



COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 29/12 /2017

OGGETTO: Liquidazione Interessi Passivi su Anticipazione di Cassa del 4° trimestre 2016 -
Regolarizzazione sospeso di Tesoreria.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di Dicembre;

LA RESPONSABILE DI P.O. N.2

Premesso:

- che il servizio di Tesoreria del Comune è affidato all' UniCredit S.p.A.;
- che l'Ente durante il 4° trimestre 2017 ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cassa con conseguente pagamento degli interessi passivi;
- che come si evince dagli atti di gara, sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria il tasso di interesse passivo applicato è pari a: spread in aumento di punti percentuali 5,00 (cinquevirgolazerozero punti percentuali) rispetto al tasso Euribor 1 m /365 media mese precedente;
- che il Tesoriere ha addebitato l'importo complessivo sul conto e ha richiesto l'emissione dei mandati di pagamento a regolarizzazione del sospeso n. 441 del 08/03/2017 di € 39.324,74;

Dato atto che occorre impegnare la somma complessiva di € 39324,74 e procedere alla regolarizzazione contabile dei provvisori emessi dal tesoriere necessariamente entro l'anno;

Visti: Lo Statuto Comunale;
Il regolamento di contabilità;
Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali;
La determinazione del Sindaco n. 26 del 29/09/2017,

D E T E R M I N A

- Di liquidare le somme richieste dal tesoriere e già dallo stesso trattenute quali interessi passivi su anticipazione di cassa al fine di regolarizzare il sospeso n. 441 del 08/03/2017 di € 39.324,74;

- Di regolarizzare il sospeso di tesoreria facendo fronte alla spesa complessiva di € 39.324,74 con i fondi di cui all'impegno 518/2016

La Responsabile di P.O.n.2
F.to Rag. Teresa Spoto

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

OGGETTO: Liquidazione Interessi Passivi su Anticipazione di Cassa del 4° trimestre 2016.
Regolarizzazione sospeso di Tesoreria.

=====

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali;**

Casteltermini, lì 29/12/2017

La Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della Pubblicazione on-line

su conforme dichiarazione del Messo Comunale;

CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line _____
al _____, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì.....

Il Responsabile della Pubblicazione on-line

=====