



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

3° SETTORE FINANZIARIO

Determinazione n° 21 del 12/03/2019

OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA. INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE

1° SERVIZIO RAGIONERIA

DECISIONE

Impegna la somma di € 2,00 a titolo di interessi passivi sull'anticipazione di cassa utilizzata nel corso dell'anno 2018, al capitolo 160016001005 – 5° livello 1070604001 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità e di cui alla tabella impegni, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Liquida la somma di € 2,00 in favore del Tesoriere Comunale – Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, a titolo di interessi passivi sull'anticipazione di cassa utilizzata nell'anno 2018, regolarizzando il provvisorio in uscita n. 529 emesso dalla Tesoreria Comunale il 04/03/2019.

CIG: 6472325B8B.

MOTIVAZIONE

Il comma 1 dell'art.222 del D.Lgs. n.267/2000 prevede che il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 16/01/2017 è stato autorizzato il Tesoriere Comunale, Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, in base a quanto disposto dall'art.222 del D. Lgs. n.267/2000, così come da ultimo modificato dal comma 43 dell'art.1 della Legge 11/12/2016 n.232 (legge di stabilità 2017) ad aumentare il ricorso all'anticipazione di Tesoreria per l'importo complessivo di € 14.715.081,98.

Con propria determinazione n.67 del 25/05/2016 è stato aggiudicato definitivamente il servizio di Tesoreria Comunale, per il periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2021 alla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti n.8 alle condizioni contenute nella Convenzione di Tesoreria e nell'offerta presentata in sede di gara.

Il comma 2 dell'art.222 del D. Lgs. n.267/2000 prevede, inoltre, che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con modalità previste dalla convenzione di Tesoreria.

Sulla base delle condizioni contenute nella Convenzione stipulata e dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nel corso dell'anno 2018, si rende necessario procedere all'impegno e alla liquidazione della spesa determinata con quietanza provvisoria n. 529 del 04/03/2019.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

- D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.
- D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (e successive modifiche ed integrazioni).
- D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (e successive modifiche ed integrazioni).

A carattere specifico:

- Determinazione n. 90 del 27/12/2017 di conferma conferimento incarico di Posizione Organizzativa "Ragioneria" alla sig.ra Carla Cambioni.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 19/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021.
- Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo ente, così come risulta dal DUP 2019-2021 approvato con deliberazione di C.C. n.28 del 31/07/2018.
- Il Regolamento di contabilità così come approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 25/10/2016.

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail: urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

- 1 3° SETTORE FINANZIARIO
- 2 1° SERVIZIO RAGIONERIA

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e all'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente efficacia dell' Atto.

1) TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RISORSA	DEBITORE	IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	INTERVENTO / CAPITOLO	CREDITORE	IMPORTO
2019	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	160016001005 - 1070604001	BANCA DI PISA E FORNACETTE CRED.	2,00

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del procedimento:
P.O. Rag. Carla Cambioni tel. 0587 299264
c. cambioni@comune.pontedera.pi.it

IL RESPONSABILE
1° SERVIZIO RAGIONERIA
Cambioni Carla / ArubaPEC S.p.A.