



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/05/2010

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

Dalla residenza Municipale, li 04/05/2010

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11/05/2010 al 26/05/2010

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 293 DEL 20/04/2010

**COMPETENZE E SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO DI TESORERIA E
DEI CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2010**

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 22/03/2010, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista la convenzione Rep. n. 19835 del 28/12/2005 stipulata con Unicredit Banca S.P.A., regolante la gestione del servizio di tesoreria;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 5 del 18/1/2010, con la quale veniva autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'anno 2010 in caso di temporaneo fabbisogno di cassa;

Preso atto che l'ente è titolare di n. 4 conti correnti postali, di cui 3 gravati di oneri e spese di gestione;

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, e le spese da rimborsare al tesoriere comunale UNICREDIT BANCA SPA;
- la tenuta dei conti correnti postali, da corrispondere a POSTE ITALIANE SPA;

Ritenuto di poter quantificare negli importi indicati nella seguente tabella le spese occorrenti per l'anno 2010 relative ai servizi citati, sulla scorta delle spese sostenute negli anni precedenti, dell'andamento della curva dei tassi di interesse e delle previsioni dei flussi di cassa:

Interessi passivi derivanti dalle anticipazioni di cassa	€ 5.000,00
Spese, commissioni e competenze per la gestione dei conti correnti postali	€ 500,00
Spese e commissioni per servizio di tesoreria	€ 200,00

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 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 la spesa necessaria al pagamento di interessi, commissioni e spese derivanti dalla gestione del conto corrente bancario di tesoreria e dei conti correnti postali dell'ente in complessivi € 5.700,00 per l'anno 2010;

2. la spesa complessiva di euro 5.700,00 farà carico come segue:

Spesa	Fornitore	Importo	capitolo	SIOPE
Interessi passivi derivanti dalle anticipazioni di cassa	UNICREDIT BANCA SPA	5.000,00	600000	1623
Spese, commissioni e competenze per la gestione dei conti correnti postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	500,00	550005	1332
Spese e commissioni per servizio di tesoreria	UNICREDIT BANCA SPA	200,00	550003	1332

3) di individuare nella persona della sottoscritta dirigente la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

4) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria,

Il Dirigente Responsabile
Claudia Rufer

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
600000	716	2010	5000,00
550005	717	2010	500,00
550003	718	2010	200,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari