

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 4 del Reg.

Del 16.02.2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

OGGETTO	INTERESSI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI CASSA NEL 4° 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. 4 del 16.02.2016

N. 45 Del 16.02.2016 Registro Generale

OGGETTO: INTERESSI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI CASSA NEL 4° TRIMESTRE 2015. LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di febbraio 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. 001 del 01-01-2016, acclarato al Protocollo del Comune al N.869, in data 25-Gennaio-2016, con il quale l'UNICREDIT S.p.A - Tesoriere del Comune - indica in complessive € **10.981,51** le competenze maturate nel 4° 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;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 28-Ottobre-2015, pubblicato sulla G.U. N. 254 del 31-10-2015, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'Anno 2016 è stato differito al 31-Marzo-2016;

-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. 01 del 04-01-2016;

-VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

-VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- 1)-Liquidare e pagare, per i motivi meglio espressi in narrativa, la somma di € **10.981,51** in favore dell'UNICREDIT S.p.A. - Agenzia di Sinagra - Tesoriere del Comune - per interessi maturati sull'Anticipazione di Cassa nel 4° Trimestre 2015.
- 2)-Imputare la superiore spesa di € **10.981,51** al Codice di Bilancio 01.03-1.04.03.99.999 - Cap. N.300 - "Interessi Passivi per Anticipazioni di Tesoreria"- del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016, da approvarsi entro il 31-Marzo-2016.
- 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- 4)- 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.

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 16.02.2016 al 02.03.2016

Dalla Residenza Comunale, lì , 16.02.2016

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