200 DEL 05/05/2020 AD OGGETTO: "SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 DEL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE"

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che Unicredit S.p.A. è l'attuale Tesoriere del Comune di Modena in forza della vigente convenzione di Tesoreria, approvata con determinazione dirigenziale n. 523/2018, esecutiva ai sensi di legge;
- che, adempiendo agli obblighi previsti dall'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere ha reso il Conto della propria gestione di cassa relativamente all'anno 2019 (PEC P.G. 2020 / 29195);
- che con propria deliberazione n. 46 del 13/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Conto della gestione del Tesoriere per l'anno 2019;
- che con propria deliberazione n. 200 del 05/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo Schema del Rendiconto della gestione 2019 del Comune di Modena;

Preso atto che il Tesoriere ha trasmesso una rettifica del Conto della gestione del Tesoriere (PEC P.G. 2020/128572), per mero errore materiale, relativamente alla quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2019 pari ad euro 13.024.323,86;

Ritenuto necessario prendere atto della suddetta rettifica al Conto della Gestione 2019, conservato agli atti del Settore, che evidenzia un fondo di cassa al 31/12/2019 di € 87.744.643,75, di cui quota vincolata pari ad euro 13.024.323,86, come da prospetto riassuntivo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto conseguentemente necessario rettificare anche lo Schema del Rendiconto della gestione 2019 del Comune di Modena, agli atti del Settore, approvato con propria deliberazione n.200 del 05/05/2020;

Ritenuto che la succitata rettifica per mero errore materiale non costituisca una modifica sostanziale allo Schema di Rendiconto della Gestione 2019 del Comune di Modena e che pertanto rimanga invariato il conteggio del periodo, non inferiore a 20 giorni, intercorrente tra l'invio dello Schema di Rendiconto all'Organo di Revisione e la resa del parere da parte dello stesso Collegio, previsto dall'articolo 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL);

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 e, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione prot. 2019/323908 del 04/11/2019;

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 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;

Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti;

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 della rettifica per mero errore materiale del Conto della Gestione del Tesoriere del Comune di Modena riferito all'anno 2019, conservato agli atti del Settore, relativamente alla quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2019 pari ad euro 13.024.323,86, come da prospetto riassuntivo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) Di rettificare, per mero errore materiale, la propria deliberazione n. 46 del 13/02/2020 ad oggetto "Conto della gestione del tesoriere - anno 2019" e conseguentemente la propria deliberazione n. 200 del 05/05/2020 ad oggetto: "Schema del Rendiconto della Gestione 2019 del Comune di Modena - approvazione".

3) Di dare atto che la succitata rettifica non costituisce una modifica sostanziale allo Schema di Rendiconto della Gestione 2019 del Comune di Modena e che pertanto rimane invariato il conteggio del periodo, non inferiore a 20 giorni, intercorrente tra l'invio dello Schema di Rendiconto all'Organo di Revisione e la resa del parere da parte dello stesso Collegio, previsto dall'articolo 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.).

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere in merito agli adempimenti del Rendiconto 2019;

Visto l'art. 134 c. 4 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

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

```
*****  ****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *
***      ***      ***      *****  *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *        *        *****  *        *****
```

```
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *****  *****  *  *  *  *
*        *        ** ** *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*        *        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*        *        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

```
***  *  *  ***  *****  *****  *****  *****  *  ***  *****  *****  *  *  *  *  *****  *  *  *  *  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

```
*****  *****  *****  *****  *  *****  *  *  *  *****  *****  *****  *****  *****  *****
*        *        *        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  **  ****  ****  *        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
			RESIDUI		COMPETENZA	
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I		I		74.281.578,58
I	RISCOSSIONI (+)	I	66.067.051,34	I	251.993.128,18	318.060.179,52
I	PAGAMENTI (-)	I	74.851.802,83	I	229.745.311,52	304.597.114,35
		I	DIFFERENZA			87.744.643,75
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)					0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)					0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)					0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019					87.744.643,75

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	87.744.643,75	I
(-)	I		I
(+)	I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	87.744.643,75	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) I	13.024.323,86	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) + (B) I	13.024.323,86	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2019

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.



COMUNE DI MODENA

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

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE NUMERO 46 DEL 13/02/2020 AD OGGETTO "CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE - ANNO 2019" E CONSEGUENTE RETTIFICA DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE NUMERO 200 DEL 05/05/2020 AD OGGETTO "SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 DEL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE"

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 1365/2020, 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, 18/05/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

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

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE NUMERO 46 DEL 13/02/2020 AD OGGETTO "CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE - ANNO 2019" E CONSEGUENTE RETTIFICA DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE NUMERO 200 DEL 05/05/2020 AD OGGETTO "SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 DEL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE"

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. 1365/2020.

Modena li, 18/05/2020

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



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE NUMERO 46 DEL 13/02/2020 AD OGGETTO "CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE - ANNO 2019" E CONSEGUENTE RETTIFICA DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE NUMERO 200 DEL 05/05/2020 AD OGGETTO "SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 DEL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE"

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 1365/2020, 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, 18/05/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE NUMERO 46 DEL 13/02/2020 AD OGGETTO "CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE - ANNO 2019" E CONSEGUENTE RETTIFICA DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE NUMERO 200 DEL 05/05/2020 AD OGGETTO "SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 DEL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE"

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 1365/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/05/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale