

COMUNE DI TERDOBBIATE

DETERMINAZIONE N. 18 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'economista, 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.18 del 30.10.2018 è stato affidato il Servizio di Tesoreria alla UBI (Unione di Banche Italiane S.p.A.) e che dal 01.02.2021.
- 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 così come parificato con precedente determinazione n. 33 del 24.03.2021 ed è stato assunto dalla stessa BPER BANCA S.p.A.

Visto il Conto del Tesoriere per l'esercizio 2021 presentato da BPER BANCA S.p.A. che espone le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa iniziale	€	215.596,87
Riscossioni	€	516.003,69
Pagamenti	€	470.042,89
Fondo di cassa al 31/12/2021	€	261.557,67

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 per l'esercizio 2021 presentato da BPER BANCA S.p.A. con le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa iniziale	€	215.596,87
Riscossioni	€	516.003,69
Pagamenti	€	470.042,89
Fondo di cassa al 31/12/2021	€	261.557,67

Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL SINDACO
F.to Merisi Domenico