



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

**** Servizi Finanziari ****

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| <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 |

REG.GEN. N. 438 DEL 27 MAG. 2014

Determinazione n. Int. 20 del 27 MAG. 2014

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.2014. Importo € 5.223,39

- 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. 99 del 11.12.2013 avente per oggetto: “Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2014”;
- Considerato che nel I° Trim. 2014, questo Ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cui sopra;
- Visto l'estratto conto al 31.03.2014 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 0,25% a decorrere dal 13.11.2013), come da convenzione;
- Accertato altresì che erroneamente la Tesoreria Comunale Banca di Credito Coop. San Marco, ha applicato, dal 13.11.2013 e fino al 31.12.2013 il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R. B.C.E.) dello 0,50% anziché dello 0,25%;
- Preso atto che, a seguito di rettifica, il Tesoriere Comunale, ha rimborsato a questo Ente gli interessi precedente addebitati relativi al IV Trim.2013 per € 244,76 e relativi al I° trim. 2014 per € 3,07;
- 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 € 5.223,39 (cinquemiladuecentoventitre/39, per interessi passivi maturati al 31.03.2014 sul c/c n. 01/08/01001, relativo all'anticipazione di Tesoreria;
- Imputare la spesa di € 5.223,39 al Tit. 1 Funz.1 Serv.03 Int. 6 Cap. 1 del redigendo bilancio 2014 ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.267/2000;
- Incamerare nelle casse dell'Ente, a seguito della rettifica per interessi addebitati in più, la somma di € 244,76 relativa al IV Trim.2013 ed € 3,07 relativa al I Trim.2014.



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 € 5223,39 Bilancio 2014, sull'intervento 1020306 Cap. 1 Imp. n. 668/2014

Calatabiano li, **27 MAG. 2014**



IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

S.C. - Sede e Dir. via avv. Curreniti, 4 - 95011 CALATABIANO (CT)
 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese della CCIAA di Catania n.00856270671
 Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 491630 - ABI 00941 - Iscritta all'albo delle società cooperative n. A165173
 Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia al Fondo di Garanzia Istituzionale del Cred. Coop.,
 al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Cred. Coop. al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Cred. Coop.
 Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, aut. Int. Fin. Catania n. 60200 del 19/03/1994

Documento al 31/03/2014

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 749.489,02-

Saldo contabile finale 749.489,02-

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 |
|------------|------------|-------------------------|--------------------|
| 31/12/2013 | 4,0000 a/c | 447,96 | 49,09 |
| 01/01/2014 | 3,7500 a/c | 50.363,19 | 5.174,30 |
| | | Totale interessi | 5.223,39 |

COMMISSIONI

| Aliquota % | Base di calcolo | Importo |
|------------|-------------------------|-------------|
| | Totale applicato | 0,00 |

SPESE

| Spese | Numero | Costo unitario | Importo |
|----------------------|--------|----------------|-------------|
| Spese per operazione | 59 | gratis | 0,00 |
| | | Totale | 0,00 |

RIEPILOGO COMPETENZE

| | A debito | A credito |
|---------------------------|-----------------|-------------|
| Interessi netti a credito | 0,00 | 0,00 |
| Interessi a debito | 5.223,39 | 0,00 |
| Commissioni | 0,00 | 0,00 |
| Spese | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 5.223,39 | 0,00 |

**Competenze nette a Vostro debito
 regolate con valuta 31/03/2014**

EUR 5.223,39