

# COMUNE DI TERDOBBIATE

## DETERMINAZIONE N. 33 DEL 24.03.2021

**OGGETTO: Conto del Tesoriere. Periodo 1° gennaio 2021 – 19 febbraio 2021. Parifica ed approvazione.**

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di marzo nella residenza municipale

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti e richiamati gli art. 226 e 233 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.

Visto l'art.139 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174 che prevede che gli agenti contabili sono tenuti, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero dalla cessazione della gestione, a presentare il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 30.10.2018 con cui è stato affidato il Servizio di Tesoreria alla UBI (Unione di Banche Italiane S.p.A.).

Preso atto che, a seguito a cessione di ramo d'azienda da parte di UBI Banca S.p.A. a BPER (Banca Popolare dell'Emilia Romagna) Banca S.p.A. il servizio di Tesoreria in capo ad UBI Banca S.p.A. è terminato in data 19.02.2021.

Vista la nota di prot. n.220/BPER pervenuta e protocollata in data 08.03.2021 al n.809/2021 con la quale UBI Banca, Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, ha reso il Conto del Tesoriere del Comune di Terdobbiate per il periodo 1° gennaio 2021 – 19 febbraio 2021, nei termini previsti dal citato codice di giustizia contabile (D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, art.139, comma 1), conto che presenta le seguenti risultanze:

Fondo di cassa iniziale 1/1/2021	€	215.596,87
Riscossioni	€	19.344,77
Pagamenti	€	60.558,07
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	760,16
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
Pagamenti per azioni esecutive	€	0,00
Fondo di cassa al 19/02/2021	€	175.143,73

Verificato, dalle scritture contabili dell'ente, l'esatta corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti, per competenza e residui.

Verificato dalle risultanze di apertura del conto del Tesoriere subentrante l'esatta corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti da regolarizzare alla data del 19.02.2021.

Nulla rilevato di irregolare nel conto reso.

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

#### D E T E R M I N A

Di parificare ed approvare il Conto del Tesoriere per il periodo 01.01.2021-19.02.2021 reso da UBI Banca, Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo nelle seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa iniziale 1/1/2021	€	215.596,87
Riscossioni	€	19.344,77
Pagamenti	€	60.558,07
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	760,16
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
Pagamenti per azioni esecutive	€	0,00
Fondo di cassa al 19/02/2021	€	175.143,73

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
IL SINDACO  
F.to Merisi Domenico