



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Servizio Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 262 del 25-10-2016

(n. 1290/2016 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL 30-09-2016
SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E SPESE TENUTA CONTO

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. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 418 del 23.12.2014 di aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria Comunale in favore della Banca Popolare dell'Emilia e Romagna per il quadriennio 2015 – 2018;

VISTO l'art. 222 del D.Lgs 267/200 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;

RICHIAMATE, al riguardo, le disposizioni recate dal comma 738 dell'articolo unico della Legge 28.12.2015, n. 208, il quale, nel sostituire, nel testo del comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole "sino al 31 dicembre 2015" con le parole "sino alla data del 31 dicembre 2016", ha, di fatto, prorogato a tutto l'anno 2016 la possibilità di elevare da tre a cinque dodicesimi il limite di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria di cui al citato comma 1 dell'articolo 222;

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 9 del 29.01.2016 con la quale è stata richiesta al tesoriere comunale l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2016, nell'importo massimo di € 7.770.434,64, pari ai 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente a quello in corso (esercizio 2014);

VISTO il riepilogo degli interessi sull'anticipazione di tesoreria al 30-09-2016 rimesso dalla BPER per €18.195,83 con il provvisorio di uscita n. 4782 del 07.10.2016, e per spese di tenuta conto per € 1.002,20 con i provvisori di uscita n. 4780 e n. 4781 del 07.10.2016;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non

trascritte;

2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	03107005
Impegno n.	20160003211
Codice creditore	158722
Nome creditore	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Codice Fiscale / Partita Iva	01153230360
Indirizzo	CONTRADA GAETA - 66034 LANCIANO (CH)
PEC	
Causale	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL 30-09-2016 SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.
Codice univoco ufficio	ZIVMDH
Importo	18.095,83

Capitolo/Articolo	02103060
Impegno n.	20160003210
Codice creditore	158722
Nome creditore	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Codice Fiscale / Partita Iva	01153230360
Indirizzo	CONTRADA GAETA - 66034 LANCIANO (CH)
PEC	
Causale	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO AL 30-09-2016.
Codice univoco ufficio	ZIVMDH
Importo	1002,20

3. Di liquidare in favore del Tesoriere Comunale Banca Popolare dell'Emilia e Romagna – Agenzia di Ortona – la somma di € 18.195,83 a valere sul Cap. 03107005 – Impegno 20160003211 per il Provvisorio n. 4782 per le anticipazioni di tesoreria e la somma di €1.002,20 a valere sul Cap. 02103060 – Impegno 20160003210 per i Provvisori nn. 4780 e 4781 per spese tenuta conto.
4. Di imputare la spesa complessiva di euro 19.198,03 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2016	03107005	18.195,83
2	2016	02103060	1.002,20

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, 25 ottobre 2016