



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

Area Economico-Finanziaria

Reg. Gen. N° 57

li 28-03-2014

Atto di liquidazione del Responsabile Area Economico-Finanziaria
Reg. Part. n. 13 del 27-03-2014

**Oggetto: REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERESSI PASSIVI MATURATI
SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 4^ TRIMESTRE 2013**

IL RESPONSABILE DI AREA

- 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;
- Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/2013 è stato rinegoziato il servizio di tesoreria comunale e sono state approvate le modifiche al contratto rep. 1883/2010;
- 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 4^ 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 31/12/2013 inviato dal Tesoriere Comunale Credito Siciliano, prot. n. 1807/14, relativo agli interessi maturati sull'anticipazione di tesoreria al 4° trim. 2013;
- Accertato che il tasso debitore applicato sull'anticipazione di cassa è pari a 4,20 punti% (dicasi più quattro/20 punti percentuali) superiori al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R. B.C.E.), come da rinegoziazione del contratto rep. 1883/10 approvata con delibera di C.C. n. 12/13;
- Visto l'art.33 del vigente regolamento di contabilità;
- Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento;

DETERMINA

- **Di imputare** la spesa di € 5.762,20 per interessi passivi maturati al 4° trim. 2013 al Tit. 1 Funz.01 Serv.03 Int. 6 Cap. 690 del Bilancio 2014 RR.PP. (imp. n. 445/13);
- **Di regolarizzare** gli interessi passivi per € 5.762,20 maturati sull'anticipazione di Tesoreria dal 30/09/2013 al 31/12/2013 al Tesoriere Comunale Credito Siciliano ag. di Acireale.

Il Resp. dell'Area

Economico – Finanziaria

Rag. Rosalba

Pennino