



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 312 del 21-12-2016

(n. 1591 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: SOMME DA CORRISPONDERE AL TESORIERE COMUNALE PER INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E SPESE DI TENUTA CONTO - IV TRIMESTRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

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. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 418 del 23.12.2014 di aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria Comunale in favore della Banca Popolare dell'Emilia e Romagna per il quadriennio 2015 – 2018;

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;

RICHIAMATE, al riguardo, le disposizioni recate dal comma 738 dell'articolo unico della Legge 28.12.2015, n. 208, il quale, nel sostituire, nel testo del comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole "sino al 31 dicembre 2015" con le parole "sino alla data del 31 dicembre 2016", ha, di fatto, prorogato a tutto l'anno 2016 la possibilità di elevare da tre a cinque dodicesimi il limite di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria di cui al citato comma 1 dell'articolo 222;

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 9 del 29.01.2016 con la quale è stata richiesta al tesoriere comunale l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2016, nell'importo massimo di €7.770.434,64, pari ai 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente a quello in corso (esercizio 2014);

RICORDATO che trimestralmente questo Ente deve corrispondere al tesoriere le competenze al

medesimo spettanti per interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria e per tenuta conto;
RITENUTO dover impegnare, a tale fine, le somme presuntivamente occorrenti, relativamente al IV trimestre 2016, pari, rispettivamente, ad € 40.309,69 per interessi passivi, ed € 1.178,14 per spese di tenuta conto;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	03107005
Impegno n.	20160004423
Codice creditore	158722
Nome creditore	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Codice Fiscale / Partita Iva	01153230360
Causale	IMPEGNO COMPETENZE AL 31-12-2016 SULL' ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.
Codice univoco ufficio	ZIVMDH
Importo	40.309,69

Capitolo/Articolo	02103060
Impegno n.	20160004422
Codice creditore	158722
Nome creditore	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Codice Fiscale / Partita Iva	01153230360
Causale	IMPEGNO SPESE TENUTA CONTOAL 31-12-2016
Codice univoco ufficio	ZIVMDH
Importo	1.178,14

3. Di imputare la spesa complessiva di euro 41.487,83 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	03107005	40.309,69
02	2016	02103060	1.178,14

IL COMPILATORE

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.

Ortona, 30.12.2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
 Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

