

Parco Regionale delle Alpi Apuane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 9 del 30 gennaio 2007
U.O. "Affari Contabili"

OGGETTO: Autorizzazione anticipazione di cassa anno 2007.

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

Il Responsabile dell'U.O. "Affari Contabili"

Visto la Legge 11 agosto 1997 n° 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio" ;

Vista la determinazione dirigenziale dell'U.O. Attività di Parco n° 32 del 22 giugno 1998 con la quale si emanavano disposizioni in merito alle determinazioni dirigenziali e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n° 11 del 23 marzo 2001 con la quale veniva approvato il Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco Alpi Apuane n° 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr. inerente l'approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n° 52 del 4 novembre 2004 con la quale veniva adottata la prima definizione degli uffici e della pianta organica dell'Ente Parco;

Preso atto che con la pubblicazione della delibera del Consiglio Regionale n. 35 del 17 febbraio 2005, sul BURT n° 11 del 16 marzo 2005, entra in vigore la nuova dotazione organica dell'Ente Parco adottata dal Consiglio Direttivo con la deliberazione sopra citata;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco Alpi Apuane n° 3 del 10 gennaio 2007 con la quale venivano nominati i responsabili degli Uffici e dei servizi per il biennio 2007-2008;

Vista la determinazione dirigenziale Direttore-Attività di Parco n°3 del 2 gennaio 2007 esecutiva, ad oggetto: "Nomina del coordinatore del Settore "Economico-Finanziario" per il Biennio 2007-2008;

Premesso che il servizio di Tesoreria e di Cassa di questo Parco è svolto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agenzia di Castelnuovo Garfagnana, Via Vallisneri, 1;

Considerata l'opportunità al fine di assicurare la continuità dei servizi ed il normale svolgimento dell'attività amministrativa, di richiedere al Tesoriere una anticipazione di Tesoreria da utilizzare solo nel caso se ne dovesse presentare la necessità, per il pagamento di spese correnti indifferibili;

Dato atto che il ricorso all'anticipazione di cassa potrà essere attivato solo a fronteggiare momentanee e contingenti esposizioni debitorie del conto Tesoreria e dopo che siano state utilizzate le disponibilità accantonate per vincolo di destinazione, nei limiti consentiti dall'art. 222, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Visto che a norma del sopracitato articolo l'indebitamento per le anticipazioni di Tesoreria non può superare il limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli della entrata;

Visto che le entrate accertate ai primi tre titoli del bilancio dell'anno 2005 ammontano a complessivi € 1.831.684,19 quindi l'anticipazione di Tesoreria non potrà superare il limite di € 457.921,04;

Vista la convenzione per il servizio di Tesoreria stipulata con la predetta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

Visto l'art. 222, comma 1, del ripetuto Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 30 novembre 2006 che ha disposto la proroga dei termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2007 al 31 marzo 2007;

DETERMINA

- a) Di contrarre con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agenzia di Castelnuovo Garfagnana, Via Vallisneri, 1, un'anticipazione di cassa dell'importo di € 457.921,04 per l'anno 2007;
- b) Di accettare che l'anticipazione stessa rimanga sottoposta alle seguenti condizioni:
 - tasso nominale annuo del 4,311%;
 - chiusura trimestrale del conto;
 - imposte e tasse a carico dell'Ente;
 - validità 31.12.2007;
 - rientro con tutte le entrate dall'Ente di qualsiasi denominazione o natura.
 - Garanzia: diritto di ritenzione su tutte le entrate dell'Ente di qualsiasi denominazione o natura;
- c) Questo Parco autorizza la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agenzia di Castelnuovo Garfagnana, Via Vallisneri, 1, quale Istituto cassiere, all'addebito in conto degli interessi e delle commissioni sul massimo scoperto maturati trimestralmente e si impegna a regolarizzare tale addebito con l'emissione del relativo mandato.

DETERMINA

altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge.

**Il Responsabile dell'Unità Operativa
"Affari Contabili"**
(Rag. Marco Comparini)