

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 26 del Reg.

Del 24.12.2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

OGGETTO	INTERESSI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI CASSA NEL 3° TRIMESTRE 2015. LIQUIDAZIONE.
---------	---



COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE**

N. 26 del 24.12.2015

N. 421 Del 24.12.2015 Registro Generale

OGGETTO: INTERESSI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI CASSA NEL 3° TRIMESTRE 2015. LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO:

-CHE con Provvedimento N. 146 del 26-Novembre-2014, esecutivo, la Giunta Comunale deliberò:

"" 1)-Di richiedere al proprio Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.A. di Messina, ai sensi dell'Art. 10 della vigente Convenzione e dell'Art. 222 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267, la concessione di un'anticipazione di **Euro 856.850,00** pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre Titoli di Entrata del Rendiconto ed ammontanti complessivamente a **Euro 3.427.402,13** come rappresentato nella premessa e dall'unito prospetto.

2)-Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ad accettare le condizioni che saranno poste dal Tesoriere per la concessione dell'Anticipazione stessa ed in particolare:

- Durata dell'Anticipazione: 31-Dicembre-2015;
- Il rientro dell'Anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i Titoli relativi al Bilancio di Entrata per l'Esercizio 2015 nonché delle somme erogate dal Ministero dell'Interno a titolo di trasferimenti; tali cespiti restano pertanto ceduti a favore del Tesoriere che, conseguentemente, acquista il diritto a trattenerli all'atto dell'incasso fino a concorrenza del suo credito;
- Ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'Anticipazione, il Tesoriere viene autorizzato a rivalersi su tutte le Entrate del Comune;
- Tasso di interesse: 3,50 punti in più del Tasso Ufficiale di Sconto del tempo (come da Art. N. 14 della Convenzione)

3)-In caso di cessazione del Servizio l'Ente assume l'obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;

4)-Di impegnare al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 3 - Intervento 6 - Capitolo N. 300 ""Interessi Passivi per Anticipazione di Tesoreria"" del Bilancio Pluriennale 2014/2016 - Competenza Anno 2015 - la spesa relativa ad interessi passivi ed eventuali oneri conseguenti all'anticipazione di cui in oggetto, per un ammontare di € 25.000,00, con l'impegno di impinguare lo stesso all'occorrenza.""

-CHE con Provvedimento N. 1 del 09-Gennaio-2015, esecutivo, la Giunta Comunale deliberò:

""1)-Richiedere al Tesoriere dell'Ente "UNICREDIT S.p.A.", per l'Esercizio Finanziario 2015, l'incremento dell'Anticipazione di Cassa di cui all'art. 2 - comma 3/Bis, del D.L. N. 4/2014, così come modificato dall'art. 1, comma 542 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) per l'importo di € 571.234,00 pari ad un ulteriore 2/12 delle entrate correnti nell'anno 2013.

2)-Notificare copia del presente atto all'Unicredit S.p.A. - nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di Legge.""

-VISTO il Provvisorio di Uscita N. 936 del 02-10-2015, acclarato al Protocollo del Comune al N.12433, in data 09-Ottobre-2015, con il quale l'UNICREDIT S.p.A - Tesoriere del Comune - indica in complessive € **11.555,46** le competenze maturate nel 3° Trimestre 2015 sull'Anticipazione di Cassa de qua;

-RITENUTO di provvedere, conseguentemente, alla relativa liquidazione;

-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15-03-1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

-VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11-12-1991, N. 48, e successive modifiche ed integrazioni;

-VISTE le LL. RR. N. 23 del 07-09-1998 e N. 30 del 23-12-2000 e successive modifiche ed integrazioni;

-VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e s. m. i.;

-VISTA la Determinazione del Sindaco N. 14 del 06-10-2015;

-VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

-VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1)-Liquidare e pagare, per i motivi meglio espressi in narrativa, la somma di € **11.555,46** in favore dell'UNICREDIT S.p.A. - Agenzia di Sinagra - Tesoriere del Comune - per interessi maturati sull'Anticipazione di Cassa nel 3° Trimestre 2015.
- 2)-Imputare la superiore spesa di € **11.555,46** al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 3 - Intervento 6 - Cap. N.300 -"Interessi Passivi per Anticipazioni di Tesoreria"- del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015.
- 3)- La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.

L'istruttore
F.to Rag. Silvana GIGLIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL' AREA CONTABILE
Con Funzioni Dirigenziali
F.to Rag. Giuseppe FAZIO

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 24.12.2015 al 08.01.2016

Dalla Residenza Comunale, lì , 24.12.2015

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE