



**COMUNE DI CALATABIANO**  
**(Città Metropolitana di Catania)**  
\*\*\*\* Area Economico - Finanziaria \*\*\*\*

REG.GEN. N. 882 DEL 20.12.2016

Determinazione n. Int. 30 del 20.12.2016

**Oggetto: Regolarizzazione interessi passivi e competenze maturati al 30.09.2016 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Coop. "di Pachino" . Importo € 9.811,69**

**Visti:**

- 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;
- 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;
- la deliberazione di G.M. n. 119 del 11.12.2015 avente per oggetto: "Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2016";

**Considerato** che nell'anno 2016, questo Ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cui sopra;

**Preso atto** dell'estratto conto al 30.09.2016 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 0,00% a decorrere dal 10.03.2016), come da convenzione;

**Visti:**

- il D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la vigente convenzione del servizio di tesoreria comunale.

**Accertato** che nulla osta per l'effettuazione della regolarizzazione contabile;

**DETERMINA**

- Di regolarizzare gli interessi passivi maturati al 30.09.2016 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Coop. "di Pachino per l'importo di € 9.811,69 (novemilaottocentoundiceuro/69);
- Di imputare la spesa di € 9.811,69 al capitolo 10130601 (Missione 1 Programma 3 Titolo 1) del bilancio 2016.



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

€ 9.811,69 del Bilancio 2016, sul Cap. 10130601 ( Miss. 1 Progr. 03 Tit. 1) Imp. n. 1432/2016

Calatabiano li, 20/12/2016

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino



**COORDINATE BANCARIE**

		CIN	C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE
IBAN	IT	67	U	08713	83900
		000000081000			
BIC					

83900

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 30-09-2016  
 DEL CONTO N. 633 011 081000-05 IN EURO  
 C/ ANTICIPAZ. TESOR. RICEV.  
 PRESSO FILIALE DI CALATABIANO

COMUNE DI CALATABIANO  
 PIAZZA V EMANUELE 32  
 95011 CALATABIANO CT

011

(P)

**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 di ogni saldo per i giorni intercorsi dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi sono evidenziati nell'apposito spazio riservato alla indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

La Dipendenza presso la quale e' aperto il Vostro conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

**PROSPETTO SCALARE**

Valuta	Saldo per valuta	gg	Numeri S.B.F.	Numeri di Conto	Numeri Sconf.	Numeri Creditori
30/06/16	890.576,73	D 1		890.576,73		
01/07/16	890.114,35	D 3		2.670.343,05		
04/07/16	880.982,50	D 1		880.982,50		
05/07/16	864.928,95	D 1		864.928,95		
06/07/16	832.284,05	D 1		832.284,05		
07/07/16	844.064,26	D 1		844.064,26		
08/07/16	841.304,19	D 3		2.523.912,57		
11/07/16	840.879,05	D 1		840.879,05		
12/07/16	831.559,13	D 1		831.559,13		
13/07/16	814.195,35	D 1		814.195,35		
14/07/16	955.285,13	D 1		955.285,13		
15/07/16	1.016.240,57	D 3		3.048.721,71		
18/07/16	1.012.705,62	D 1		1.012.705,62		
19/07/16	1.190.904,53	D 1		1.190.904,53		
20/07/16	1.188.023,44	D 1		1.188.023,44		
21/07/16	1.172.585,98	D 1		1.172.585,98		
22/07/16	1.168.501,43	D 3		3.505.504,29		
25/07/16	1.161.396,18	D 1		1.161.396,18		
26/07/16	1.155.341,33	D 1		1.155.341,33		
27/07/16	1.230.015,68	D 1		1.230.015,68		
28/07/16	1.219.453,46	D 1		1.219.453,46		
29/07/16	1.194.107,37	D 3		3.582.322,11		
01/08/16	1.189.197,98	D 1		1.189.197,98		
02/08/16	1.187.495,45	D 1		1.187.495,45		
03/08/16	1.186.061,37	D 1		1.186.061,37		
04/08/16	1.177.684,84	D 1		1.177.684,84		
05/08/16	1.167.910,32	D 3		3.503.730,96		
08/08/16	1.161.571,40	D 1		1.161.571,40		
09/08/16	1.145.875,00	D 1		1.145.875,00		
10/08/16	1.125.134,82	D 1		1.125.134,82		
11/08/16	1.181.512,69	D 1		1.181.512,69		
12/08/16	1.228.816,60	D 3		3.686.449,80		
15/08/16	1.226.316,60	D 1		1.226.316,60		
16/08/16	1.219.878,45	D 1		1.219.878,45		
17/08/16	1.198.712,16	D 1		1.198.712,16		
18/08/16	1.194.775,36	D 1		1.194.775,36		
19/08/16	1.181.454,51	D 3		3.544.363,53		
22/08/16	1.178.880,67	D 1		1.178.880,67		
23/08/16	1.171.700,01	D 1		1.171.700,01		
24/08/16	1.162.998,97	D 1		1.162.998,97		
25/08/16	1.149.462,84	D 1		1.149.462,84		
26/08/16	1.217.846,42	D 3		3.653.539,26		
29/08/16	1.215.583,96	D 1		1.215.583,96		

