



**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
**PROV. AGRIGENTO**

**AREA SERVIZI FINANZIARI- FINANZIARI DEL PERSONALE – ECONOMATO E  
BENI MOBILI-CONTROLLO DI GESTIONE –SOCIETA' PARTECIPATE**

**DETERMINAZIONE N. 76 DEL 28 /12 /2015**

**OGGETTO: Interessi Passivi su Anticipazione di Cassa dal 01/04/2015 al  
30/09/2015. Regolarizzazione sospesi di Tesoreria**

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di Dicembre ;

**LA RESPONSABILE DI P.O. N.3**

**Premesso:**

- che il servizio di Tesoreria del Comune è affidato all' UniCredit Group;
- che l'Ente durante il 2° ed il 3° trimestre 2015 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 dei sospesi n. 1331 del 02/07/2015 di € 33.067,83 e n. 1612 del 02/10/2015 di € 35.607,92;

**Dato atto che:**

- gli estratti conto relativi al 2° e 3° trimestre 2015, 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 dal 01/04/2015 al 30/09/2015 è emerso che su alcune somme è stato applicato un tasso maggiore rispetto a quanto previsto dal contratto;
- con nota Prot. n. 24704 del 28/12/2015 è stato già richiesto il riversamento delle somme trattenute in eccesso dal tesoriere;

**Dato atto** che occorre 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;

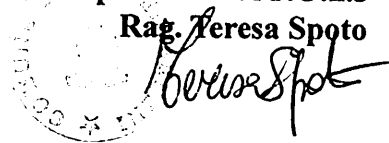
La determinazione del Sindaco n. 22 del 13/04/2014,

## 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 solo fine di regolarizzare i sospesi n. 1331 di €. 33.067,83 e 1612 di €. 35.607,92;
- dare atto che il Tesoriere 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 € 68.675,75 con i fondi impegnati al Tit. 1; Fuz. 01; Sev. 03; Interv. 06 della gestione provvisoria bilancio 2015 emettendo i mandati di pagamento..

**La Responsabile di P.O.n.3**

**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.

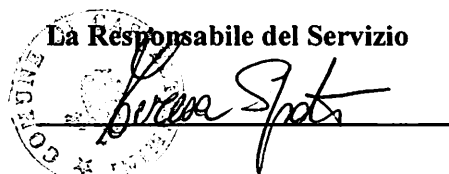
DETERMINAZIONE N° 76 del 28 /12 /2015 Settore: Area Servizi Finanziari- Finanziari del Personale- -Economato e Beni Mobili -Controllo di Gestione – Società Partecipate

**OGGETTO: : Interessi Passivi su Anticipazione di Cassa dal 01/04/2015 al 30/09/2015. Regolarizzazione sospesi 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, li 28 /12/2015

Imp 260 - 349

La Responsabile del Servizio  


**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**  
\_\_\_\_\_