



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

**** Servizi Finanziari ****

REG.GEN. N. 422 DEL 08 MAG. 2013

Determinazione n. Int. 28 del 07.05.2013

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| <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 I° Trim.2013. Importo € 5.581,93

- 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. 115 del 14.12.2012 avente per oggetto: “Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2013”;
- Considerato che nel I° Trim. 2013, questo Ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cui sopra;
- Visto l'estratto conto al 31.03.2013 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 al 0,75%), 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 € 5.581,93 (cinquemilacinquecentottantuno/93), per interessi passivi maturati al 31.03.2013 sul c/c n. 01/08/01001, relativo all'anticipazione di Tesoreria;
- Imputare la spesa di € 5.581,93 al Tit. 1 Funz.1 Serv.03 Int. 6 Cap. 1 del Bilancio 2013 ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. n.267/2000, dando atto della in frazionabilità ed indifferibilità della spesa.

Il Resp. dell'Area Economico – Finanziaria

Rag. Rosalba Pennino

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € 5.581,93 sul Tit.1 Funz.1 Serv.03 Int.6 Cap.1 Imp. N. 582/2013

Data 07/05/2013

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

S.C. - Sede e Dir. via avv. Currenti, 4 - 95011 CALATABIANO (CT)
 Codice Fiscale: Partita I.V.A. e Registro Imprese della CCIAA di Catania n. 00556270871
 Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 491630 - ABI 0941 - Iscritta all'albo delle società cooperative n. 4165173
 Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Cred. Coop.,
 al Fondo di Garanzia dei Depositi del Cred. Coop. al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Cred. Coop.
 Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, aut. It. Fin. Catania n. 60203 del 19/03/1994

Documento al 31/03/2013

Foglio n. 1

Del conto corrente di corrispondenza EUR
Numero 01/08/01001
Fil. Calatabiano

Egr. Sig.
COMUNE DI CALATABIANO
PIAZZA V EMANUELE 32
95011 CALATABIANO CT

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, diviso 1000, di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

I tassi e i relativi numeri, presi a base di calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato. La Succursale presso la quale e' aperto il Vostro conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Saldo liquido finale 993.783,33-
Saldo contabile finale 993.783,33-

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI CREDITORI

Decorrenza	Tasso %	Numeri creditori	Interessi creditori
		Totale lordo	0,00
		Ritenuta fiscale 20,000%	0,00
		Totale netto	0,00

INTERESSI DEBITORI

Decorrenza	Tasso %	Numeri debitori	Interessi debitori
31/12/2012	4,2500 a/c	47.938,96	5.581,93
		Totale interessi	5.581,93

COMMISSIONI

Aliquota %	Base di calcolo	Totale applicato	Importo
			0,00

SPESE

Spese	Numero	Costo unitario	Importo
Spese per operazione	63	gratis	0,00
		Totale	0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A debito	A credito
Interessi netti a credito	0,00	0,00
Interessi a debito	5.581,93	0,00
Commissioni	0,00	0,00
Spese	0,00	0,00
Totali	5.581,93	0,00

**Competenze nette a Vostro debito
 regolate con valuta 31/03/2013**
EUR 5.581,93

 075 - P1074 12147 1120647 53263 1626/30
 SBA18UBURO_37506A0N1_0070 04Apr13 23:08

SERVIZI BANCARI ASSOCIATI SPA - CUNEO