



COMUNE DI  
**FRANCAVILLA DI SICILIA**

**PROVINCIA DI MESSINA**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA, TRIBUTARIA

REG. GEN. N° 434

Lì 29-12-2017

\*\*\*\*\*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO**

dell'Atto di liquidazione del Responsabile Area Economico Finanziaria, Tributaria

Reg. Part. n. 29 del 29-12-2017

*Oggetto:* **Regolarizzazione interessi passivi e competenze maturati al 31.12.2016 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale Banca di Credito Coop. "di Pachino" . Importo € 1.213,19.**

Il Dirigente

**Visti:**

- l'art. 11 della "Convenzione recante la disciplina del servizio di Tesoreria Comunale" approvata con delibera del C.S. con i poteri del C.C. n. 02 del 11.04.2014;
- la determina del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria n. 235 del 05.06.2014 di aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale fino al 31.12.2016;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-Tributaria n. 121 del 25.08.2017 di proroga tecnica del contratto di repertorio n. 2 del 28.08.2014 nelle more dell'indizione della nuova gara;
- la deliberazione di G.M. n. 143 del 16.12.2015 avente per oggetto: "Disciplina delle anticipazioni di Tesoreria per l'anno 2016";

**Considerato** che nel corso IV trimestre 2016 questo Ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cui sopra;

**Preso atto** dell'estratto conto al 31.12.2016 inviato dalla Tesoreria Comunale Banca di Credito Coop. di Pachino, dal quale si evince l'importo degli interessi passivi maturati sul c/c di cui in oggetto;

**Visto** il provvisorio di uscita da regolarizzare emesso dal nostro tesoriere comunale relativo agli interessi di cui sopra;

**Accertato** che il tasso debitore applicato sull'anticipazione di cassa è: (EURIBOR a 3 (tre) mesi base 365 tempo per tempo vigente, senza applicazione di commissioni massimo scoperto, pubblicato sui circuiti REUTERS o sul "Sole 24 ore" EURIBOR 3 MESI + 5,00 (CINQUE) punti percentuali, come da convenzione;

**Visti:**

- il D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la vigente convenzione del servizio di tesoreria comunale.

**Accertato** che nulla osta per l'effettuazione della regolarizzazione contabile;



COMUNE DI  
**FRANCAVILLA DI SICILIA**

**PROVINCIA DI MESSINA**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA, TRIBUTARIA

REG. GEN. N° 434

Lì 29-12-2017

**DETERMINA**

- Di regolarizzare gli interessi passivi maturati al 31.12.2016 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Coop. “di Pachino per l'importo di € 1.213,19 (milleduecentotredici/19);
- Di imputare la spesa di € 1.213,19 al capitolo 690/00 (Missione 1 Programma 3 Titolo 1) del bilancio Pluriennale 2017/2019 esercizio 2017.

Il Resp. dell'Area Economico – Finanziaria-Tributaria

Rag. Rosalba Pennino