

COMUNE DI AURANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 08	Data: 27/01/2023
----------------	-------	------------------

OGGETTO:	PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE – BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A. PER L'ESERCIZIO 2022.
----------	--

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette 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 2022, acquisito agli atti in data 23/1/2023 con prot.n.103;

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 01.01.2022	319.305,78
Riscossioni	358.985,87
Pagamenti	524.474,86
Saldo finale di cassa al 31.12.2022	153.816,79

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 2022 nelle seguenti risultanze:

Saldo iniziale di cassa al 01.01.2022	319.305,78
Riscossioni	358.985,87
Pagamenti	524.474,86
Saldo finale di cassa al 31.12.2022	153.816,79

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
dott. Lorenzo Di Mauro

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Lorenzo Di Mauro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

Aurano, 27/01/2023

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Lorenzo Di Mauro

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Cambiasca, li 31/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Di Mauro
