



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

**** Servizi Finanziari ****

REG.GEN. N. 436 DEL 12 SET. 2014

Determinazione n. Int. 29 del 12 SET. 2014

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Segretario Com.le |
| <input type="checkbox"/> | Albo |
| <input type="checkbox"/> | Segr./Protocollo |
| <input type="checkbox"/> | Ufficio Ragioneria |
| <input type="checkbox"/> | Atti Ufficio |

Oggetto: Liquidazione e pagamento interessi passivi maturati sul c/c 01/08/1001 relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Coop. “di Pachino” ex BCC “San Marco” di Calatabiano, per il II° Trim.2014. Importo € 7.414,14

- Visto l'art. 14 della “Convenzione recante la disciplina del servizio di Tesoreria Comunale” approvata con delibera del C.C. n. 31 del 28.11.2011;
- Vista la determina del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria n. 1295 del 20/12/2011 (int. n.64 del 20.12.2011) di aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale dal 01.01.2012 al 31.12.2016;
- Vista la deliberazione di G.M. n. 99 del 11.12.2013 avente per oggetto: “Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2014”;
- Considerato che nel II° Trim. 2014, questo Ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cui sopra;
- Visto l'estratto conto al 30.06.2014 inviato dalla Tesoreria Comunale Banca di Credito Coop. “San Marco” di Calatabiano, dal quale si evince l'importo degli interessi passivi maturati sul c/c di cui in oggetto;
- Accertato che il tasso debitore applicato sull'anticipazione di cassa è pari a + 3,50 punti% (dicasi più tre/50 punti percentuali) superiori al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R. B.C.E. pari allo 0,25% a decorrere dal 13.11.2013), come da convenzione;
- Accertato altresì che erroneamente la Tesoreria Comunale Banca di Credito Coop. San Marco, ha applicato, dal 05/06/2014 e fino al 30/06/2014, il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R. B.C.E.) dello 0,25% anziché dello 0,15%;
- Preso atto che, a seguito di rettifica, il Tesoriere Comunale, ha rimborsato a questo Ente gli interessi precedente addebitati relativi al II° trim. 2014 per € 49,46;
- Visto l'art.33 del vigente regolamento di contabilità;
- Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare alla Tesoreria Comunale Banca di Credito Coop. “di Pachino” ex BCC “San Marco” Agenzia di Calatabiano la somma di € 7.414,14 (settemilaquattrocentoquattordici/14), per interessi passivi maturati al 30.06.2014 sul c/c n. 01/08/01001, relativo all'anticipazione di Tesoreria;
- Imputare la spesa di € 7.414,14 al Tit. 1 Funz.1 Serv.03 Int. 6 Cap. 1 del redigendo bilancio 2014 ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.267/2000;
- Incamerare nelle casse dell'Ente, a seguito della rettifica per interessi addebitati in più, la somma di € 49,46 relativa al II° Trim.2014.

Il Resp. dell'Area Economico – Finanziaria

Rag. Rosalba Pennino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa di € 1114,14 Bilancio 2014, sull'intervento 2020306 Cap. 1 Imp. n. 1106/2014

Calatabiano li, 12/09/2014



IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino