



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

**** Servizi Finanziari ****

REG.GEN. N. 1006 DEL 21 NOV. 2012

Determinazione n. Int. 37 del 20.11.2012

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| <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. “San Marco” di Calatabiano, per il III° Trim.2012.
Importo € 10.220,09

- 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. 100 del 22.12.2011 avente per oggetto: “Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2012”;
- Considerato che nel III° Trim. 2012, questo Ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cui sopra;
- Visto l'estratto conto al 30.09.2012 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.), come da convenzione;
- 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. “San Marco” Agenzia di Calatabiano la somma di € 10.220,09 (diecimiladuecentoventi/09), per interessi passivi maturati al 30.09.2012 sul c/c n. 01/08/01001, relativo all'anticipazione di Tesoreria;
- Imputare la spesa di € 10.220,09 al Tit. 1 Funz.1 Serv.03 Int. 6 Cap. 1 del Bilancio 2012.

Il Resp. dell'Area Economico – Finanziaria

Rag. Rosalba Pennino

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € 10.220,09 sul Tit.1 Funz.1 Serv.03 Int.6 Cap.1 Imp. N. 1329/2012

Data 21 NOV. 2012

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