

ISTITUTO CULTURALE MOCHENO BERSNTOLER KULTURINSTITUT

Determinazione n. 102/19

Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 15 novembre 2019

OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa per il 2020 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'impresa 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.*

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1425 di data 25 agosto 2014 (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).

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 2020 è di € 50.828,76=, come formalizzato dalla comunicazione del Servizio Entrate, Finanza e Credito della PAT del 4 novembre u. s. prot. n. S016/677865 (allegato "A" alla presente).

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 2020 al Tesoriere in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.

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 2020, per l'importo di euro 50.828,76=, equivalente al 10 per cento delle assegnazioni provinciali in conto corrente a favore dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2019;
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.

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 2019 – 2021.

Registrato l'impegno con il n. / al cap. / dell'esercizio 2019 del bilancio finanziario – gestionale per l'importo di € /.=, meccanografico n. 131.

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 15 novembre 2019

IL DIRETTORE

- dott. Mauro Buffa -
