



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari
e Risorse umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n.346

DETERMINAZIONE n. 480 del 31.12.2013

OGGETTO: Impegno di spesa per competenze al 31-12-2013 sull'anticipazione di tesoreria.

L'anno **duemilatredici** il giorno **trentuno** del mese di **dicembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

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, prorogato al 31-12-2013 con delibera G.M. n. 225 del 29-11-2013;

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;

RITENUTO di dover provvedere ad impegnare le somme necessarie per le competenze al 31-12-2013 sull'anticipazione di tesoreria;

DETERMINA

1. Impegnare la somma complessiva di € 47.484,94 relativa alle competenze al 31-12-2013 sull'anticipazione di tesoreria dovute al Tesoriere Comunale BPER – Agenzia di Ortona – a valere sul Cap. 1640 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" del Bilancio di previsione 2013.

Il Compilatore
(mds)

IL DIRIGENTE
(dott. Alberto De Francesco)

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, 31.12.2013

IL DIRIGENTE
(dott. Alberto De Francesco)

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