



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

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

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 40 del 14-02-2014

(n. 193 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL 31.12.2013 SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

### IL DIRIGENTE

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

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

**RICHIAMATA** 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;

**RICHIAMATA** 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;

**RICHIAMATA** 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;

**VISTO** il riepilogo degli interessi sull'anticipazione di tesoreria al 31.12.2013, per complessivi €28.701,39 rimesso dalla BPER;

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

**RICHIAMATA** la determina n. 480 del 31-12-2013 di impegno della somma complessiva di €47.484,94 relativa alle competenze al 31-12-2013 sull'anticipazione di tesoreria a valere sul Cap.1640 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" del Bilancio di previsione 2013;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

### **DETERMINA**

1. Liquidare e pagare in favore del Tesoriere Comunale Banca Popolare dell’Emilia e Romagna – Agenzia di Ortona – la somma di € 28.701,39 per interessi dovute al 31.12.2013 per l’attivazione dell’anticipazione di tesoreria, a valere sul Cap. 1640 “Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria” del redigendo bilancio di previsione 2014, in conto residui 2013 – Impegno n. 20130003691.

IL COMPILATORE

(mds)

**IL DIRIGENTE**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*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.

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 17.02.2014