**Avvertenza:** Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

ESTRATTO AL 30-09-2016  
 DEL CONTO N. 633 011 081000-05 IN EURO  
 C/ ANTICIPAZ. TESOR. RICEV.  
 PRESSO FILIALE DI CALATABIANO

**PROSPETTO SCALARE**

30/08/16	1.215.834,42	D	1		1.215.834,42	
31/08/16	1.213.007,46	D	1		1.213.007,46	
- Valuta - Saldo per valuta - gg - Numeri S.B.F.- Numeri di Conto - Numeri Sconf.- Numeri Creditori						
01/09/16	1.213.459,46	D	1		1.213.459,46	
02/09/16	1.126.348,88	D	3		3.379.046,64	
05/09/16	1.120.491,41	D	1		1.120.491,41	
06/09/16	1.115.581,86	D	1		1.115.581,86	
07/09/16	1.112.819,45	D	2		2.225.638,90	
09/09/16	1.108.929,90	D	3		3.326.789,70	
12/09/16	1.107.218,57	D	1		1.107.218,57	
13/09/16	1.104.669,18	D	1		1.104.669,18	
14/09/16	1.103.382,52	D	1		1.103.382,52	
15/09/16	1.151.020,16	D	1		1.151.020,16	
16/09/16	1.146.453,36	D	3		3.439.360,08	
19/09/16	1.138.882,36	D	1		1.138.882,36	
20/09/16	1.137.458,58	D	1		1.137.458,58	
21/09/16	1.165.189,83	D	1		1.165.189,83	
22/09/16	1.162.367,75	D	1		1.162.367,75	
23/09/16	1.181.229,60	D	3		3.543.688,80	
26/09/16	1.185.611,31	D	1		1.185.611,31	
27/09/16	1.248.398,50	D	1		1.248.398,50	
28/09/16	1.214.076,71	D	1		1.214.076,71	
29/09/16	1.214.151,79	D	1		1.214.151,79	
30/09/16	1.210.798,30	D				
SALDO LIQUIDO FINALE				1.210.798,30	a Vostro debito (Pari a: 2.344.432.424LIT)	
SALDO CONTABILE FINALE				1.210.798,30	a Vostro debito (Pari a: 2.344.432.424LIT)	
LIMITI PER APPLICAZIONE TASSI:						
- Valuta ----- Disponib. SBF -- Fido di conto -----						
30/06/16				0,00	1.481.659,63	
ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE						
INTERESSI CREDITORI :					TOTALE	0
INTERESSI DEBITORI:						
		DECORRENZA - TASSO		NUMERI		INTERESSI
Fido		01/04/16 3,500		102.602.237,21		9.811,69
				TOTALE		9.811,69
COMMISSIONE SUL FIDO ACCORDATO:						
		DECORRENZA - ALIQUOTA		BASE DI CALCOLO		COMMISSIONE
Conto		01/07/16 0,00000		1.481.659,63		0,00
				TOTALE		0,00
SPESE:						
			NUMERO	VALORE UNITARIO		IMPORTO
Spese registrazione operazione			777	0,00		0,00
				TOTALE		0,00
RIEPILOGO COMPETENZE :						
				A DEBITO		A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO						0,00
INTERESSI A DEBITO				9.811,69		
COMMISSIONE SUL FIDO ACCORDATO				0,00		
SPESE				0,00		
		TOTALE		9.811,69		0,00
SBILANCIO COMPETENZE				9.811,69		(Pari a: 18.998.081LIT)

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.