



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 267 del 25 luglio 2011

OGGETTO: Liquidazione competenze al 30.06.2011 sull'anticipazione di tesoreria.

L'anno **duemilaundici** il giorno **25** del mese di **luglio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

VISTA 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;

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;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 184 del 22.12.2010 con la quale è stata richiesta alla BLS l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2011, fino alla concorrenza di € 4.677.366,75;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 7 del 28.01.2011, con la quale è stato rettificato il limite massimo dell'anticipazione per il corrente anno, pari esattamente ad €4.650.811,40;

CONSIDERATO che nel corso del 2° trimestre 2011 l'Ente si è trovato nella necessità di attivare, per brevi periodi, l'anticipazione di Tesoreria, data la scarsità di liquidità;

VISTO il provvisorio di uscita del Tesoriere Comunale con il quale comunica di aver addebitato al Comune di Ortona la somma di € 78,18 per competenze dovute al 30.06.2011;

RITENUTO di dover liquidare in favore della BLS – Agenzia di Ortona – la suddetta somma;

DATO ATTO CHE la spesa di che trattasi ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore del Tesoriere Comunale Banca Popolare di Lanciano e Sulmona– Agenzia di Ortona – la somma di € 78,18 per competenze dovute al 30.06.2011 per l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria.
2. Prelevare la suddetta somma dal Cap. 1640 del PEG 2011 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria".

Il Compilatore
(mds)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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, 25 luglio 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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