

COPIA DPO

REG. AREA N. 58 /serv___/ REG.GEN. N. 794

(Oggetto) Liquidazione e pagamento interessi sulle anticipazioni di cassa concesse dal
Tesoriere comunale 1° - 2° - 3° trimestre 2015.-



COMUNE DI MUSSOMELI

(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

UFFICIO Ragioneria

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue, del mese di Dicembre

- VISTO l'atto CC 53 del 21.11.2014 con il quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria;
- VISTO il contratto rep. n. 1947 del 15.01.2015, con il quale è stata stipulata con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015/2019;
- RICHIAMATO l'atto G.M. n. 212 del 18/12/2014, avente per oggetto *"Richiesta di anticipazione di cassa Esercizio 2015"*;
- CONSIDERATO che al fine di assicurare la puntuale corresponsione delle retribuzioni del personale, il pagamento delle spese fisse ed obbligatorie nonché dei fornitori si è reso necessario ricorrere ad anticipazioni di tesoreria;
- RICHIAMATO l'art.10 della Convenzione per il servizio di tesoreria, affidato alla **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019, in base al quale il tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, con l'applicazione del tasso EURIBOR 3 mesi, base 365, rilevato il primo giorno di ogni trimestre, aumentato di 5 punti percentuali (art.17 Convenzione);
- ACCERTATO che le somme, indicate dal Tesoriere per interessi maturati sulle anticipazioni, coincidono con i conti scalari, nei quali è indicata la sequenza dei saldi giornalieri a riferimento del calcolo degli interessi;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento degli interessi 1°-2°-3° Trimestre 2015 che ammontano a € 52.247,39;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 Maggio 1993, pubblicato sulla G.U.R.I. n.145 del 23.06.1993, con il quale sono individuati i servizi locali indispensabili dei Comuni, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata;

VISTO il bilancio di Previsione 2015 approvato con Delibera CC n.67 del 11.12.2015;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana;

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che,

tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 dell'11 dicembre 2015, dichiarata immediatamente esecutiva;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per quanto in premessa

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2- Regularizzare la somma complessiva di Euro 52.247,39 a favore del Tesoriere comunale, quali interessi maturati sulle anticipazioni concesse a questo Ente nel corso del 1°-2°-3° Trimestre 2015 sull'intervento 1.01.03.06 "Interessi passivi ed oneri finanziari diversi" relativo al servizio "Gestione economica, finanziaria, programmatica e controllo di gestione".

3- di dare atto che la presente obbligazione, non essendo suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in considerazione della sua particolare natura, non soggiace ai limiti nell'assunzione degli impegni disposti dall'art.163 del D.Lgs. n.267/2000, in assenza dell'avvenuta approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso;

4- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all'ufficio di segreteria per la registrazione, l'affissione all'albo pretorio informatico, l'inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all'ufficio proponente.

Il responsabile del procedimento

F.to Valenza

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione.

Mussomeli, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE