



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Determinazione n. 23 del 11.02.2017

Pubblicazione online n. 296 del 16.03.2017

Oggetto: Parificazione del conto reso dal Tesoriere Comunale "Banco BPM" per l'anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusta decreto di nomina n. 05 del 19.12.2016)

- Richiamata la deliberazione C.C. n° 20 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio 2016-2018.

- Richiamato l'articolo 227 del T.U.E.L., come modificato dall'articolo 2-quater, comma 6, legge n. 189 del 2008, il quale stabilisce che Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo.

- Visto l'articolo n. 226 del D.Lgs n. 267/2000 "Conto del Tesoriere".

- Visto il conto rimesso dal Tesoriere Comunale in data 26/01/2017 – relativo all'esercizio 2016 e la documentazione allegata.

- Considerato che tale conto riporta le seguenti risultanze finali:

SALDO INIZIALE DI CASSA AL 01/01/2016	€ 132.860,85
RISCOSSIONI (competenza + residui)	€ 1.759.089,38
PAGAMENTI (competenza + residui)	€ 1.526.065,40
SALDO FINALE DI CASSA AL 31/12/2016	€ 365.884,83

- Verificato che le risultanze della gestione di cassa del Tesoriere comunale coincidono con quelle riportate nella contabilità del Comune per quanto attiene le riscossioni e i pagamenti nel corso dell'esercizio e il saldo finale di cassa e che le stesse verranno riprese nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria del conto del bilancio 2016.

- Ritenuto, pertanto, di confermare i dati contabili del Tesoriere mediante la parificazione degli stessi.

- Visto il regolamento di contabilità dell'Ente.

DETERMINA

- Di provvedere alla parificazione del conto del Tesoriere con le scritture contabili del Comune dopo la verifica compiuta sulla corrispondenza dei pagamenti e delle riscossioni effettuati durante l'esercizio 2016.
- Di dare atto della corrispondenza dello stesso con le scritture contabili del Comune.
- Di provvedere ad allegare copia del presente provvedimento agli atti relativi al Rendiconto di gestione del medesimo esercizio.
- Di trasmettere la presente all'ufficio segreteria per la pubblicazione online.
- Di trasmettere copia del presente atto, non appena reso esecutivo, al Tesoriere comunale, quale prova dell'avvenuta parificazione del Conto della gestione per l'esercizio 2016.
- di dare atto che il Conto del Tesoriere verrà trasmesso alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, unitamente al conto dell'Economo, entro 60 giorni dall'approvazione consiliare del rendiconto.

Casalino, 11.02.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rosangela Moro)

