



COMUNE DI TADASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO

Area Finanziaria

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 28 Registro Generale n° 209 Data 30-07-2021	OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI ESTERNI: TESORIERE DEL COMUNE - BANCO DI SARDEGNA SPA - ESERCIZIO 2020 -
---	--

CIG:

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di luglio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che il Commissario straordinario dott. Pierpaolo Pisu, con decreto n. 03 in data 12.02.2021 ha conferito alla sottoscritta Dott.ssa Paolina Tolu, l'incarico di posizione organizzativa dell'Area Finanziaria, comprendente il servizio Finanziario, Economato - Tributario, Personale, per il periodo fino al 31/12/2021;

Considerato che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 06.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2021-2023 e il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamati l'art. 93, comma 2 e l'art. 233 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti

agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto il titolo V del D.Lgs 267/2000 che detta disposizioni sul servizio di tesoreria dei Comuni, ed in Particolare l'art. 210 che prevede che l'affidamento del servizio venga effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21-03-2019 con la quale si decide di aderire e di avvalersi, per l'espletamento del servizio di Tesoreria Comunale, periodo: 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, della convenzione stipulata in data 28.06.2018, tra la Regione Sardegna ed il Banco di Sardegna S.p.A., secondo le modalità prevista nello schema di convenzione costituito da n. 17 articoli, regolante il rapporto di concessione del servizio, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto alla sottoscrizione della convenzione, al fine della piena esecuzione di quanto disposto la delibera C.C. suddetta ed il regolare affidamento del servizio di Tesoreria al Banco di Sardegna S.p.A., per il periodo 01-01-2019 - 31-12-2021;

Considerato che l'agente contabile sopracitato (Banco di Sardegna S.p.A.) sul portale Tesoreria on line, ha reso il conto della gestione del servizio di tesoreria – esercizio 2020 – redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, corredato, per quanto di rispettiva competenza, della documentazione inerente la gestione contabile, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili degli Enti di cui sopra;

Accertata la regolarità e la corrispondenza dei dati riportati nel conto della gestione per l'esercizio 2020 del Servizio di tesoreria del Banco di Sardegna S.p.A.

Ritenuto dover provvedere con provvedimento formale alla parificazione dei conti di gestione resi per l'anno 2020;

Considerato che il risultato del giudizio di parificazione contabile è positivo, non essendo state rilevate discordanze con le scritture contabili dell'ente;

DETERMINA

- 1) di prendere atto che il Banco di Sardegna S.p.A. con sede in Cagliari (gruppo Bper), agente contabile esterno affidatario del servizio di tesoreria dell'ente, e l'Agenzia delle Entrate Riscossioni con sede legale in Roma, agente contabile esterno, hanno reso il Conto della Gestione dell'esercizio 2020, unitamente a tutti i documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000;
- 2) di parificare i conti della gestione di cui al precedente punto dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'Ente;

- 3) di sottoporre il conto della Gestione del tesoriere all'approvazione del consiglio comunale contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;
- 4) di inviare, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i medesimi Conti degli agenti contabili alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000.
- 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) di allegare in copia i Conti degli agenti contabili Banco di Sardegna spa, dando atto che tutta la documentazione a corredo degli stessi è conservata agli atti di questo ufficio:

Allegato 1) Banco di Sardegna spa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Paolina Tolu)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

Rilascia: Favorevole

Data 30-07-2021

Il Responsabile del servizio Finanziario
Paolina Tolu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal

Lì

IL RESPONSABILE