



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'

Determinazione n° 9 del 12/01/2021

OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA. INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

IL RESPONSABILE

1° SERVIZIO FINANZIARIO

DECISIONE

Liquida la somma di **€ 316,04** in favore del Tesoriere Comunale – Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, a titolo di interessi passivi sull'anticipazione di cassa utilizzata nell'anno 2020, regolarizzando il provvisorio in uscita n. 2 emesso dalla Tesoreria Comunale il 07/01/2021.

Imputa la spesa di cui sopra al capitolo 160016001005 – 5° livello 1070604001 del bilancio di previsione del corrente esercizio, all'impegno n.1716/2020 assunto con determina del 3° Settore n.975 del 16/12/2020.

CIG: 6472325B8B.

MOTIVAZIONE

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 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.1 del 09/01/2020 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 555 dell'art.1 della Legge 27/12/2019 n.160 (legge di bilancio 2020) ad aumentare il ricorso all'anticipazione di Tesoreria per l'importo complessivo di € 14.533.013,24 pari ai 5/12 delle entrate fino alla data del 31/12/2020.

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 2020, la Tesoreria ha emesso una quietanza provvisoria di € 316,04 in data 07/01/2021.

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”.
- Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione 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. 826 del 16/11/2020 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa "Finanziario" alla Rag. Carla Cambioni.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 31/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023.

- Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo ente, così come risulta dal DUP 2021-2023 approvato con deliberazione di C.C. n.61 del 31/12/2020.
- Il Regolamento di contabilità così come approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 28/06/2016, aggiornato con la deliberazione di C.C. n. 34 del 25/10/2016 e successivamente modificato con la deliberazione di C.C. n. 49 del 19/11/2020.

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 SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'
- 2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Responsabile del procedimento:

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

Il Responsabile
1° SERVIZIO FINANZIARIO
Cambioni Carla / ArubaPEC S.p.A.