



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

REPERTORIO  
GENERALE  
N. 2460

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

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

#### n. 2 /2013 del Registro Generale

(Determina di settore n. DFI - 351 - 2013)

Oggetto: Liquidazione competenze al 30-06-2013 sull'anticipazione di tesoreria.

L'anno duemilatredecim il giorno quattordici del mese 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. 62 del 02.10.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 195 del 03.10.2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;

**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 267/200 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;

**VISTA** la deliberazione della G.M. n. 231 del 28-12-2012 con la quale è stata richiesta alla BLS l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2013, fino alla concorrenza di € 4.398.543,10;

**VISTA** la deliberazione della G.M. n. 87 del 13-05-2013 con la quale è stato autorizzato l'aumento del ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2013 per un importo massimo di €7.330.905,17 fino a tutto il 30-09-2013;

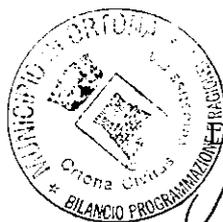
**DATO ATTO** che dal 27-05-2013 a seguito di fusione per incorporazione BPLS ecc., il servizio di tesoreria è svolto dalla incorporante Banca Popolare dell'Emilia e Romagna;

**VISTI** i provvisori di uscita del Tesoriere Comunale con i quali si comunica di aver addebitato al Comune di Ortona le somme di € 2,40, € 1,10 , € 16.573,16 per competenze dovute al 30.06.2013, per complessivi €16.576,66;

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

#### DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore del Tesoriere Comunale BPER – Agenzia di Ortona – la somma di €16.576,66 per competenze dovute al 30-06-2013 per l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria .
2. Prelevare la suddetta somma dal Cap. 1640 del Bilancio 2013 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria".



Il Dirigente del Servizio  
Ragioneria, Economato e Tributi  
Dott.ssa COLAJEZZI MARIELLA



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### n. 2 / 2013 del Registro Generale

(Determina di settore n. DFI - 351 - 2013)

OGGETTO: Liquidazione competenze al 30-06-2013 sull'anticipazione di tesoreria.  
**PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

Il Dirigente dei Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, esprime parere

**F A V O R E V O L E**

Ortona, li 14-10-2013



Il Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott.ssa Mariella COLAIÉZZI