



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 02.02.2022

OGGETTO: Conto del Tesoriere. Anno 2021. Parifica ed approvazione.

L'anno duemilaventidue addì due del mese di febbraio nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n.267/2000 l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art.93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 28.06.2016 è stato affidato il Servizio di Tesoreria alla UBI (Unione di Banche Italiane S.p.A.).

Richiamata la precedente determinazione n.43 del 19.03.2021 con la quale veniva parificato ed approvato 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.

Preso atto che, a seguito di cessione di ramo d'azienda, il Servizio di Tesoreria a partire dal 20.02.2021 è stato reso da BPER BANCA S.p.A.

Visto il Conto del Tesoriere in carica dal 20.02.2021 presentato da BPER BANCA S.p.A., che riporta i dati contabili dell'intero esercizio 2021 e che espone le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa iniziale all'1.1.2021	€	621.003,75
Riscossioni	€	965.781,40
Pagamenti	€	862.306,64
Fondo di cassa al 31/12/2021	€	724.478.51

Esaminato detto conto, nulla rilevato di irregolare.

Dato atto che corrisponde alle risultanze della contabilità comunale.

Visto il D.Lgs. 267/2000

D E T E R M I N A

Di approvare il Conto del Tesoriere in carica dal 20.02.2021 presentato da BPER BANCA S.p.A., che riporta i dati contabili dell'intero esercizio 2021 e che espone le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa iniziale all'1.1.2021	€	621.003,75
Riscossioni	€	965.781,40
Pagamenti	€	862.306,64
Fondo di cassa al 31/12/2021	€	724.478.51

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Dr. Fontana Paolo)