



**COMUNE DI CALATABIANO**  
**(Prov. di Catania)**

\*\*\*\* Area Economico - Finanziaria \*\*\*\*

REG.GEN. N. 55 DEL 01/02/2016

**Determinazione n. Int. 04 del 01.02.2016**

**Oggetto: Regolarizzazione interessi passivi e competenze maturati al 31.12.2015 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Coop. “di Pachino” . Importo € 8.136,64**

- 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 01.12.2014 avente per oggetto: “Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2015”;
- Considerato che nell'anno 2015, questo Ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cui sopra;
- Considerato che in data 15.07.2014 è stato effettuato il passaggio, a seguito di fusione, tra la Banca di Credito Coop. San Marco e la Banca di Credito Coop. di Pachino;
- Visto l'estratto conto al 31.12.2015 inviato dalla Tesoreria Comunale Banca di Credito Coop. Di Pachino, 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 0,05% a decorrere dal 04.09.2014), come da convenzione;
- Visto l'art.33 del vigente regolamento di contabilità;
- Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento;

**DETERMINA**

- Di regolarizzare gli interessi passivi maturati al 31.12.2015 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Coop. “di Pachino per l'importo di € 8.136,64 (ottomilacentotrentaseieuro/64);
- Imputare la spesa di € 8.136,64 al capitolo 10130601/1 del redigendo bilancio 2016 RR.PP..

Il Resp. dell'Area Economico – Finanziaria

Rag. Rosalba Pennino

