



COMUNE DI RANDAZZO

Provincia di Catania

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N 07 DEL 08/03/2016

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione interessi passivi su anticipazione di tesoreria in favore del Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A- periodo dal 01/01/2015 al 30/09/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Richiamata** la delibera di G.M. n. 147 del 12.12.2014, esecutiva, con la quale veniva autorizzata l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- **Richiamata** la delibera n. 10 del 16/01/2015, esecutiva, ai sensi dell'art. 1 comma 142 della legge n. 190 del 23/12/2014, che consente fino al 31/12/2015, di incrementare il limite massimo ricorso all'anticipazione di cassa da 3 a 5 dodicesimi dei primi tre titoli dell'entrata dell'ultimo rendiconto approvato dell'anno 2014;
- **Considerato** che nell'anno in corso, a causa della carenza di liquidità in cui si trova l'Ente, è stata attivata l'anticipazione di tesoreria e sulla stessa sono di conseguenza maturati interessi passivi;
- **Rilevato** che, i rapporti tra il Comune e la Tesoreria Comunale Unicredit S.p.A., filiale di Randazzo, sono regolati dalla convenzione stipulata con contratto repertorio n. 2034 del 28/10/2015 registrato a Giarre il 11/11/2015 n. 85 per il periodo dal 01/04/2013 al 31/03/2016, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 18/06/2015;
- **Rilevato**, altresì, che sulle anticipazioni di Tesoreria è applicato il tasso interesse passivo annuo previsto dall'art. 15 della convenzione anzidetta, in misura pari all'Euribor 3 mesi aumentato di tre punti, senza altre spese ed oneri;
- **Considerato** che la Tesoreria Comunale, in relazione alle somme anticipate nell'anno 2015, ha quantificato l'ammontare delle competenze al 30/09/2015 a carico di questo Ente emettendo i provvisori di uscita n. 1, n. 1187 e n. 1702 per un totale di €. 9.459,99 come da estratti conti scalari al 30/09/2015;
- **Ritenuto** necessario provvedere all'impegno di spesa e procedere alla liquidazione degli interessi passivi di cui sopra, in favore dell'Unicredit S.p.A. filiale di Randazzo;
- **Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) Di impegnare la somma di € 9.459,99 ai codici di bilancio n. 01.11/107.05.04.003 e n. 50.02/4.03.01.04.003 del bilancio 2015.
- 2) Di liquidare la somma di Euro 9.459,99 in favore del Tesorerie Comunale Unicredit S.p.A. a titolo di interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria dal 01/01/2015 al 30/09/2015 regolarizzando i provvisori di uscita n. 1, n. 1187 e n. 1702 del 31/12/2015.

3) Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.

Dalla residenza municipale _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Spatafora Salvatore)

SERVIZIO FINANZIARIO



Visto la riportata determina n. ___ del _____ emessa dal responsabile dell'ufficio IV S.O. ;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
ALL'INTERVENTO CON CODICE MECCANOGRAFICO N. _____ SI ASSUME L'IMPEGNO
N. _____ SCATURENTE DALLA CITATA DETERMINAZIONE SULLA QUALE CON
LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Addi _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Spatafora Salvatore)