



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



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5 DEL 27/01/2012

Oggetto: Anticipazione di tesoreria ex. 222 del D.Lgs. n. 267/2000. Definizione condizioni contrattuali

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. 5 del 25/10/2011, che si allega in stralcio al presente provvedimento, con la quale la Conferenza d'Ambito nell'approvare l'assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri del bilancio dell'esercizio 2011, ha autorizzato, in sede di variazione, la previsione in entrata e in uscita della voce concernente l'anticipazione di tesoreria per l'importo complessivo di € 138.520,00;

VISTA la nota, prot. n. 3397 del 07/11/2011, con la quale il Dirigente della S.T.O., nell'esercizio dei propri poteri di organo esecutivo responsabile dell'attività gestionale dell'Autorità d'Ambito, in conformità agli indirizzi formulati dall'Assemblea dei Sindaci, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, ha richiesto all'Istituto Tesoriere dell'A.T.O. n. 3 S.I.I. di Messina, Banca Nazionale del Lavoro, la concessione di una anticipazione di cassa fino alla concorrenza dell'importo massimo autorizzato di € 138.520,00;

VISTA la nota di risconto della Banca Nazionale del Lavoro in data 19/12/2011, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, nella quale vengono proposte le condizioni contrattuali di concessione della predetta anticipazione di cassa;

VALUTATA l'opportunità di accettare le condizioni contrattuali formulate in sede di proposta contrattuale dall'Istituto Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro, affinché questa S.T.O. possa ricorrere alla predetta anticipazione nelle ipotesi in cui tale utilizzo si rendesse necessario per garantire la continuità dell'attività gestionale;

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:

ACCETTARE le condizioni formulate, in sede di proposta contrattuale, dall'Istituto Tesoriere, Banca Nazionale di Lavoro, per la concessione di una anticipazione di cassa ex art. 222 del D.Lgs. 267/2000, di importo massimo di € 138.520,00, giusta nota del 19/12/2011 che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

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

