



COMUNE DI MODENA

N. 50/2021 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 16/02/2021

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 14:10 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
LUCA' ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 50

RENDICONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 135 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, si è provveduto alla nomina, con decorrenza 01/01/2020, 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, per l'anno 2020, Responsabile del procedimento di verifica e deposito del conto giudiziale di cui all'art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016;
- che, con decorrenza dal 01/03/2020, e' cessato dal servizio il Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive, arch. Fabrizio Lugli, nominato Agente Contabile interno con la citata deliberazione n. 135 del 31/03/2020;
- che con disposizione del Sindaco prot. 64312 del 02/03/2020 è stato conferito *ad interim* l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive al Direttore Generale dott. Giuseppe Dieci dal 02/03/2020 al 08/03/2020, in attesa dell'individuazione del nuovo Dirigente;
- che con disposizione del Sindaco prot. 72493 del 09/03/2020 è stato prorogato l'incarico ad interim di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive al Direttore Generale dott. Giuseppe Dieci fino al 31/03/2020 e che con la propria deliberazione n. 109 del 10/03/2020 lo stesso è stato nominato agente contabile interno con decorrenza dal 02/03/2020.

Visto:

- che con disposizione del Sindaco prot. 85391 del 01/04/2020 è stato attribuito l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive all'architetto Roberto Bolondi a decorrere dal 01/04/2020 e che con propria deliberazione n. 148 del 03/04/2020 lo stesso è stato nominato agente contabile interno dal 01/04/2020;
- che con disposizione del Sindaco prot. 233737 del 18/09/2020 sono stati conferiti alla dott.ssa Valeria Meloncelli, con decorrenza dal 01/10/2020, l'incarico di Direttrice Generale del Comune di Modena fino al 30/09/2024 e l'incarico *ad interim* di Dirigente del Settore Polizia Locale, legalità e sicurezze, nonché di Comandante della Polizia Municipale, fino al 31/12/2020, in attesa dell'individuazione del nuovo Dirigente del Settore;
- che con propria deliberazione n. 512 del 29/09/2020, immediatamente eseguibile, è stata confermata la nomina ad agente contabile interno della dott.ssa Valeria Meloncelli, in qualità di Dirigente *ad interim* del Settore Polizia Locale, legalità e sicurezze, nonché di Comandante della Polizia Municipale, con decorrenza dal 01/10/2020;
- che con disposizione del Sindaco prot. 328873 del 22/12/2020 è stato prorogato l'incarico *ad interim* di Dirigente del Settore Polizia locale, legalità e sicurezze, nonché di Comandante della Polizia Municipale, alla Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, fino all'individuazione del nuovo Dirigente;

Premesso inoltre che nel corso dell'anno 2020 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 conti della gestione per l'anno 2020, predisposti secondo il modello n. 21 allegato al D.P.R. n. 194 del 31/01/1996, attestanti 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 2020, predisposto 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 € 1.725.856,54 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 degli artt. 24 e 25 del Regolamento di organizzazione dell'Ente;

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;

Delibera

1) di prendere atto dei Conti della gestione presentati dagli agenti contabili interni ed esterni per l'anno 2020, 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 €

1.725.856,54 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 01/01/2020 - 31/12/2020 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 2020

