

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, 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 2008;

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 ora INTESA SAN PAOLO 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 25.000,00, 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 2007/2008;
- in euro 900,00 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;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale
- 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 2008:

- servizio di banca agente affidato alla CARISBO SPA - INTESA SAN PAOLO 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 25.000,00;
- spese per la gestione del servizio di tesoreria E. 900,00;

2) di far gravare le spese sopra indicate sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 2008:

- quanto a E. 900,00 sul cap. 550.003 "Competenze e spese forzose

per il servizio di tesoreria" a favore di Unicredit Banca - siope
1306 - impegno n. 881 -;

- 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. 882 -;

- quanto a E. 500,00 sul cap. 550.003 "Competenze e spese forzose
per il servizio di tesoreria" a favore di CARISBO - INTESA SAN
PAOLO spa - siope 1306 - impegno n. 883 -;

- quanto a E. 25.000,00 sul cap. 600.000 "Interessi passivi su
anticipazioni di cassa" a favore di Unicredit Banca - siope 1623 -
impegno n. 835 -;

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