



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. 313 del 08-10-2014

(n. 1701 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL 30-09-2014
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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;

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 30-09-2014, per complessivi €51.151,43 rimesso dalla BPER, giusti provvisori di uscita n. 4718, n. 4719 e n. 4720;

RITENUTO di dover liquidare in favore della BPER – Agenzia di Ortona – la suddetta somma, 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 € 51.151,43 relativa alle competenze sull'anticipazione di tesoreria al 30-09-2014, a valere sul Cap. 1640 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" del redigendo bilancio di previsione 2014– Impegno n. 20140002416.
2. Liquidare e pagare in favore del Tesoriere Comunale Banca Popolare dell'Emilia e Romagna – Agenzia di Ortona – la somma complessiva di € 51.151,43 a valere sul Cap. 1640 (Impegno n. 20140002416) del bilancio di previsione 2014.

IL COMPILATORE

ddc

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 08-10-2014