



COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

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

REG.GEN. N. 897 DEL 29.11.2017

Determinazione n. Int. 29 del 29.11.2017

Oggetto: Regolarizzazione interessi passivi maturati al 30.09.2017 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Coop. "di Pachino" . Importo € 15.288,49

Visti:

- 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;
- la determinazione 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;
- la determinazione n. 217 del 09.03.2017 di proroga tecnica, fino al 30.06.2017, del contratto repertorio n. 1944 del 09.03.2012 nelle more dell'indizione della nuova gara;
- le determinazioni n. 482 del 26.06.2017 e n. 577 del 23.08.2017 di ulteriore proroga tecnica rispettivamente al 31.08.2017 ed al 31.12.2017;
- la deliberazione di G.M. n. 151 del 27.12.2016 avente per oggetto: "Disciplina delle anticipazioni di tesoreria per l'esercizio finanziario 2017";

Considerato che nel periodo indicato in oggetto, questo Ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cui sopra;

Preso atto dell'estratto conto al 30.09.2017 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 0,00% a decorrere dal 10.03.2016), come da convenzione;

Visti:

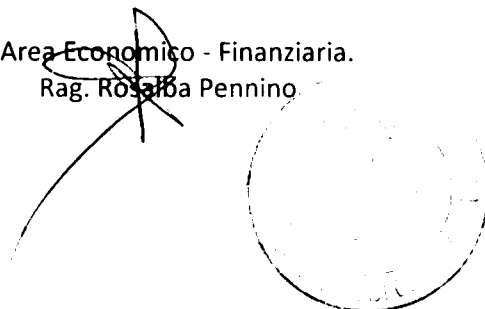
- il D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la vigente convenzione del servizio di tesoreria comunale.

Accertato che nulla osta per l'effettuazione della regolarizzazione contabile;

DETERMINA

1. **di regolarizzare** gli interessi passivi maturati al 30.09.2017 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale - Banca di Credito Coop. "di Pachino per l'importo di € 15.288,49;
2. **di imputare** la spesa complessiva di € 15.288,49 al capitolo 10130601 (Missione 1 Programma 3 Titolo 1) del bilancio di previsione 2017-2019 esercizio finanziario 2017.
3. **di dare atto che:**
 - in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile del servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di servizio/Responsabile del procedimento, con il soggetto (titolare, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
 - il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria Rag. Rosalba Pennino;
4. **di trasmettere** il presente atto all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione

Il Resp. dell'Area Economico - Finanziaria.
Rag. Rosalba Pennino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosalba Pennino', is written over the printed name. To the right of the signature is a circular official stamp, which is mostly illegible but appears to contain some text and a central emblem.

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;

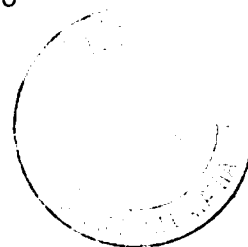
appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa sul bilancio di previsione 2017-2019 esercizio finanziario 2017:

€ 15.288,49 sul Cap. 10130601 (Miss. 1 Progr. 3 Tit. 1) Imp. N. 1463/2017

Calatabiano lì, 29.11.2017

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

Rag. Rosalba Pennino



PROV 180
5/10/2017

COORDINATE BANCARIE						
		CIN	C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE	
IBAN	IT 67 U		08713	83900	000000081000	
BIC	ICRAITRRJTO					

83900

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 30-09-2017
DEL CONTO N. 633 011 081000-05 IN EURO
C/ ANTICIPAZ.TESOR.RICEV.
PRESSO FILIALE DI CALATABIANO

COMUNE DI CALATABIANO
PIAZZA V EMANUELE 32
95011 CALATABIANO CT

011

(P)

Questo e' il riassunto scalare del Vostro conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorsi dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi sono evidenziati nell'apposito spazio riservato alla indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

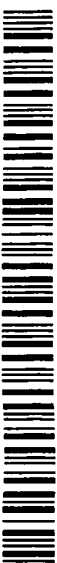
Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

La Dipendenza presso la quale e' aperto il Vostro conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

