

**ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT**

Determinazione n. 104/20

Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 24 novembre 2020

OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa per il 2021 al Tesoriere dell'Istituto Culturale Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut.

IL DIRETTORE

Premesso che la Provincia Autonoma di Trento ha sottoscritto l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2020 al raggruppamento temporaneo d'impresе costituito da UniCredit S.p.A. (con sede in Roma, via A. Specchi n. 16) e Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (con sede in Trento, via G. Segantini n. 5).

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. 34 di data 27 novembre 2014, avente ad oggetto *Richiesta di estensione del servizio di Tesoreria della Provincia Autonoma di Trento all'Istituto Culturale Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut per il periodo 01 gennaio 2015 - 31 dicembre 2020.*

Dato atto che il Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia autonoma di Trento con nota prot. n. S016/2020/5.8/24-2009 ha comunicato di aver convenuto con il tesoriere provinciale di rinnovare, per ulteriori tre anni, la durata del vigente contratto di tesoreria fino al 31 dicembre 2023. Si attende comunicazione della Provincia relativamente alla formalizzazione di tale rinnovo.

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 2021 è di € 45.054,77.=, come formalizzato dalla comunicazione del Servizio Entrate, Finanza e Credito della PAT di cui sopra.

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 2021 al Tesoriere in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.

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 2021, per l'importo di euro 45.054,77.=, equivalente al 10 per cento delle assegnazioni provinciali in conto corrente a favore dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2020;
2. di inviare al Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. relativa lettera di richiesta con in 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 € 45.054,77.= 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 2021;
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 2021.

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 2020 - 2022.

Registrato l'impegno con il n. / al cap. / dell'esercizio 2020 del bilancio finanziario - gestionale per l'importo di € /.=, meccanografico n. 120.

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 24 novembre 2019

IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -
