



Autorità d'Ambito A.T.O. n° 3 – MESSINA
Servizio Idrico Integrato
SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

Repubblica Italiana



Regione Siciliana



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 216 DEL 02/11/2011

Oggetto: Autorizzazione ricorso alla anticipazione di tesoreria per l'es. 2011, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.T.O.

VISTO il vigente ordinamento Enti Locali;

VISTO che l'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento della S.T.O. dell'A.T.O. 3 S.I.I. di MESSINA, conferisce al Dirigente Responsabile della stessa Segreteria, piena autonomia amministrativa, tecnica e contabile-finanziaria, nonché i poteri e le discrezionalità necessari per l'esercizio delle funzioni proprie della S.T.O. ed in piena autonomia, lo svolgimento delle attività gestionali connesse;

VISTA la Deliberazione n. 2 del 10/05/2011 (allegato 1), con la quale la Conferenza d'Ambito ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e i relativi allegati;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 10/08/2010 (allegato 2), divenuta esecutiva a termini di legge, con la quale la Conferenza d'Ambito ha approvato i bilanci consuntivi dell'A.T.O. n. 3 relativi agli esercizi 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009;

VISTA la Deliberazione n. 5 del 25/10/2011 (allegato 3), con la quale la Conferenza d'Ambito ha approvato la manovra di salvaguardia degli equilibri, di assestamento generale e le variazioni relativi bilancio di competenza dell'esercizio finanziario 2011;

RITENUTO che le precarie condizioni di liquidità in cui versa la Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. n° 3 S.I.I. di Messina, con conseguente notevole difficoltà a far fronte agli impegni assunti nei confronti di soggetti terzi, rendono necessario il ricorso alla anticipazione di tesoreria, al fine di evitare l'insorgere di danni patrimoniali gravi e certi a carico di questo Ente;

TENUTO CONTO che, a seguito di richiesta inoltrata al Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – I.G.E.P.A. – Roma con nota, prot. n. 2719 del 23/11/2010, l'Ambito Territoriale Ottimale denominato A.T.O. n° 3 Servizio Idrico Integrato di Messina è stato inserito nel novero dei soggetti previsti nella Tabella A allegata alla L. 29/10/1984, n. 720 ed assoggettato, di conseguenza, a decorrere dal 01/01/2011, al regime di tesoreria unica;

RITENUTO, pertanto, che, ai fini dell'utilizzo dell'anticipazione dell'Istituto Tesoriere, trovi applicazione il disposto di cui all'art. 222, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che si allega in stralcio al presente provvedimento;

VERIFICATO che, ai sensi del predetto art. 222, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, l'importo massimo dell'anticipazione utilizzabile da questo Ente è pari ad € 138.526,25, come meglio riportato nel prospetto dimostrativo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, con la citata Deliberazione n. 5 del 25/10/2011, la Conferenza d'Ambito ha approvato la variazione di bilancio concernente l'inserimento, sia in entrata che in uscita, nei titoli e capitoli di pertinenza, delle poste contabili relative all'utilizzo e al rimborso di anticipazioni di Tesoreria per un importo € 138.520,00;

CONSIDERATO che la convenzione stipulata in data 26/11/2003 tra l'A.T.O. n. 3 S.I.I. di Messina e l'Istituto Tesoriere - Banca Nazionale del Lavoro concerne esclusivamente la gestione del servizio di cassa;

RITENUTO, di conseguenza, che l'art. 10 della predetta Convenzione, che, al comma 1, prevede la possibilità per l'A.T.O. n. 3 S.I.I. di Messina di richiedere all'Istituto Tesoriere una anticipazione sulle entrate, vada riconsiderato alla luce dell'assoggettamento di questa Autorità d'Ambito al regime di Tesoreria Unica e, di conseguenza, ai vincoli imposti dal citato art. 222 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il vigente Regolamento di disciplina dell'Ordinamento finanziario e contabile;

VISTO il D. L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi meglio espressi in narrativa:

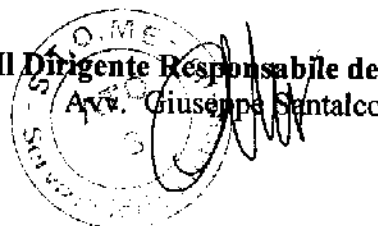
AUTORIZZARE l'assunzione dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2011, con l'Istituto Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, nella considerazione che l'Ambito Territoriale Ottimale denominato A.T.O. n° 3 Servizio Idrico Integrato di Messina è stato inserito nel novero dei soggetti previsti nella Tabella A allegata alla L. 29/10/1984, n. 720 ed assoggettato, a decorrere dal 01/01/2011, al regime di tesoreria unica;

UTILIZZARE l'anticipazione di tesoreria entro il limite di € 138.520,00, rientrante nella misura massima dei 3/12 delle entrate accertate e risultanti dal conto consuntivo 2009, come si evince dall'allegato prospetto dimostrativo, su richiesta del Dirigente Responsabile della S.T.O., nei casi di esigenze funzionali dell'Ente;

DARE ATTO che l'anticipazione di tesoreria sarà regolata dalle condizioni previste dalla convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e che al pagamento delle spese per interessi si procederà con separato provvedimento dirigenziale, mediante imputazione agli appositi interventi e capitoli previsti nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011;

TRASMETTERE copia per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia Regionale di Messina.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
Avv. Giuseppe Santalco





Autorità d'Ambito A.T.O. n° 3 – MESSINA
Servizio Idrico Integrato
SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

Repubblica Italiana



Regione Siciliana



**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL LIMITE DI CONTRAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI
DI TESORERIA PER L'ANNO 2011, AI SENSI DELL'ART. 222 D.LGS. 267/2000.**

Entrate di carattere permanente o costante accertate nell'esercizio finanziario 2009:

- Totale del Titolo I "Entrate tributarie"	€	0
- Totale del Titolo II "Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, ecc."	€	553.698,39
- Totale del Titolo III "Entrate extratributarie"	€	<u>406.62</u>
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)	€	554.105,01

**AMMONTARE MASSIMO DELL'ANTICIPAZIONE DI
TESORERIA PER L'ANNO 2011 (3/12 DI A)**

€ 138.526,25

IL DIRIGENTE RESPONSABILE S.T.O.
Avv. Giuseppe Santalco