PROSPETTO SCALARE

Valuta	Saldo per valuta	gg	Numeri S.B.F.	Numeri di Conto	Numeri Sconf.	Numeri Creditori
30/06/17	1.821.062,99	D 4		7.284.251,96		
04/07/17	1.803.890,46	D 1		1.803.890,46		
05/07/17	1.735.318,15	D 1		1.735.318,15		
06/07/17	1.712.492,08	D 1		1.712.492,08		
07/07/17	1.688.509,01	D 3		5.065.527,03		
10/07/17	1.671.600,62	D 1		1.671.600,62		
11/07/17	1.655.238,33	D 1		1.655.238,33		
12/07/17	1.638.660,48	D 1		1.638.660,48		
13/07/17	1.736.881,56	D 1		1.736.881,56		
14/07/17	1.721.012,01	D 3		5.163.036,03		
17/07/17	1.708.098,75	D 1		1.708.098,75		
18/07/17	1.698.007,07	D 1		1.698.007,07		
19/07/17	1.687.805,46	D 1		1.687.805,46		
20/07/17	1.658.762,62	D 1		1.658.762,62		
21/07/17	1.652.479,31	D 3		4.957.437,93		
24/07/17	1.698.621,23	D 1		1.698.621,23		
25/07/17	1.694.752,50	D 1		1.694.752,50		
26/07/17	1.689.723,00	D 1		1.689.723,00		
27/07/17	1.760.695,39	D 1		1.760.695,39		
28/07/17	1.753.831,92	D 3		5.261.495,76		
31/07/17	1.623.009,67	D 1		1.623.009,67		
01/08/17	1.622.258,82	D 1		1.622.258,82		
02/08/17	1.615.982,36	D 1		1.615.982,36		
03/08/17	1.600.702,64	D 1		1.600.702,64		
04/08/17	1.588.099,09	D 3		4.764.297,27		
07/08/17	1.618.100,74	D 1		1.618.100,74		
08/08/17	1.635.771,96	D 1		1.635.771,96		
09/08/17	1.625.101,86	D 1		1.625.101,86		
10/08/17	1.602.803,47	D 1		1.602.803,47		
11/08/17	1.720.230,58	D 3		5.160.691,74		
14/08/17	1.702.629,00	D 1		1.702.629,00		
15/08/17	1.701.351,82	D 1		1.701.351,82		
16/08/17	1.806.844,40	D 1		1.806.844,40		
17/08/17	1.794.801,14	D 1		1.794.801,14		
18/08/17	1.822.222,02	D 3		5.466.666,06		
21/08/17	1.804.979,97	D 1		1.804.979,97		
22/08/17	1.800.458,33	D 1		1.800.458,33		
23/08/17	1.796.808,20	D 1		1.796.808,20		
24/08/17	1.783.428,76	D 1		1.783.428,76		
25/08/17	1.774.678,33	D 3		5.324.034,99		
28/08/17	1.830.673,56	C 1		1.830.673,56		
29/08/17	1.818.132,21	D 1		1.818.132,21		
30/08/17	1.813.770,44	D 1		1.813.770,44		

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.





Pachino

Banca di Credito Cooperativo Pachino Società Cooperativa
Via Unità, 5/7 96018 Pachino (SR) - Tel. 0931.591010

ESTRATTO AL 30-09-2017
DEL CONTO N. 633 011 081000-05 IN EURO
C/ ANTICIPAZ.TESOR.RICEV.
PRESSO FILIALE DI CALATABIANO

31/08/17	1.793.727,19	D	1	1.793.727,19
01/09/17	1.791.222,03	D	3	5.373.666,09

- Valuta -	Saldo per valuta - gg -	Numeri S.B.F.-	Numeri di Conto -	Numeri Sconf.-	Numeri Creditori
04/09/17	1.780.788,32	D 1	1.780.788,32		
05/09/17	1.776.195,34	D 1	1.776.195,34		
06/09/17	1.774.413,34	D 1	1.774.413,34		
07/09/17	1.768.066,62	D 1	1.768.066,62		
08/09/17	1.769.123,62	D 3	5.307.370,86		
11/09/17	1.763.657,85	D 1	1.763.657,85		
12/09/17	1.752.016,76	D 1	1.752.016,76		
13/09/17	1.749.554,97	D 1	1.749.554,97		
14/09/17	1.801.927,61	D 1	1.801.927,61		
15/09/17	1.812.769,64	D 3	5.438.308,92		
18/09/17	1.751.396,07	D 1	1.751.396,07		
19/09/17	1.748.931,84	D 1	1.748.931,84		
20/09/17	1.746.085,97	D 1	1.746.085,97		
21/09/17	1.733.766,16	D 1	1.733.766,16		
22/09/17	1.731.965,69	D 3	5.195.897,07		
25/09/17	1.728.664,89	D 1	1.728.664,89		
26/09/17	1.715.404,47	D 1	1.715.404,47		
27/09/17	1.716.922,40	D 1	1.716.922,40		
28/09/17	1.712.257,97	D 1	1.712.257,97		
29/09/17	1.712.449,62	D 1	1.712.449,62		

SALDO LIQUIDO FINALE 1.712.449,62 a Vostro debito (Pari a: 3.315.764.826LIT)
 SALDO CONTABILE FINALE 1.712.449,62 a Vostro debito (Pari a: 3.315.764.826LIT)

LIMITI PER APPLICAZIONE TASSI:

- Valuta	Disponib. SBF	Fido di conto
30/06/17	0,00	2.186.743,85

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE LIQUIDATE

INTERESSI DEBITORI:

Fido	DECORRENZA	TASSO	NUMERI	INTERESSI
	01/04/16	3,500	159.437.066,15	15.288,49
			TOTALE	15.288,49

COMMISSIONE SUL FIDO ACCORDATO:

Conto	DECORRENZA	ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	COMMISSIONE
	01/07/17	0,00000	2.186.743,85	0,00
			TOTALE	0,00

SPESE:

Spese	NUMERO	VALORE UNITARIO	IMPORTO
Spese registrazione operazione	822	0,00	0,00
		TOTALE	0,00

RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	15.288,49	
COMMISSIONE SUL FIDO ACCORDATO	0,00	
SPESE	0,00	
TOTALE	15.288,49	0,00

SBILANCIO COMPETENZE 15.288,49 (Pari a: 29.602.645LIT)

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.