



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 del 04/03/2021

OGGETTO: PARIFICA CONTO DEL TESORIERE COMUNALE ESERCIZIO 2020

L'anno 2021 il giorno 4 del mese di MARZO alle ore 19:45, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
	Sì

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Pierluigi CANNAZZA

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 54 del 27/02/2021
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co
03/03/2021

Il Responsabile del Servizio
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co
03/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **54** del **27/02/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

L'Assessore al Bilancio, dott.ssa Giuliana Giannone, sulla base dell'istruttoria del Responsabile del servizio finanziario:

Premesso che:

- l'art. 226, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla lettera b) del comma 6 dell'art. 2-quater, D.L. 7/10/2008 n. 154, aggiunto dalla relativa legge di conversione, dispone che "Entro il termine di 30 gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'art. 93, rende all'Ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto";
- che con determinazione n. 1274 del 31/12/2019 è stato disposto l'affidamento alla Banca Popolare Pugliese Scpa del servizio di tesoreria comunale per l'esercizio 2020;

Dato atto che la Banca Popolare Pugliese ha trasmesso a mezzo pec, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 4952 del 18/02/2021, il Conto del Tesoriere esercizio 2020 firmato digitalmente ed allegato al presente atto;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Servizio Finanziario, in atti prot. n. 5845 del 27/02/2021, unitamente ai verbali dell'Organo di Revisione contabile, con i quali sono state effettuate le verifiche di cassa del Tesoriere comunale e le verifiche in ordine alla concordanza tra le scritture dell'Ente e del Tesoriere comunale;

Accertato che il Conto del Tesoriere coincide con le risultanze contabili desumibili dalle scritture di questo Ente;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa e qui integralmente riportato:

1. di prendere atto della relazione istruttoria del Responsabile del Servizio Finanziario in atti prot. n. 5845 del 27/02/2021, in uno con i Verbali di verifica dell'Organo di Revisione contabile, - documentazione allegata al presente atto sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di parificare il conto reso dal Tesoriere comunale, Banca Popolare Pugliese, per l'esercizio finanziario 2020 nel documento allegato al presente atto sotto la lett. "B" per costituirne parte integrante e sostanziale, che presenta le seguenti risultanti finali:

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020			4.754.181,29
Riscossioni	3.005.266,85	9.314.105,29	12.319.372,14
Pagamenti	2.245.789,61	7.634.381,14	9.880.170,75
Differenza			7.193.382,68
Pagamenti per azioni esecutive			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			7.193.382,68
Quota vincolata del fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (A)			1.376.345,18
Quota vincolata utilizzata per le spese correnti non reintegrata al 31/12/2020 (B)			0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)			1.376.345,18

3. di comunicare la presente al Tesoriere Comunale – Banca Popolare Pugliese.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Impegno di Spesa						
Num.	Anno Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo	N. Imp.	N. Subimp.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 05/03/2021 N. 364 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 04/03/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 05/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 05/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi CANNAZZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.