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	Bolondi Roberto	Ambiente Edilizia Privata e Attivita' Produttive	01 aprile - 31 dicembre	3.242,31	3.242,31	0,00	
2	Chiantore Luca	Smart city, servizi demografici e partecipazione	01 gennaio - 31 dicembre	285.125,50	285.125,50	0,00	
3	Dieci Giuseppe	Ambiente edilizia privata e attività produttive	01 marzo - 31 marzo	107,00	107,00	0,00	
4	El Ahmadiè Nabil	Lavori pubblici e manutenzione della città	01 gennaio - 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	
5	Guerra Patrizia	Servizi Educativi	01 gennaio - 31 dicembre	766,00	766,00	0,00	
6	Leonardi Lorena	Risorse umane e Affari istituzionali	01 gennaio - 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	
7	Lugli Fabrizio	Ambiente edilizia privata e attività produttive	01 gennaio - 29 febbraio	344,32	251,52	92,80	L'incasso dell'Agente Contabile Arch. Lugli Fabrizio relativo al periodo dal 10/02/2020 al 28/02/2020 di € 92,80 e' stato riversato in Tesoreria Comunale con provvisorio 5093 del 04/03/2020 (prelevamento entranext 61 del 02/03/2020)
8	Meloncelli Valeria	Polizia Locale, sicurezza urbana e protezione civile	01 gennaio - 31 dicembre	327.473,95	327.473,95	0,00	
9	Sergio Maria	Pianificazione e sostenibilità urbana	01 gennaio - 31 dicembre	188,48	188,48	0,00	
10	Severi Giulia	Cultura, Sport,Giovani e Promozione della Citta'	01 gennaio - 31 dicembre	7.349,54	7.349,54	0,00	
11	Storti Stefania	Risorse finanziarie e patrimoniali	01 gennaio - 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	
12	Terenziani Massimo	Politiche Sociali, Sanitarie e per l'integrazione	01 gennaio - 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	
13	Basilica Metropolitana Del Duomo Di Modena	Mons. Biagini Luigi	01 gennaio - 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	Con Determinazione Dirigenziale n. 3037 del 30/12/2020 e' stata revocata la nomina ad Agente Contabile alla Basilica Metropolitana del Duomo di Modena a far tempo dal 01/01/2021.
14	Aliante Cooperativa Sociale – (Bagni Pubblici)	Dott.ssa Olivero Sarah	01 gennaio - 31 dicembre	31.905,00	31.905,00	0,00	
15	Aliante Cooperativa Sociale – (Mobilità Ciclabile)	Dott.ssa Olivero Sarah	01 gennaio - 31 dicembre	6.371,00	6.371,00	0,00	
16	Hera S.P.A. - Holding Energia Risorse Ambiente - (Tari 2020)	Ing. Fabbri Cristian	01 gennaio - 31 dicembre	517.643,90	517.643,90	0,00	
17	Mediagroup98 Soc.Coop. - (Incassi Musei Civici, Parco Archeologico Montale e Centro Musica)	Graziano Pavone	01 gennaio - 31 dicembre	17.232,20	17.232,20	0,00	
18	Ar/S Archeosistemi Soc.Coop.	Dott. Chiesi Ivan	01 gennaio - 31 dicembre	43.633,00	42.095,00	1.538,00	L'importo di euro 1.538,00 non riversato in Tesoreria Comunale da AR/S Archeosistemi per l'anno 2020 corrisponde alla quota riversata dallo stesso Agente Contabile alla Basilica Metropolitana relativamente agli incassi da vendita biglietto unico per visita al sito Unesco come disposto da Determinazioni Dirigenziali n. 999 del 14/05/2019 (nomina AC periodo dal 1/5/2019 al 30/04/2021), Deliberazioni di Giunta Comunale n. 41 del 13/02/2018 (convenzione con Basilica Metropolitana dal 17/2/2018 al 17/02/2020) e n. 34 del 28/01/2020 (convenzione con Basilica Metropolitana dal 17/02/2020 al 17/02/2022)
19	Dugoni Scarl	Dott. Rodella Mario	01 gennaio - 30 giugno	485.909,14	485.909,14	0,00	Con Determinazione Dirigenziale n. 1034 del 16/06/2020 e' stata revocata la nomina ad Agente Contabile alla ditta Dugoni scrl a far tempo dal 01/07/2020.
20	Modenatur scarl	Dott. Faenza Amedeo	01 gennaio - 31 dicembre	196,00	196,00	0,00	
TOTALE AGENTI CONTABILI ESTERNI E INTERNI A DENARO				1.727.487,34	1.725.856,54	1.630,80	
		Riepilogo					
		Importo incassato			1.727.487,34		
		Importo versato in Tesoreria Comunale			1.725.856,54		
		Differenza tra importo contenuto nella colonna "Importo incassato" e importo contenuto nella colonna "Importo versato in Tesoreria Comunale"			1.630,80		La differenza di € 1.630,80 e' costituita da : € 92,80 quale incasso dell'Agente Contabile Arch. Lugli Fabrizio relativo al periodo dal 10/02/2020 al 28/02/2020, riversato in Tesoreria Comunale con provvisorio incasso 5093 del 04/03/2020 (prelevamento entranext 61 del 02/03/2020) e da € 1.538,00 non riversato in Tesoreria Comunale da AR/S Archeosistemi per l'anno 2020, in corrispondenza della quota riversata dallo stesso Agente Contabile alla Basilica Metropolitana relativamente agli incassi da vendita biglietto singolo per visita al sito Unesco come disposto da Determinazione Dirigenziale n. 999 del 14/05/2019

