

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 61 del 22.12.2005, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2006, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2006-2008 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 37 del 10.3.2006, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2006

Richiamata la determina n. 106 del 24/11/1997, con la quale sono state affidate le funzioni di banca agente per l'operazione di emissione e gestione del prestito Boc la CARISBO S.P.A., rinviando la copertura finanziaria delle spese derivanti dallo svolgimento del servizio;

Richiamata la deliberazione di G.C. 165 del 28/12/2005, avente per oggetto: " ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA PER L'ANNO 2006";

Preso atto che l'ente è titolare di alcuni conti correnti postali, alcuni dei quali attivati a seguito dell'internalizzazione del servizio di riscossione della Tosap e del servizio affissioni;

Considerato che occorre provvedere ad impegnare le spese presuntivamente occorrenti per:

- gli interessi passivi derivanti dall'attivazione delle anticipazioni di cassa in corso d'anno, da corrispondere al tesoriere comunale UNICREDIT BANCA SPA;
- la tenuta dei conti correnti postali, da corrispondere a POSTE ITALIANE SPA;
- lo svolgimento del servizio di banca agente per il ricalcolo annuale delle cedole dei buoni ordinari emessi dal comune nell'anno 1997 con durata decennale, da corrispondere a CARISBO SPA;

Ritenuto di poter quantificare, sulla scorta delle spese sostenute negli anni precedenti e delle previsioni dei flussi di cassa:

- in euro 9.500,00, la spesa occorrente per il pagamento di interessi passivi derivanti dalle anticipazioni di cassa richieste durante l'anno al tesoriere comunale;
- in euro 700,00 la spesa occorrente per il pagamento di commissioni e competenze maturate per la gestione dei conti correnti postali;
- in euro 500,00 la spesa necessaria per il pagamento delle competenze della banca agente per l'anno 2006;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A

1) - di impegnare le seguenti spese presuntivamente occorrenti per lo svolgimento dei servizi di seguito indicati nell'anno 2006:

- servizio di banca agente affidato alla CARISBO SPA per un importo di Euro 500,00;
- servizio gestione conti correnti postali svolto da Poste Italiane SPA per un importo di Euro 700,00;
- interessi passivi per anticipazioni di cassa di tesoreria per un importo di Euro 9.500,00;

2) - di imputare la spesa complessiva di euro 11.200,00 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 2006:

- quanto a E. 1.200,00 sul cap. 550.003 "Competenze e spese forzose per il servizio di tesoreria" :
 - impegno n. 1139 per euro 500,00,
 - impegno n. 1140 per euro 700,00;
- quanto a E. 9.500,00 sul cap. 600.000 "interessi passivi su anticipazioni di cassa" - impegno n. 1138 -;

3) - di individuare nella persona della dirigente dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

DEL33277/ASD-DEL Determina D. n. 473 del 10.08.2006 pag.
