



**COMUNE DI CALATABIANO**  
**(Città Metropolitana di Catania)**

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

**REG.GEN. N. 340 DEL 17.05.2018**

**Determinazione n. Int. 22 del 17.05.2018**

**Oggetto: Regolarizzazione interessi passivi maturati al 31.12.2017 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Coop. "di Pachino" . Importo € 15.747,32**

**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** nell'anno 2017, questo Ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cui sopra;

**Preso atto** dell'estratto conto al 31.12.2017 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 31.12.2017 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale - Banca di Credito Coop. "di Pachino per l'importo di € 15.747,32;
2. **di imputare** la spesa complessiva di € 15.747,32 al capitolo 10130601 (Missione 1 Programma 3 Titolo 1) del bilancio di previsione 2017-2019 esercizio 2017 RR.PP. per € 5.969,32 ed al capitolo 10130601 (Missione 1 Programma 3 Titolo 1) del redigendo bilancio di previsione 2018-2020 esercizio finanziario 2018 imp. 412/2018 per € 9.778,00;
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