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNETARIO DI AZIONI DOTT.SSA STEFANIA STORTI

01.01.2020 - 31.12.2020

Titoli Azionari e quote di società a responsabilità limitata	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2020		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2020		MOTIVI DELLE VARIAZIONI (vedi nota in calce)	
	Ragione sociale	Quantità	Valore	Quantità		Valore
CAMBIAMO S.p.A.		10.397.419	10.397.419,00	10.397.419	9.182.982,72	Valutata con il "metodo del patrimonio netto"
AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.p.A.		2.390.768	2.390.768,00	2.390.768	8.775.535,53	Valutata con il "metodo del patrimonio netto"
FARMACIE COMUNALI DI MODENA S.p.A.		4.175	6.680.000,00	4.175	8.721.274,73	Valutata con il "metodo del patrimonio netto"
SETA S.p.A.		1.840.622	1.840.622,00	1.840.622	1.527.072,00	Valutata al costo
HERA S.p.A.		97.107.948	97.107.948,00	97.107.948	130.868.833,84	Valutata al costo
BANCA ETICA Soc. coop. per azioni a r.l.		775	40.687,50	775	40.024,98	Valutata al costo
LEPIDA S.c.p.A.		1	1.000,00	1	1.000,00	Valutata al costo
FORMODENA soc. cons a r.l.		-	-	154.054	365.788,90	Valutata con il "metodo del patrimonio netto"
PROMO soc.cons.a r.l.		-	-	949.795	949.804,26	Valutata al costo
MODENAFIERE s.r.l.		-	-	112.480	88.817,15	Valutata al costo, svalutata al 31/12/2020 per perdite durevoli di valore
Totali			118.458.444,50		160.521.134,11	

Fondazioni e altri enti valorizzati nello Stato Patrimoniale	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2020		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2020		MOTIVI DELLE VARIAZIONI (vedi nota in calce)	
	Ragione sociale	Quantità	Valore	Quantità		Valore
CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI		-	-	-	3.240.585,38	Valutata con il "metodo del patrimonio netto"
ASP "PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE SAN PAOLO E SAN GEMINIANO"		-	-	-	11.431.400,30	Valutata con il "metodo del patrimonio netto"
CHARITAS ASP: SERVIZI ASSISTENZIALI PER DISABILI		-	-	-	1.425.909,77	Valutata con il "metodo del patrimonio netto"
ACER MODENA		-	-	-	3.030.667,29	Valutata con il "metodo del patrimonio netto"
FONDAZIONE CRESCIAMO		-	-	-	327.019,00	Valutata con il "metodo del patrimonio netto"
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE		-	-	-	132.000,00	Valutata al costo
CONSORZIO PER IL FESTIVALFILOSOFIA		-	-	-	3.000,00	Valutata al costo
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI MODENA		-	-	-	1.370.863,80	Valutata con il "metodo del patrimonio netto"

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	-	-	-	7.853,00	Valutata al costo
FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE	-	-	-	147.251,00	Valutata con il "metodo del patrimonio netto"
AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE	-	-	-	82.500,00	Valutata al costo
Totali				21.199.049,54	

NOTA: in osservanza dell'orientamento emerso a seguito della Sentenza/Ordinanza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana n. 127/2020 del 04/06/2020, questo Ente ha ritenuto opportuno modificare i criteri di valutazione:

- adeguando il valore delle partecipazioni alla valutazione utilizzata per lo Stato Patrimoniale 2020, mentre in passato il criterio utilizzato era il valore nominale delle azioni;
- ricomprendendo nel Modello 22, oltre ai titoli azionari, anche tutte le quote societarie e tutte le partecipazioni in Enti diversi dalle società valorizzate nello Stato Patrimoniale.

L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Stefania Storti
(sottoscrizione digitale)

VISTO DI REGOLARITA'
Dott. Davide Manelli
(sottoscrizione digitale)



COMUNE DI MODENA

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

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2020

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 355/2021, 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, 12/02/2021

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 2020

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. 355/2021.

Modena li, 13/02/2021

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 2020

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 355/2021, 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, 15/02/2021

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 2020

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 355/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/02/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale