

OGGETTO: Banca Popolare di Milano – Tesoreria comunale. Interessi passivi per anticipazione di tesoreria. Liquidazione 3° trimestre 2015.

IL DIRIGENTE

Premesso che con contratto n. 8452 di Rep. in data 07.06.2011 veniva stipulata la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale in regime di tesoreria Unica, con affidamento del servizio in parola alla Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. – Filiale di Manfredonia – per la durata di cinque anni, con decorrenza dalla data di stipula della stessa;

Considerato che l'articolo 11 "Anticipazione di tesoreria" della predetta convenzione prevede "*... omissis ... L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'utilizzo di somme aventi specifica destinazione secondo la disciplina di cui al successivo articolo.*

L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. Gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme e vanno addebitati trimestralmente franchi da commissioni sul massimo scoperto.";

Considerato altresì che l'articolo 14 "Tasso debitore e creditore" della ripetuta convenzione recita "*Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 11, viene applicato un interesse debitore nella seguente misura: Euribor 3 mesi base 360 media mese precedente aumentato del 1,5% (uno/50 punti percentuali)... omissis ...*";

Dato atto che, quindi, la quantificazione degli interessi passivi maturati sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria avviene a cura della Tesoreria, successivamente alla chiusura del trimestre di riferimento, così come previsto da convenzione mediante la creazione di sospesi di uscita che l'Ente deve regolarizzare mediante mandati di pagamento a copertura;

Considerato che l'Ente ha utilizzato anticipazione di tesoreria, nel periodo 01.07.2015-30.09.2015;

Visto il sospeso di pagamento n. 329 del 05/10/2015 di € 44.671,18 relativo agli interessi maturati per utilizzo di anticipazione di tesoreria maturati nel 3° trimestre 2015;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, in corso di aggiornamento;

Visto il Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 6.3.2008;

Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 05/10/2015 di approvazione del Bilancio 2015 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 9/10/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di € 44.671,18 a favore della Banca Popolare di Milano – Filiale di Manfredonia, a copertura del sospeso di uscita n. 329 per gli interessi maturati sul conto anticipazione di tesoreria nel periodo 01.07.2015-30.09.2015;
2. di imputare la predetta spesa al Cap. PEG 1430 “Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria” del Bilancio 2015;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata on line all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed ivi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

RICHIEDE

l’emissione di mandato di pagamento a copertura del sospeso di uscita n. 329 per l’importo di € 44.671,18 in favore della Banca Popolare di Milano – Filiale di Manfredonia, per gli interessi maturati sul conto anticipazione di tesoreria nel periodo 01.07.2015-30.09.2015 ed a carico del fondo come indicato al punto precedente.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

f.to (dott.ssa Maricarmen Distante)