



COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 30/11 /2018

OGGETTO: Liquidazione Interessi Passivi su Anticipazione di Cassa ANNO 2017-
Regolarizzazione sospeso di Tesoreria.

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di Novembre;

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 l'anno 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. 321 del 02/03/2018 di € 138.886,10;

Dato atto che con l'impegno n.731/2017 è stata impegnata la somma di € 107.658,44 e con l'impegno n. 509 del 2018 è stata impegnata la somma di € 31.227,66 per procedere alla regolarizzazione contabile del provvisorio emesso 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. 14 del 16/05/2018,

D E T E R M I N A

- Di liquidare la somma richiesta dal tesoriere e già dallo stesso trattenuta quali interessi passivi su anticipazione di cassa al fine di regolarizzare il sospeso n. 321 del 02/03/2018 di € 138.886,10;

- Di regolarizzare il sospeso di tesoreria facendo fronte alla spesa complessiva di € 138.886,10 con i fondi di cui agli impegni 731/2017 e 509/2018.

- Dare atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione periodo 2018/2020, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 95 del 16/11/2018 dell'assenza di conflitto d' interesse di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Vutera Cuda Carmelo

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.

DETERMINAZIONE N. 87 del 30/11/2018 Settore: Area Servizi Finanziari

OGGETTO: Liquidazione Interessi Passivi su Anticipazione di Cassa ANNO 2017-
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, li 30/11/2018

Imp. 731/2017

Imp. 509/2018

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, li.....

Il Responsabile della Pubblicazione on-line

=====