



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

\*\*\*\* Servizi Finanziari \*\*\*\*

REG.GEN. N. 855 DEL 1 2 NOV. 2013

Determinazione n. Int. \_49 del 12.11.2013

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <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 III° Trim.2013. Importo € 9.202,92**

- 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 III° Trim. 2013, questo Ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cui sopra;
- Visto l'estratto conto al 30.09.2013 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 allo 0,50% a decorrere dal 02.05.2013), 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 € 9.202,92 ( novemiladuecentodieci/92), per interessi passivi maturati al 30.09.2013 sul c/c n. 01/08/01001, relativo all'anticipazione di Tesoreria;
- Imputare la spesa di € 9.202,92 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

## 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 di € 920.292 Bilancio 2013, sull'intervento 10 10306 Cap. 1 Imp. n. 1267/2013

Calatabiano li,

12/11/2013

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. ~~Rosalba~~ Pennino