



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 20 di data 13 marzo 2019

OGGETTO:

Presenza d'atto degli interessi debitori a carico dell'Istituto Culturale Ladino maturati sul conto corrente di tesoreria nell'esercizio 2018, esigibili al 01.03.2019

Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, esercizio finanziario 2019:

(Impegno di spesa di Euro 4,36 – Capitolo 60100)

IL DIRETTORE

- vista la deliberazione n. 38 di data 21 novembre 2014 avente ad oggetto la richiesta 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) relativa all'assunzione del servizio di Tesoreria dell'Istituto Culturale Ladino per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2020 alle stesse condizioni e norme, in quanto compatibili, previste dal Capitolato speciale e dalla Convenzione che la Provincia stipulerà, nonché l'assunzione di tutti gli altri servizi contenuti nel Capitolato speciale della Provincia, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Capitolato speciale per la gestione del servizio di Tesoreria della Provincia Autonoma di Trento, che verranno affidati dalla Provincia 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);
- considerato che, come evidenziato dall'estratto conto scalare inviato da Unicredit S.p.a., nel corso dell'anno 2018 e più precisamente con decorrenza 30 giugno, 1 luglio, 10 agosto e 1 settembre 2018, si sono verificati degli scoperti di valuta per i quali sono stati calcolati dal tesoriere interessi debitori per l'importo complessivo di Euro 0,34 ai quali sono stati sommati interessi calcolati dalle liquidazioni precedenti per un importo di Euro 4,02 per un ammontare complessivo di Euro 4,36;
- vista la nuova normativa sugli interessi nei contratti bancari, prevista dall'art. 120 TUB e dal Decreto CICR n. 343/2016, che prevede, tra l'atro, che gli interessi debitori diventano esigibili al 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
- vista la L.P. 14 settembre 1979, n. 7, “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento”, coordinato con le modificazioni ad essa apportate, da ultimo dalla L.P. 23 novembre 2004, n. 9;
- viste le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 2 dicembre 2017 e prorogate provvisoriamente con deliberazione della Giunta provinciale 1806 del 5 ottobre 2018, le quali, al punto 3 dell'allegato A, confermano l'obbligo per gli enti strumentali, di adottare tutte le azioni necessarie per assicurare l'utilizzo degli strumenti di sistema promossi dalla Provincia;
- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l'art. 22;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 di data 17 dicembre 2018;

- accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 60100 del bilancio finanziario gestionale 2019-2011, esercizio finanziario 2019;

d e t e r m i n a

1. di prendere atto , per le motivazioni esposte in premessa, degli interessi debitori a carico dell'Istituto Culturale Ladino maturati sul conto corrente di tesoreria nell'esercizio 2018 , esigili li al 01.03.2019 per l'importo di euro 4,36 (sospeso n. 107/2019);
2. di impegnare l'importo di € **4,36** al capitolo 60100 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2019;
3. di provvedere all'emissione del mandato di pagamento a copertura del relativo provvisorio di uscita n. 107 del 04.03.2019.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021

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.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
60100	2019	imp. 113	4,36

San Giovanni di Fassa, 13 marzo 2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

San Giovanni di Fassa, 13 marzo 2019

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti