

# COMUNE DI AURANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 04	Data: 31/01/2022
----------------	-------	------------------

OGGETTO:	PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE – BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A. PER L'ESERCIZIO 2021.
----------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

Richiamato il comma 10 dell'art. 57 del Regolamento di contabilità vigente presso l'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 dell'11/10/2017, in merito all'obbligo, da parte degli agenti contabili, di presentare, entro un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il rendiconto generale annuale della gestione, ai sensi e per gli effetti dell'art.233 del D.Lgs.267 del 18/8/2000;

Dato atto con determinazione dell'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo n.130 del 19/12/2018 avente ad oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEI COMUNI DI AURANO, CAPREZZO ED INTRAGNA PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2022 – CIG: ZE125B7574 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, è stato affidato il servizio di tesoreria alla Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. fino all'esercizio chiuso al 31/12/2022;

Dato atto che il Tesoriere ha provveduto a rendere all'Ente il conto della propria gestione relativa all'anno 2021, acquisito agli atti in data 11/1/2022;

Rilevato che lo stesso ha opportunamente provveduto alla resa del rendiconto della gestione per l'anno 2021 entro i termini fissati dal regolamento dell'Ente, come meglio riepilogato nel mod.21 DPR 194/31.1.1996, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, così riassumibile:

Saldo iniziale di cassa al 01.01.2021	242.768,35
Riscossioni	389.327,45
Pagamenti	312.790,02
Saldo finale di cassa al 31.12.2021	319.305,78

Considerato che il Servizio Finanziario, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 194/1996, deve effettuare i controlli di conformità dei suddetti rendiconti (mod.21) alle scritture contabili dell'Ente, provvedendo alla loro parifica;

Dato atto che la gestione del Tesoriere è stata effettuata nel rispetto della vigente normativa e che quindi si può procedere all'approvazione e parifica del rendiconto;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

## DETERMINA

Di approvare e parificare il Rendiconto reso dal Tesoriere – Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. relativo all'esercizio 2021 nelle seguenti risultanze:

Saldo iniziale di cassa al 01.01.2021	242.768,35
Riscossioni	389.327,45
Pagamenti	312.790,02
Saldo finale di cassa al 31.12.2021	319.305,78

Di provvedere, ai sensi dell'art. 233 del D.lgs. 267/2000 al deposito del rendiconto suddetto, con tutta la documentazione giustificativa, agli atti del Comune per le eventuali richieste che dovessero pervenire dalla Corte dei Conti-Regione Piemonte, così come previsto dall'art. 93 del già citato D.lgs. n. 267/2000;

Di trasmettere la presente alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 gg. dall'approvazione del rendiconto ai sensi dell'art. 233 comma 1 del D.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Giovanni Boggi

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Aurano, 31/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Giovanni Boggi

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE.**

Aurano, 31/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Giovanni Boggi

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, in data odierna a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Aurano, 31/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Giovanni Boggi

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Aurano, li 25/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Giovanni Boggi

---

È copia conforme all'originale.

Aurano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Giovanni Boggi