



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

REG.GEN. N. 357 DEL 01.06.2016

Determinazione n. Int. 19 del 01.06.2016

Oggetto: Regolarizzazione interessi passivi e competenze maturati al 31.03.2016 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Coop. "di Pachino" . Importo € 7.836,37

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 31.03.2016 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 0,05% a decorrere dal 04.09.2014), 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 31.03.2016 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Coop. "di Pachino per l'importo di € 7.836,37 (settemilaottocentotrentasei/37);
- Di imputare la spesa di € 7.836,37 al capitolo 10130601 (Missione 1 Programma 3 Titolo 1) del redigendo bilancio 2016 ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000.



Il Resp. dell'Area Economico – Finanziaria

Rag. Rosalba Pennino