

COPIA DPO

REG. AREA N. 17 /serv___/ REG.GEN. N. 221

(Oggetto) Liquidazione e pagamento interessi sulle anticipazioni di cassa concesse dal
Tesoriere comunale al 4° Trim. 2014.-



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 ventisei, del mese di Marzo

- VISTO** il contratto rep. n. 1634 del 03.06.2010, 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 2010/2014;
- RICHIAMATO** l'atto G.M. n. 235 del 04/12/2013, avente per oggetto "*Richiesta di anticipazione di cassa Esercizio 2014*";
- 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;
- 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 4° Trimestre 2014 che ammontano a € 5.858,91;

VISTO il decreto del ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.99 del 30 aprile 2014, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno corrente al 31 luglio 2014;

EVIDENZIATO che alla data odierna il bilancio di previsione 2014 è in corso di formazione;

VISTO il comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata

fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, e rinvia al comma 1 dello stesso articolo per le modalità di gestione;

EVIDENZIATO che la spesa in argomento, data la sua particolare natura, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

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 €uro 5.858,91 a favore del Tesoriere comunale, quali interessi maturati sulle anticipazioni concesse a questo Ente nel corso del 4° Trimestre 2014 sull'intervento 1.01.03.06 "Interessi passivi ed oneri finanziari diversi" relativo al servizio "Gestione economica, finanziaria, programmatica e controllo di gestione". R.

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