



## COMUNE DI SOZZAGO

### DETERMINAZIONE N. 43 DEL 19.03.2021

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

L'anno duemilaventuno addì diciannove 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.22 del 28.06.2016 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.233/BPER pervenuta e protocollata in data 09.03.2021 al n.797/2021 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 Sozzago 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	€	621.003,75
Riscossioni	€	35.319,78
Pagamenti	€	80.131,05
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	6.317,26
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
Pagamenti per azioni esecutive	€	0,00
Fondo di cassa al 19/02/2021	€	582.509,74

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	€	621.003,75
Riscossioni	€	35.319,78
Pagamenti	€	80.131,05
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	6.317,26
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
Pagamenti per azioni esecutive	€	0,00
Fondo di cassa al 19/02/2021	€	582.509,74

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

---