



COMUNE DI CARIATI

(Prov. di COSENZA)

Area Finanziaria

Tel. 0983-9402211-215

PEC: ragione.cariati@asmepec.it

DETERMINAZIONE

N.212

DATA 31/12/2019

OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale: Impegno e Liquidazione interessi passivi su anticipazioni di tesoreria BCC del Crotonese.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che

-con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

-con delibera n. 69 del 18/06/2019 è stato approvato per l'esercizio finanziario 2019 il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) -art.169 D.lg.267/2000;

PREMESSO che parte importante delle entrate comunali viene riscossa con notevole ritardo rispetto al momento in cui si verificano le varie spese previste in bilancio ;

ACCERTATO che per far fronte a tutti gli impegni istituzionali dell'Ente, è stato necessario ed urgente ricorrere ad una anticipazione di cassa con il Tesoriere dell'Ente ;

VISTO il contratto Rep. n. 974 stipulato con il proprio tesoriere in data 26/11/2013;

CHE nel predetto contratto sono state indicate tutte le condizioni di contrattazione, compresa la misura di interessi passivi da corrispondere al predetto Tesoriere ;

VISTO l'estratto conto presentato dal Tesoriere con il calcolo analitico degli interessi su anticipazioni dovuti corrispondenti a € 28.837,89 ;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

DISPONE

PER LE MOTIVAZIONI esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente;

DI IMPEGNARE la somma di €23.056,05 sul cap.2462/01 , impinguando l'impegno di €5.781,84 già presente nello stesso capitolo ;

DI LIQUIDARE alla BANCA DEL CROTONESE -Tesoreria Comunale la somma complessiva di €28.837,89-interessi passivi su anticipazione di tesoreria .

DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Grasso Maria in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; .

RIMETTERE copia del presente provvedimento all'Area Segreteria per la pubblicazione all'Albo on-line.

Il Responsabile del Proc.to

(Grasso Maria)

Maria Grasso



Il Responsabile dell'Area

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DETERMINA RAG. N. 212 DEL 31/12/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 31/12/2019



Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
930	31/12/2019	23.056,05	2462/01	2019

È stato altresì verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;



Data 31/12/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.