

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, 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 2007;

Richiamata la deliberazione di G.C. 5 del 9/1/2007, avente per oggetto: "ART. 222 DEL D.LGS. 267/2000: AUTORIZZAZIONE AL RICORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER L'ANNO 2007";

Preso atto che l'ente è titolare di alcuni conti correnti postali;

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, dell'andamento della curva dei tassi di interesse e delle previsioni dei flussi di cassa:

-in euro 40.000,00, la spesa occorrente per il pagamento di interessi passivi derivanti dalle anticipazioni di cassa richieste durante l'anno al tesoriere comunale;

-in euro 1.000,00 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;

- in euro 1.500,00 la spesa necessaria per il pagamento di spese per il servizio di tesoreria;

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;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### D E T E R M I N A

1) - di quantificare le seguenti spese presuntivamente occorrenti per lo svolgimento dei servizi di seguito indicati nell'anno 2007:

- 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 1.000,00;

- interessi passivi per anticipazioni di cassa di tesoreria per un importo di Euro 40.000,00;

- spese per la gestione del servizio di tesoreria E. 1.500,00;

2) - di impegnare la spesa relativa agli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria limitatamente ad E. 23.000,00 pari a quella presuntivamente occorrente per il primo semestre, in considerazione delle attuali disponibilità di bilancio e dell'incertezza circa l'andamento dei flussi di cassa nel secondo semestre, autorizzando l'ufficio ragioneria all'eventuale integrazione dell'impegno senza necessità di adottare ulteriori atti;

3) di far gravare le spese sopra indicate sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 2007:

- quanto a E. 1.500,00 sul cap. 550.003 "Competenze e spese forzose per il servizio di tesoreria" a favore di Unicredit Banca - siope 1306 - impegno n. 846 -;

- quanto a E. 1.000,00 sul cap. 550.003 "Competenze e spese forzose per il servizio di tesoreria" a favore di Poste italiane spa - siope 1322 - impegno n. 847 -;

- quanto a E. 500,00 sul cap. 550.003 "Competenze e spese forzose per il servizio di tesoreria" a favore di CARISBO spa - siope 1306 - impegno n. 848 -;

- quanto a E. 23.000,00 sul cap. 600.000 "Interessi passivi su anticipazioni di cassa" a favore di Unicredit Banca - impegno n. 845 - siope 1623 -;

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