



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

Reg. Part. 55	Oggetto: Impegno e contestuale liquidazione degli interessi passivi maturati sul c/c n. 000000160537 relativi all'Anticipazione di Tesoreria 1° trim. 2013.
Reg.Gen. 382	
Data 17/05/2013	

- Vista la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria rep. 1883/2010 con la quale è stato affidato il servizio alla Banca Credito Siciliano spa dall'01/01/2010 al 31/12/2012;
- Considerato che con determina del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 1202 del 24/12/2012 è stato prorogato il contratto di tesoreria comunale, nelle more dell'espletamento della gara relativa all'affidamento del servizio per il quinquennio 2013/2017;
- Vista la deliberazione di G.M. n. 167 del 24/12/2012 avente per oggetto: "Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2013";
- Considerato che nel 1° Trim. 2013, questo Ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cui sopra e che per il suddetto credito sono maturati interessi;
- Visto l'estratto conto al 31/03/2013 inviato dal Tesoriere Comunale Credito Siciliano relativo agli interessi maturati sull'anticipazione di tesoreria al 1° trim. 2013;
- Accertato che il tasso debitore applicato sull'anticipazione di cassa è pari a + 1,45 punti% (dicasi più uno/45 punti percentuali) superiori al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R. B.C.E.), come da convenzione;
- Visto l'art.33 del vigente regolamento di contabilità;
- Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento;

DETERMINA

- Impegnare la somma di € 4.796,21 per interessi passivi maturati al 1° trim. 2013 sul c/c n.000000160537, relativo all'anticipazione di Tesoreria;
- Imputare la spesa di € 4.796,21 al Tit. 1 Funz.1 Serv.03 Int. 6 Cap. 690 del Bilancio 2013 in corso di approvazione nel rispetto dell'art. 163 co.1 e 3 del D.Lgs. n.267/2000.
- Di liquidare e pagare al Tesoriere Comunale Credito Siciliano ag. di Acireale la somma di € 4.552,12 per interessi passivi maturati sull'anticipazione di Tesoreria al 31.03.2013.

Pi, 15-05-2013

Il Resp. dell'Area Economico - Finanziaria
Rag. Rosalba Pennino



Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 53, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 appone, sul presente atto, il visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di :

€ 4.796,21, all'intervento 1.01.03.06 cap. 690 (prenotazione n. 279) Bilancio di Previsione 2013.

Francavilla di Sicilia, li 15-05-2013



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rosalba Pennino)