



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

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

**Determinazione n° 178 del 18/12/2019**

**OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA. INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.**

**IL RESPONSABILE**

**1° SERVIZIO FINANZIARIO**

**DECISIONE**

Impegna la somma di € 2.150,00 a titolo di interessi passivi sull'anticipazione di cassa utilizzata nel corso dell'anno 2019, 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.

Dà atto che la liquidazione della somma in favore del Tesoriere Comunale – Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, a titolo di interessi passivi sull'anticipazione di cassa utilizzata nell'anno 2019, sarà disposta regolarizzando il provvisorio in uscita emesso dalla Tesoreria Comunale.

**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.

L'art.1 della Legge n.145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) ha mantenuto, per l'anno 2019, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria da 3 a 4 dodicesimi sino alla data del 31/12/2019.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 10/01/2019 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 906 dell'art.1 della Legge 30/12/2018 n.145 (legge di bilancio 2019) ad aumentare il ricorso all'anticipazione di Tesoreria per l'importo complessivo di € 11.566.208,37.

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 presunto dell'anticipazione di tesoreria nel corso dell'anno 2019, si rende necessario procedere all'impegno della spesa determinata, che sarà regolarizzata a seguito emissione da parte della Tesoreria Comunale del relativo provvisorio di spesa.

## 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. 98 del 18/11/2019 di conferma conferimento incarico di Posizione Organizzativa "Finanziario" alla Rag. Carla Cambioni.
- Si dà atto che il provvedimento non è soggetto alle disposizioni previste per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010.
- 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.10 del 19/02/2019.
- Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo ente, così come risulta dal PEG 2019-2021 approvato con deliberazione di G.C. n.40 del 13/03/2019.
- 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](mailto:urp@comune.pontedera.pi.it)

#### **ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE**

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

#### **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 CREDITO COOPERATIVO	2.150,00

### 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 FINANZIARIO  
Cambioni Carla / ArubaPEC S.p.A.