

ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT

Determinazione n. 46/16

Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 17 maggio 2016

OGGETTO: Quantificazione degli interessi passivi dovuti ad Unicredit s.p.a. sull'anticipazione di cassa per il 2016 e assunzione del relativo impegno di spesa.

IL DIRETTORE

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 ed il nuovo Statuto.

Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 36/15 di data 29 dicembre 2015 e successive variazioni.

Visto il bilancio finanziario - gestionale per gli esercizi 2016-2018, approvato con propria determinazione n. 79 di data 28 dicembre 2015 e successive variazioni.

Richiamata la convenzione di Tesoreria per il periodo 2015-2020 con la banca Unicredit s.p.a.

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1425 di data 25 agosto 2014, avente ad oggetto *Articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2. Approvazione dello schema tipo di fideiussione, a favore del Tesoriere provinciale, a garanzia degli affidamenti bancari concessi agli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3*, con cui si stabilisce, tra l'altro, quale limite massimo alla prestazione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, l'ammontare corrispondente ai 5/10 delle assegnazioni provinciali, sia in conto gestione che in conto capitale, a favore degli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Preso atto che l'anticipazione di cassa riconosciuta all'Istituto per l'anno 2016 ammonta a € 161.394,00.= e che sull'utilizzo della stessa l'Istituto è tenuto a pagare interessi passivi, quantificati in complessivi € 1.000,00.=.

Considerato che nel bilancio finanziario-gestionale per l'esercizio finanziario 2016 è previsto un capitolo destinato a coprire spese di questa natura (cap. 60100) e che lo stesso dispone di sufficiente disponibilità.

Richiamati l'art. 56 e l'allegato 4/2 (principio applicato della contabilità finanziaria) del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm., nonché l'art. 55 della L. P. 7/1979, così come modificata dalla L.P. 18/2015 (modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), i quali disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 dd. 27 novembre 2007, avente ad oggetto *Definizione delle competenze del Direttore e provvedimenti conseguenti*.

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

d e t e r m i n a

1. di quantificare in € 1.000,00.= l'importo complessivo degli interessi passivi da liquidare al Tesoriere Unicredit s.p.a. per l'utilizzo dell'anticipazione di cassa concessa nell'anno 2016 sul conto di tesoreria dell'Istituto;
2. di far fronte alla spesa di cui al punto 1. assumendo un impegno di spesa di € 1.000,00.= a carico del capitolo 60100 del bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2016, che dispone di idonea e sufficiente disponibilità, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e del relativo allegato 4/2 e dell'art. 55 della L.P. 7/1979;
3. di procedere al pagamento di quanto dovuto al Tesoriere Unicredit s.p.a. a titolo di interessi passivi, negli importi lordi risultanti degli estratti conto trimestrali prodotti.

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 2016 – 2018.

Registrato l'impegno con il n. **87/2016** al cap. **60100** dell'esercizio 2016 del bilancio finanziario – gestionale per l'importo di € **1.000,00.=**, meccanografico n. 59.

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 17 maggio 2016

IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -
