



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. 01 DEL 07/01/2015

Determinazione n. Int. 01 del 07.01.2015

Oggetto: Regolarizzazione interessi passivi e competenze maturati al 21.07.2014 sul c/c 81001 relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Coop. “di Pachino” . Importo € 1.431,76

- 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 nell'anno 2014, questo Ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cui sopra;
- Considerato che in data 15.07.2014 è stato effettuato il passaggio, a seguito di fusione, tra la Banca di Credito Coop. San Marco e la Banca di Credito Coop. di Pachino;
- Visto l'estratto conto per il periodo dal 03.06.2014 al 21.07.2014 inviato dalla Tesoreria Comunale Banca di Credito Coop. Di Pachino, 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 0,15% a decorrere dal 05.06.2014), come da convenzione;
- Accertato altresì che erroneamente la Tesoreria Comunale Banca di Credito Coop. Di Pachino ha applicato, dal 30/06/2014 e fino al 21.07/2014, ulteriori interessi per sconfinamento per € 70,32 non dovuti;
- Preso atto che, a seguito di rettifica, il Tesoriere Comunale, dovrà rimborsare a questo Ente gli interessi precedente addebitati relativi al periodo dal 30.06.2014 al 21.07.2014 per € 70,32;
- 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. “di Pachino” ex BCC “San Marco” Agenzia di Calatabiano la somma di € 1.431,76 (millequattrocento/76), per interessi passivi maturati dal 30.06.2014 al 21.07.2014 sul c/c n. 81001, relativo all'anticipazione di Tesoreria;
- Imputare la spesa di € 1.431,76 al Tit. 1 Funz.1 Serv.03 Int. 6 Cap. 1 del redigendo bilancio 2015 RR.PP. imp. n. 1639/2014;
- Di dare atto che la somma € 70.32, quale somma non dovuta, dovrà essere recuperata nei trimestri successivi.

Il Resp. dell'Area Economico – Finanziaria

Rag. Rosalba Pennino