



**COMUNE DI CALATABIANO**  
**(Città Metropolitana di Catania)**

**\*\*\* Area Economico - Finanziaria \*\*\*\***

**REG.GEN. N. 894 DEL 29.11.2017**

**Determinazione n. Int. 26 del 29.11.2017**

**Oggetto: Regolarizzazione interessi passivi maturati al 31.12.2016 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Coop. "di Pachino" . Importo € 11.938,13**

**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 31.12.2016 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;

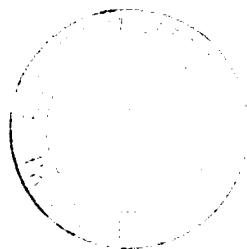
**DETERMINA**

1. **di regolarizzare** gli interessi passivi maturati al 31.12.2016 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale - Banca di Credito Coop. "di Pachino per l'importo di € 11.938,13;

2. **di imputare** la spesa complessiva di € 11.938,13 al capitolo 10130601 (Missione 1 Programma 3 Titolo 1) del bilancio di previsione 2017-2019 esercizio finanziario 2017.
3. **di dare atto** che:
  - in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile del servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di servizio/Responsabile del procedimento, con il soggetto (titolare, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
  - il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria Rag. Rosalba Pennino;
4. **di trasmettere** il presente atto all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione

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 sul bilancio di previsione 2017-2019 esercizio finanziario 2017:

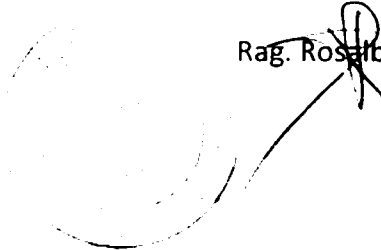
€ 9.936,92 sul Cap. 10130601 ( Miss. 1 Progr. 3 Tit. 1) Imp. N. 1593/2016

€ 2.001,21 sul Cap. 10130601 ( Miss. 1 Progr. 3 Tit. 1) Imp. N. 1460/2017

Calatabiano li, 29.11.2017

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

Rag. Rosalba Pennino

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rosalba Pennino', written over a faint circular stamp or watermark.

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

83900

Classificazione ai fini della Trasparenza Clientela al dettaglio

011

ESTRATTO AL 31-12-2016  
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

(P)

Questo è il riassunto scalare del Vostro conto: la sequenza dei saldi è 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 è aperto il Vostro conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

**PROSPETTO SCALARE**

Valuta	Saldo per valuta	gg	Numeri S.B.F.	Numeri di Conto	Numeri Scritti	Numeri Creditori
30/09/16	1.220.609,99	D 4		4.882.439,96		
04/10/16	1.220.931,36	D 1		1.220.931,36		
05/10/16	1.217.544,80	D 1		1.217.544,80		
06/10/16	1.216.962,37	D 1		1.216.962,37		
07/10/16	1.220.756,20	D 3		3.662.268,60		
10/10/16	1.219.662,46	D 1		1.219.662,46		
11/10/16	1.207.240,53	D 1		1.207.240,53		
12/10/16	1.200.314,38	D 1		1.200.314,38		
13/10/16	1.259.353,98	D 1		1.259.353,98		
14/10/16	1.259.504,04	D 3		3.778.512,12		
17/10/16	1.309.159,57	D 1		1.309.159,57		
19/10/16	1.310.622,72	D 1		1.310.622,72		
19/10/16	1.310.433,57	D 1		1.310.433,57		
20/10/16	1.299.590,46	D 1		1.299.590,46		
21/10/16	1.273.130,56	D 3		3.819.391,68		
24/10/16	1.197.343,88	D 1		1.197.343,88		
25/10/16	1.196.172,05	D 1		1.196.172,05		
26/10/16	1.136.119,29	D 1		1.136.119,29		
27/10/16	1.113.442,81	D 1		1.113.442,81		
28/10/16	1.172.121,95	D 3		3.516.365,85		
31/10/16	1.168.162,55	D 3		3.504.487,65		
03/11/16	1.172.501,97	D 1		1.172.501,97		
04/11/16	1.170.526,70	D 3		3.511.580,10		
07/11/16	1.170.356,08	D 1		1.170.356,08		
08/11/16	1.160.315,31	D 1		1.160.315,31		
09/11/16	1.160.893,42	D 1		1.160.893,42		
10/11/16	1.159.676,22	D 1		1.159.676,22		
11/11/16	1.159.137,09	D 3		3.478.611,27		
14/11/16	1.214.735,09	D 1		1.214.735,09		
15/11/16	1.229.385,66	D 1		1.229.385,66		
16/11/16	1.229.131,58	D 1		1.229.131,58		
17/11/16	1.230.731,27	D 1		1.230.731,27		
18/11/16	1.291.932,15	D 3		3.875.796,45		
21/11/16	1.280.808,30	D 1		1.280.808,30		
22/11/16	1.281.827,50	D 1		1.281.827,50		
23/11/16	1.276.257,51	D 1		1.276.257,51		
24/11/16	1.253.292,78	D 1		1.253.292,78		
25/11/16	1.363.386,75	D 3		4.091.360,25		
28/11/16	1.407.478,36	D 1		1.407.478,36		
29/11/16	1.407.320,60	D 1		1.407.320,60		
30/11/16	1.565.328,89	D 1		1.565.328,89		
01/12/16	1.567.078,76	D 1		1.567.078,76		
02/12/16	1.566.821,25	D 3		4.700.465,75		

