



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari
e Risorse umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2756

DETERMINAZIONE n. **394** del **08.11.2013**

OGGETTO: Liquidazione competenze al 30-09-2013 sull'anticipazione di tesoreria e spese varie.

L'anno **duemilatredici** il giorno **otto** del mese di **novembre**

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 267/2000 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. 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 € 1,87, € 1,10 , € 28402,89 per competenze dovute al 30.09.2013, per complessivi € 28.405,86;

VISTI altresì i provvisori di uscita del Tesoriere Comunale con i quali si comunica di aver addebitato al Comune di Ortona le somme di € 10,37 e di € 6,55 per spese su incassi assegni, per complessivi € 16,92;

RITENUTO di dover liquidare in favore della BPER – Agenzia di Ortona – le suddette somme;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore del Tesoriere Comunale BPER – Agenzia di Ortona – le somme di cui a seguito:
 - € 28.405,86 per competenze dovute al 30-09-2013 per l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria;
 - € 16,92 per spese su incassi assegni.
2. Imputare la complessiva somma di € 28.422,78 per € 28.405,86 sul Cap. 1640 e per € 16,92 sul Cap. 1010 del Bilancio di previsione 2013.

Il Compilatore
(mds)

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, 12.11.2013

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