



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 30/12/2016

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione Interessi Passivi su Anticipazione di Cassa del 1°, 2° e 3° trimestre 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di Dicembre ;

LA RESPONSABILE DI P.O. N.2

Premesso:

- che il servizio di Tesoreria del Comune è affidato all' UniCredit Group;
- che l'Ente durante il 1°, 2° ed il 3° trimestre 2016 ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cassa con conseguente pagamento degli interessi passivi;
- che, come si evince dal contratto rep.882 del 21/09/2015, 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 dei sospesi n. 327 del 01/04/2016 di € 25.553,45 , n. 527 del 02/07/2016 di € 27.786,85 e n.1119 del 01/10/2016 di € 36.815,42;

Dato atto che:

- gli estratti conto relativi al 1°, 2° e 3° trimestre 2016, non sono pervenuti a questo ufficio di ragioneria e pertanto sono state richieste le copie all'Istituto di credito;
- da un controllo degli estratti conto trimestrali sono emersi degli errori e pertanto in forma verbale e per le vie brevi è stato richiesto il controllo ed il ricalcolo degli interessi passivi applicati.

Dato atto che occorre impegnare la somma complessiva di € 90.155,72 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;

Il contratto rep.882 stipulato il 21/09/2015

La determinazione del Sindaco n.15 del 26/05/2016,

D E T E R M I N A

- Di impegnare e liquidare le somme richieste dal tesoriere e già dallo stesso trattenute quali interessi passivi su anticipazione di cassa al solo fine di regolarizzare i sospesi n. 327 del 01/04/2016 di € 25.553,45 , n. 527 del 02/07/2016 di € 27.786,85 e n.1119 del 01/10/2016 di € 36.815,42;
- dare atto che il tesoriere, dopo il ricalcolo, è tenuto a restituire le somme che lo stesso ha erroneamente trattenuto in più.
- Di regolarizzare i sospesi di tesoreria facendo fronte alla spesa complessiva di € 90.155,72 con i fondi impegnati con il presente atto al codice di bilancio 01.03.1.07.06.04.001 emettendo i mandati di pagamento..

La Responsabile di P.O.n.2

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: Impegno spesa e liquidazione Interessi Passivi su Anticipazione di Cassa del 1°, 2° e 3° trimestre 2016.

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

Casteltermini, li 30/12/2016

Imp 471



La Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

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, li.....

Il Responsabile della Pubblicazione on-line
