COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città Metropolitana di Messina

Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Area n. 5 ;
Del 27-01-2020;

Reg. Generale n. 25

OGGETTO:	**Liquidazione interessi passivi su anticipazione di tesoreria anno 2019 in favore del Tesoriere comunale Banca di Credito Cooperativo di Pachino**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la delibera C.C. n° 54 in data 12.11.2018 con la quale si è proceduto ad approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale alla Banca di credito Cooperativo di Pachino con sede in Pachino per il periodo decorrente dall'01.01.19 al 31.12.21;

Vista la propria Determina n° 16 del 11/02/2019 con la quale veniva aggiudicato in via definitiva il servizio di tesoreria comunale dal 01.01.19 al 31.12.2021 alla B.C.C. di Pachino ;

Vista la delibera G.C. n° 128 del 17/12/18 con la quale è stata chiesta al Tesoriere comunale Banca di Credito Cooperativo di Pachino una anticipazione di cassa ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. N.- 267/2000 che fissa il limite massimo concedibile delle anticipazioni entro i 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente i primi tre titoli dell'entrata di bilancio;

Considerato che nell'anno 2019, a causa della carenza di liquidità in cui si trova l'Ente, è stata attivata l'anticipazione di tesoreria e sulla stessa sono di conseguenza maturati interessi passivi;

Rilevato che, i rapporti tra il Comune e la Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo di Pachino, sono regolati dalla convenzione stipulata con contratto repertorio n. 194 del 18/02/2019;

Rilevato, altresì, che sulle anticipazioni di Tesoreria è applicato il tasso di interesse passivo annuo previsto dall'art.15 della convenzione anzidetta, in misura pari all'EUROBOR(base 360)a 3 mesi media mese precedente aumentato di uno spread pari a 6,5%, con liquidazione annuale;

Considerato che la Tesoreria Comunale, in relazione alle somme anticipate nell'anno 2019, ha quantificato l'ammontare delle competenze al 31/12/2019 a carico di questo Ente emettendo il provvisorio in uscita n°5 del 10.01.2020 , relativo agli interessi maturati nell'anno 2019 pari ad €. 4.073,67 ;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno di spesa e procedere alla liquidazione degli interessi passivi di cui sopra, in favore della Banca di Credito Cooperativo di Pachino;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 , recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti

Locali" ed in particolare l'art. 107;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 , n°30;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilita' Armonizzata;

DETERMINA

1. **La superiore** premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di impegnare** la somma €. 4.073,67 così distinta:
   €. 1.000,00 al codice bilancio 01.03-1.07.06.04.001 ex cap. 910 RR.PP.
   €. 3.073,67 al codice bilancio 01.03-1.07.06.04.001 ex cap. 910 del redigendo bilancio di previsione 2020/2022
3. **Di liquidare** e pagare al Tesoriere Comunale- Banca di credito cooperativo di Pachino la somma di €. 4.073,67 relativa agli interessi passivi maturati sull'anticipazione di Tesoreria anno 2019 regolarizzando il provvisori di uscita n. 5 del 10/01/2020 ;
4. **La presente** Determinazione, soggetta a pubblicazione ,avrà esecuzione con l'approvazione del visto regolarità contabile , attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183,comma 9 del D. L.gs. 18.agosto2000, n.267.

MOJO ALCANTARA, 27/01/2020

IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
Giuseppa Cernuto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede;

Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime parere di regolarità contabile:

☒ Favorevole
☐ Non favorevole

Attesta la copertura contabile della spesa di €. **1.000,00**, con imputazione al cod. 01.03-1.07.06.04.001 ex cap. 910 RR.PP. e €. **3.073,67** con imputazione al cod. 01.03-1.07.06.04.001 ex cap. 910 **del redigendo bilancio di previsione E.F. 2020/2022**

Impegno n. 200/2019 + 21/2020

Mojo Alcantara, 27/01/2020

Il Responsabile Area Finanziaria
(Cernuto Giuseppa)