



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

REG.GEN. N. 508 DEL 11.08.2016

Determinazione n. Int. 22 del 11.08.2016

**Oggetto: Regolarizzazione interessi passivi e competenze maturati al 30.06.2016 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Coop. "di Pachino" . Importo € 10.378,31**

**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 30.06.2016 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;

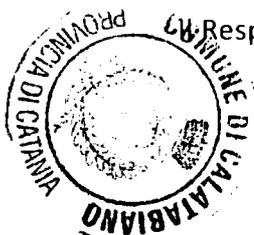
**Visti:**

- 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 30.06.2016 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Coop. "di Pachino per l'importo di € 10.378,31 (diecimilatrecentosettantotto/31);
- Di imputare la spesa di € 10.378,31 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.



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 ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000 di

€ 10.378.31 del redigendo Bilancio 2016, sul Cap. 10130601 ( Miss. 1 Progr. 03 Tit. 1) Imp. n.729/2016

Calatabiano li, 11.08.2016

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

