

COMUNE DI AURANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D E T E R M I N A Z I O N E	N. 19	Data: 26/02/2024
-----------------------------	-------	------------------

OGGETTO:	PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE – ESERCIZIO 2023
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisei del mese di febbraio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

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 dell'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 2023, acquisito agli atti in data 30/01/2024 con prot. n. 144;

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;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 147bis comma 1 e 153 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

DETERMINA

di approvare e parificare il Conto del Tesoriere Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a, relativo all'esercizio finanziario 2023, consegnato all'Ente in data 30.01.2024 ed acquisito al prot. n. 144, nelle seguenti risultanze:

Saldo iniziale di cassa al 01.01.2023	153.816,79
Incassi	665.917,32
Pagamenti	415.847,72
Saldo finale di cassa al 31.12.2023	403.886,39

di dare 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).

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

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
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.

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

Aurano, 26/02/2024

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, li 27/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo Di Mauro