



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

Repubblica Italiana



Regione Siciliana



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 263 DEL 29/12/2011

Oggetto: Autorizzazione ricorso alla anticipazione di tesoreria per l'es. 2012, 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 10/05/2011 (allegato 2), con la quale la Conferenza d'Ambito ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio es. 2010 e il bilancio consuntivo dell'esercizio 2010;

RITENUTO che le condizioni di liquidità in cui versa la Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. n° 3 S.I.I. di Messina, 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 connessi all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di soggetti terzi;

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, giusta nota di riscontro, prot. n. 0103640 del 06/12/2010;

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 € 169.574,96, come meglio riportato nel prospetto dimostrativo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

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;

RILEVATA l'opportunità di riconsiderare 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, 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;

RITENUTO pertanto, di dover disporre, con il presente provvedimento, in modo irrevocabile che, in relazione alla anticipazione in oggetto, questa Autorità d'Ambito provveda ad incassare tutte le entrate, impegnandosi, nel contempo, a far rilevare all'istituto tesoriere/cassiere subentrante, alla cessazione del servizio, ogni eventuale esposizione debitoria;

RITENUTO altresì, di dover disporre, con il presente provvedimento, che l'erogazione dell'anticipazione in oggetto è subordinata alla mancanza di disponibilità non vincolata nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e che al rimborso della stessa dovrà provvedersi con tutti gli introiti non soggetti a vincolo di destinazione;

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 2012, 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 € 169.574,96, rientrante nella misura massima dei 3/12 delle entrate accertate e risultanti dal conto consuntivo 2010, come si evince dall'allegato prospetto dimostrativo, su richiesta del Dirigente Responsabile della S.T.O., nei casi di esigenze funzionali dell'Ente;

DISPORRE in modo irrevocabile che, in relazione alla anticipazione in oggetto, questa Autorità d'Ambito provveda ad incassare tutte le entrate, impegnandosi, nel contempo, a far rilevare all'istituto tesoriere/cassiere subentrante, alla cessazione del servizio, ogni eventuale esposizione debitoria;

DISPORRE che l'erogazione dell'anticipazione in oggetto è subordinata alla mancanza di disponibilità non vincolata nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e che al rimborso della stessa dovrà provvedersi con tutti gli introiti non soggetti a vincolo di destinazione;

TRASMETTERE copia per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia Regionale di Messina, nonché all'Istituto Tesoriere di questa Autorità d'Ambito per i provvedimenti di competenza.

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

