



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 104 del 23-04-2014

(n. 646 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE VARIE E COMPETENZE AL 31.03.2014
SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 523 del 9.12.2009 relativa all'aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona – Agenzia di Ortona per il quinquennio 2010-2014;

DATO ATTO che dal 27-05-2013 a seguito di fusione per incorporazione BPLS ecc., il servizio di tesoreria è svolto dalla incorporante Banca Popolare dell'Emilia e Romagna;

VISTO l'art. 222 del D.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla delibera della Giunta, concede allo stesso anticipazione di Tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli del bilancio delle entrate;

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 238 del 14/12/2013 con la quale è stata richiesta alla Banca Popolare dell'Emilia e Romagna – Agenzia di Ortona, l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2014, negli importi massimi di seguito specificati:

1. dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 nell'importo massimo di € 9.076.104,69, pari ai 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente a quello in corso (esercizio 2012), ai sensi l'art. 1, comma 12 del decreto legge 30 novembre 2013 n. 133;
2. dal 1° aprile al 31 dicembre 2014 nell'importo massimo di € 5.445.662,81, pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente a quello in corso (esercizio 2012), ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267//2000.

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 54 del 14-04-2014 con la quale è stata richiesta la proroga al 31 dicembre 2014 dell'incremento del limite dell'anticipazione di Tesoreria nell'importo massimo di € 9.076.104,69, pari ai 5/12, ai sensi dell'art. 2, comma 3 bis della L. 50/2014;

VISTO il riepilogo degli interessi sull'anticipazione di tesoreria al 31-03-2014, per complessivi €36.091,89 rimesso dalla BPER, giusti provvisori di uscita n. 3, n. 6, n. 1438, n. 1439 e n. 1440;
VISTO, altresì, il provvisorio di uscita n. 544 con il quale il Tesoriere Comunale ha addebitato al Comune di Ortona la somma di € 6,55 per spese su incassi assegni sostenute dallo stesso per conto di questo Ente fino al 31-03-2014;
RITENUTO di dover liquidare in favore della BPER – Agenzia di Ortona – le suddette somme, previo impegno di spesa di pari importo;
VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

DETERMINA

1. Impegnare la somma complessiva di € 36.102,58 a valere sui seguenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 2014:
 - Cap. 1010 “Spese postali, telefoniche, etc.”: € 6,55 per spese su incassi assegni al 31-03-2014 - Impegno n. 20140000826;
 - Cap. 1640 “Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria”: € 36.096,03 relativa alle competenze al 31-03-2014 sull'anticipazione di tesoreria – Impegno n. 20140000827.
2. Liquidare e pagare in favore del Tesoriere Comunale Banca Popolare dell'Emilia e Romagna – Agenzia di Ortona – la somma complessiva di € 36.102,58 di cui € 6,55 a valere sul Cap. 1010 (Impegno n. 20140000826) ed € 36.096,03 a valere sul Cap. 1640 (Impegno n. 20140000827) del redigendo bilancio di previsione 2014.

IL COMPILATORE
(mds)

IL DIRIGENTE
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 30.04.2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993