

# **ISTITUTO CULTURALE MOCHENO BERSNTOLER KULTURINSTITUT**

**Determinazione n. 79/22**

Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 16 novembre 2022

-----  
-----  
OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa per il 2023 al Tesoriere dell'Istituto Culturale Mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut.  
-----

-----  
**IL DIRETTORE**

Premesso che la Provincia e il Tesoriere provinciale hanno rinnovato, per ulteriori tre anni, la durata del vigente contratto di tesoreria fino al 31 dicembre 2023, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2142 del 22 dicembre 2020 e che, con medesima deliberazione, la Provincia ha disposto la stipula di una nuova Convenzione per la disciplina delle condizioni economiche migliorative definite con il Tesoriere da applicare al servizio di tesoreria della Provincia stessa.

Constatato che l'articolo 7 del Capitolato speciale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Provincia autonoma di Trento prevede la possibilità di estensione del servizio anche agli enti funzionali della Provincia, alle stesse condizioni e norme previste dal capitolato e dalla convenzione.

Richiamata la propria deliberazione n. 11 di data 29 aprile 2021, avente ad oggetto *Rinnovo della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento, sottoscritta con il raggruppamento temporaneo d'impresa costituito da UniCredit S.p.A. e Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A., per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023. Adesione formale dell'Istituto.*

Vista la legge provinciale 29 dicembre 2016 di modifica della legge provinciale 14 settembre 1979, n.7, ed in particolare le modifiche apportate dall'art.4 all'articolo 32, a seguito delle quali sono rideterminati i limiti massimi di anticipazione di cassa concedibili agli enti strumentali della Provincia fino a concorrenza del 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza dell'esercizio finanziario precedente derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Provincia.

Preso atto che l'importo massimo contrattualmente richiedibile da parte dell'Istituto a titolo di anticipazione di cassa al Tesoriere per l'esercizio finanziario 2023 è di € 49.832,10.=, come formalizzato dalla comunicazione del Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia autonoma di Trento con nota S016/2022/5.8/24-2009 ns. prot. 624 dd. 16 novembre 2022.

Preso atto che il Consiglio di amministrazione, competente in materia, si riunirà in prossima seduta solo alla fine del mese di dicembre p.v. e che quindi si rende necessario assumere la presente determinazione per procedere alla richiesta dell'anticipazione di cassa per il 2023 al Tesoriere in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025.

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come da ultimo modificata dalla Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 nonché lo Statuto approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2732 di data 26 novembre 2004.

Richiamato il Regolamento di contabilità dell'Istituto mòcheno, approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 29/16 dd. 16 dicembre 2016 e con la deliberazione della Giunta provinciale n. 665 dd. 05 maggio 2017.

Riscontrata quindi la propria competenza per l'assunzione del presente atto

### **d e t e r m i n a**

1. di richiedere al Tesoriere dell'Istituto Unicredit Banca S.p.A. la concessione dell'anticipazione di cassa per l'esercizio finanziario 2023, per l'importo di € 49.832,10.=, equivalente al 10 per cento delle assegnazioni provinciali in conto corrente a favore dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2022;
2. di inviare al Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. relativa lettera di richiesta con allegato il presente provvedimento;
3. di sottoporre la presente determinazione alla ratifica del Consiglio di amministrazione, in occasione della prossima seduta, prevista per la fine del mese di dicembre p.v.;

4. di dare atto che l'ammontare dell'anticipazione richiesta nell'importo massimo di € 49.832,10.= verrà iscritto al capitolo di entrata denominato "Assunzione di anticipazione di cassa" e al capitolo di spesa "Rimborso anticipazione di cassa" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023;
5. di dare atto che gli eventuali utilizzi e rientri dell'anticipazione verranno registrati a dettaglio in ottemperanza al D.Lgs. 118/2011 – allegato n. 4/2 (paragrafi 11.3 e 3.26) e saranno contabilizzati sui pertinenti capitoli di entrata e di spesa per l'esercizio finanziario 2023.

IL DIRETTORE

– dott. Mauro Buffa –

-----

=====

=====

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2022 – 2024.

Registrato l'impegno con il n. / al cap. / dell'esercizio 2022 del bilancio finanziario – gestionale per l'importo di € /.=, meccanografico n. 93.

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 16 novembre 2022

IL DIRETTORE

– dott. Mauro Buffa –

-----

-----