



# Città di Randazzo

(Città Metropolitana di Catania)

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

## DETERMINA N. 91 DEL 31/12/2018

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazioni interessi passivi su Anticipazioni di Cassa anno 2017, regolarizzazione sospeso di Tesoreria.

- **PREMESSO:**
  - Il servizio di Tesoreria Comunale 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 come da estratto conto inviato dalla Tesoreria al 31/12/2017;
  - Che come si evince dal contratto all'art. 15 e modificato con delibera di Giunta Municipale n. 96 del 22/06/2012 il tasso d'interesse applicato sulle anticipazioni ordinaria di Tesoreria e regolamentato dal Tasso Ufficiale di riferimento ex-tasso ufficiale di sconto aumentato di punti 3.00 (Tre/00);
  - Che il Tesorerie ha addebitato l'importo complessivo sul conto e ha richiesto l'emissione dei mandati di pagamento a regolarizzazione del sospeso n. 329 del 02/03/2018 di €. 54.527,19;
- **VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 24/09/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2018/2020;
- **VISTE** le delibere di Giunta Municipale n. 184 del 27/11/2018 con la quale è stato approvato il piano Esecutivo di Gestione (PEG) e n. 190 del 07/12/2018 sono stati approvate le variazioni al PEG per l'esercizio 2018;
- **VISTO** il provvedimento sindacale n. 41/2018 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione;
- **VISTI** gli art. 183 e 184 del D.L.vo n. 267/2000;
- **VISTO** il vigente regolamento di contabilità comunale;
- **VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia.

### D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa descritte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Di** impegnare e liquidare la somma di €. 54.527,19 al capitolo n. 410 avente oggetto "Spese per il servizio di Tesoreria" e al capitolo n. 410 art.1. avente oggetto " Interessi passivi su anticipazione Tesoreria" del PEG 2018;
- **Di** emettere i mandati di pagamento ai fini di procedere alla regolarizzazione del sospeso n. 329 del 02/03/2018 di €. 54.527,19 emesso dal Tesorerie;
- **La** presente determinazione va trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per i controlli e per l'emissione del relativo mandato di pagamento e all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza, nonché pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune.

Dalla residenza municipale 31/12/2018

IL CAPO UFFICIO  
(Dott. Fisauli Gaetano)



## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la riportata determina N. 91 del 31/12/2018 emessa dal responsabile del IV S.O.;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

ALL'INTEVENTO CON CODICI MECCANOGRAFICI N. 01.03-1.03.02.17.002 E N. 01.03-1.07.06.04.001 SI ASSUME L'IMPEGNO N. 417-418 SCATURENTE DALLA CITATA DETERMINAZIONE SULLA QUALE CON LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Addì 31/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Fisauli Gaetano)

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI" at the top, "SERVIZIO FINANZIARIO" in the middle, and "07-07" at the bottom.