

Determinazione N° 268 del 12/12/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di Dicembre negli uffici della sede consortile di Oristano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Scanu, tale nominato con Deliberazione Commissariale n° 573 del 24.07.2000, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n° 2712/030 in data 06.09.2000 e Direttore di Area ai sensi dell'art. 27 dello Statuto consortile vigente.

PREMESSO che:

- in data 04.01.2013 è stato stipulato con Unipol Banca SpA il Contratto per il Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente per il periodo 2013-2015;
- con Determina del Direttore Amministrativo n° 97 del 15.09.15 era stata indetta una gara a pubblico incanto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente per il triennio 2016/2018;
- la gara in questione indetta per il giorno 20.11.15 è andata deserta;
- con Determina del Direttore Amministrativo n° 136 del 15.12.15 è stata disposta la proroga del contratto con Unipol Banca SpA per la gestione del Servizio di Tesoreria fino al 31.12.2016;
- con Determina del Direttore Amministrativo n° 130 del 24.10.2016 il contratto per il Servizio di Tesoreria dell'Ente in essere con Unipol Banca SpA è stato prorogato fino al 31.12.2017;
- con Determina del Direttore del Servizio Amministrativo n. 214 del 04.12.2017 è stato ulteriormente prorogato fino al 31.12.2018;

CONSIDERATO che in seguito alle innovazioni legislative in materia di anatocismo, gli interessi passivi maturati nel 2018 verranno addebitati sul conto di tesoreria ai primi di marzo 2019;

RITENUTO opportuno provvedere a impegnare la spesa prevista per gli interessi passivi maturati sull'anticipazione di Tesoreria nel corrente esercizio secondo la stima effettuata dall'Ufficio Ragioneria, il quale, sulla base delle condizioni economiche applicate dal suddetto Istituto, prevede un importo presunto di € 660.000,00;

VISTA la L.R. n. 06/2008;

VISTO lo Statuto Consortile vigente;

DETERMINA

- impegnare sul capitolo S01.I.4.310 "Interessi e spese per i finanziamenti occorrenti per gli ordinari servizi dell'Ente" la somma di € 660.000,00 a favore della Unipol Banca SpA per gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria relativi al periodo 01.01.2018 - 31.12.2018.

Il Dirigente
Dott. Maurizio Scanu



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

DPGRS N° 239 del 04.12.96



Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal
18 DIC 2018 per 15 gg. consecutivi,

e che la stessa

- ☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data _____ con nota n° _____.
- ☒ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, lì _____



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, lì _____

Il Dirigente o suo delegato
