



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

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

REG.GEN. N. 154 DEL 18 FEB. 2014

Determinazione n. Int. 5 del 17.02.2014

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <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 IV° Trim.2013. Importo € 7.506,06**

- 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 IV° Trim. 2013, questo Ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cui sopra;
- Visto l'estratto conto al 31.12.2013 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 € 7.506,06 ( settemilacinquecentosei/06), per interessi passivi maturati al 31.12.2013 sul c/c n. 01/08/01001, relativo all'anticipazione di Tesoreria;
- Imputare la spesa di € 7.506,06 al Tit. 1 Funz.1 Serv.03 Int. 6 Cap. 1 del redigendo bilancio 2014 RR.PP. imp. 1375/2013.

Il Resp. dell'Area Economico – Finanziaria

Rag. Rosalba Pennino