



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari
e Risorse umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2404

DETERMINAZIONE n. 326 del 09-10-2012

OGGETTO: Liquidazione competenze al 30-09-2012 sull'anticipazione di tesoreria.

L'anno **duemiladodici** il giorno **nove** del mese di **ottobre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;
VISTE le delibere della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012 e la n. 94 del 13-07-2012 di modifica del PEG 2012;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 523 del 09-12-2009 relativa all'aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale alla Banca Popolare di Lanciano e Salmone – 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 del G.M. n. 153 del 16-12-2010 con la quale è stata richiesta alla BLS l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2012, fino alla concorrenza di €4.748.602,97;
VISTI i provvisori di uscita del Tesoriere Comunale con i quali comunica di aver addebitato al Comune di Ortona la somma di € 1.171,68, la somma di € 1,11, e la somma di € 1,10 per competenze dovute al 30-09-2012 per complessivi € 1.173,89;
RITENUTO di dover liquidare in favore della BLS – Agenzia di Ortona – la suddetta somma;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs: 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

- 1- Liquidare e pagare in favore del Tesoriere Comunale Banca Popolare di Lanciano e Sulmona – Agenzia di Ortona – la somma di € 1.173,89 per competenze dovute al 30-09-2012 per l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria;
- 2- Prelevare la suddetta somma dal Cap. 1640 del Bilancio 2012 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria";

Il Compilatore
(cdd)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
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, 09 ottobre 2012

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993