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 31-12-2016  
 DEL CONTO N. 633 011 081000-05 IN EURO  
 C/ ANTICIPAZ.TESOR.RICEV.  
 PRESSO FILIALE DI CALATABIANO

05/12/16	1.564.799,16	D	1	1.564.799,16
06/12/16	1.557.424,23	D	1	1.557.424,23
- Valuta - Saldo per valuta - gg - Numeri S.B.P. - Numeri di Conto - Numeri Scenf. - Numeri Creditori				
07/12/16	1.556.186,24	D	2	3.112.372,48
09/12/16	1.655.910,96	D	3	4.967.732,88
12/12/16	1.644.016,64	D	1	1.644.016,64
13/12/16	1.623.624,32	D	1	1.623.624,32
14/12/16	1.713.510,52	D	1	1.713.510,52
15/12/16	1.701.187,27	D	1	1.701.187,27
16/12/16	1.580.995,55	D	3	4.742.866,59
19/12/16	1.634.300,06	D	1	1.634.300,06
20/12/16	1.649.489,09	D	1	1.649.489,09
21/12/16	1.735.072,63	D	1	1.735.072,63
22/12/16	1.700.997,55	D	1	1.700.997,55
23/12/16	1.557.077,41	D	4	6.348.309,64
27/12/16	1.605.094,85	D	1	1.605.094,85
28/12/16	1.599.657,45	D	1	1.599.657,45
29/12/16	1.476.985,16	D	1	1.476.985,16
30/12/16	1.457.995,55	D	1	1.457.995,55
SALDO LIQUIDO FINALE				1.457.995,55
SALDO CONTABILE FINALE				1.457.995,55
LIMITI PER APPLICAZIONE TASSI:				
----- Disponib. SEP -- Fido di conto -----				
30/09/16				0,00 1.481.659,63
23/11/16				0,00 2.469.432,71
C O N T E G G I O D E L L E C O M P E T E N Z E L I Q U I D A T E				
INTERESSI DEBITORI:				
----- DECORRENZA - TASSO ----- N U M E R I ----- INTERESSI -----				
Fido	01/04/16	3,500		124.830.723,78
			TOTALE	11.938,13
COMMISSIONE SUL FIDO ACCORDATO:				
----- DECORRENZA - ALIQUOTA -- BASE DI CALCOLO ----- COMMISSIONE -----				
Conto	01/12/16	0,00000		1.889.652,86
			TOTALE	0,00
SPESE:				
----- NUMERO ----- VALORE UNITARIO ----- IMPORTO -----				
Spese registrazione operazione		778		0,00
			TOTALE	0,00
R I E P I I O G G O C O M P E T E N Z E L I Q U I D A T E				
			A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO			11.938,13	
COMMISSIONE SUL FIDO ACCORDATO			0,00	
SPESE			0,00	
TOTALE			11.938,13	0,00
SBIANCIO COMPETENZE			11.938,13	(Parti a: 23.115.443,17)

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio) 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.