

COMUNE DI AURANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 16	Data: 03/02/2025
----------------	-------	------------------

OGGETTO:	PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE – ESERCIZIO 2024.
----------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno tre del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 93 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il tesoriere o ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

RICHIAMATO l'art. 226 del sopra citato vigente D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi del sopra citato articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto della gestione.

Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DATO ATTO che:

- con determinazione n. 06 del 19/01/2023 il servizio di Tesoreria dei Comuni di Aurano, Caprezzo e Intragna, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2026, è stato affidato alla Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a.;
- il Tesoriere ha provveduto a rendere all'Ente il conto della propria gestione relativa all'anno 2024, acquisito agli atti in data 30/01/2025 con prot. n. 152;

VERIFICATO il rispetto dei termini previsti dalla sopra citata normativa, la completezza documentale e la rispondenza dei valori di cassa riportati con le scritture contabili dell'Ente;

RITENUTO pertanto di procedere alla sua approvazione e parifica;

VISTI i vigenti D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità e lo Statuto dell'Ente;

DATO ATTO che la sottoscritta Silvia Morandi non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione (ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, art. 53 del vigente D.Lgs. n. 165/2001, art. 7 del DPR n. 62/2013, art. 16 del vigente D.Lgs. n. 36/2023 e, infine, del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo) e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000).

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che si richiama ai fini del presente provvedimento,

1) di approvare e parificare il Conto del Tesoriere Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a, relativo all'esercizio finanziario 2024, acquisito agli atti in data 30/01/2025 con prot. n. 152, nelle seguenti risultanze:

Saldo iniziale di cassa al 01.01.2024	€ 403.886,39
Incassi	€ 696.282,65
Pagamenti	€ 519.598,77
Saldo finale di cassa al 31.12.2024	€ 580.570,27

La quota vincolata del Fondo di cassa al 31/12/2024 è di € 35.394,86;

2) la regolarità tecnica del provvedimento e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del vigente D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

3) che il responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi della legge 190/2012 è la Sig.ra Marta Lanino.

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- sarà pubblicata nella sezione internet "Amministrazione Trasparente";
- è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del vigente D.Lgs. n. 267/2000;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Silvia Morandi

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

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

Aurano, 03/02/2025

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Silvia Morandi

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, 05/02/2025

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Dott.ssa Silvia Morandi