



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Finanziaria

N° Registro del Servizio 11 _____	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>401</u>	
N° ALBO <u>178 del 22 MAR. 2016</u>	Al _____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

Oggetto: Liquidazione interessi passivi su anticipazioni di tesoreria IV trimestre 2015.

L'anno **Duemilasedici** il giorno **sette** del mese di **Marzo**, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 107 in combinato disposto con l'art. 109 comma 2 del D. LGS. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco, n. Reg. 101 del 17/02/2016, con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di responsabile del IV settore "Servizi Finanziari";

VISTO l'estratto conto prodotto dal Tesoriere Comunale UBI Banca Carime Filiale di Amantea (Prot. Ente n. 2936 del 24/02/2016), contenente l'addebito degli interessi dovuti sulle anticipazioni di tesoreria utilizzate nel corso del 4° trimestre 2015 per un ammontare complessivo di € 25.357,91;

VISTA la convenzione di tesoreria stipulata con l'Istituto di Credito di cui sopra che disciplina le modalità e condizioni per le anticipazioni di tesoreria;

VISTA la delibera della Giunta Comunale, esecutiva a norma di legge, con la quale si autorizzava il ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'anno 2015 nel limite imposto per legge;

RITENUTO pertanto di poter provvedere al pagamento degli interessi dovuti applicati in base a quanto stabilito nella citata convenzione;

DETERMINA

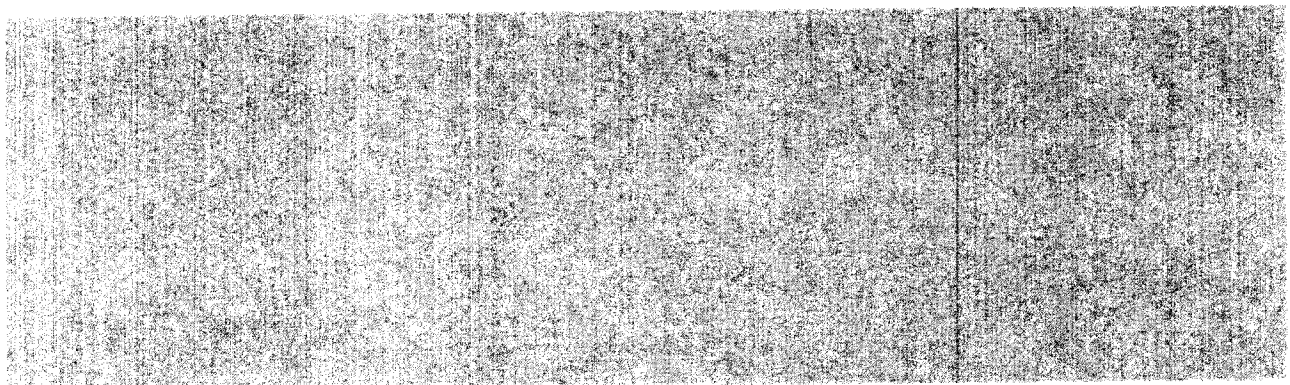
di **LIQUIDARE** al Tesoriere Comunale, UBI Banca Carime Filiale di Amantea , la somma complessiva di € 25.357,91 a titolo di interessi passivi su anticipazioni di tesoreria IV trimestre 2015;

di **IMPUTARE** la spesa per l'importo di € 24.524,93 sul capitolo 5045 Intervento 1010306 "interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" riportata tra i residui passivi del bilancio 2015 (impegno contabile n. 510) e per l'importo di € 832,98 sul medesimo capitolo per il corrente esercizio in corso di formazione, in base alla norma contrattuale prevista nella convenzione citata in premessa.

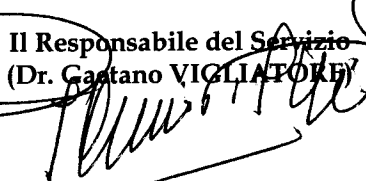
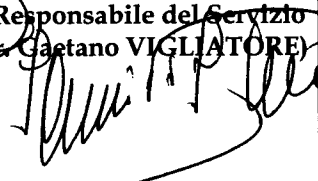
di **DISPORRE** il pagamento della somma liquidata coerentemente con i vincoli e le disponibilità di cassa dell'esercizio 2016.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Dr. Gaetano VIGLIATORE)



**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento 1010306 Capitolo 5045/ PEG</p> <p>Bilancio Corrente Esercizio</p> <p>X Competenza <i>832,98</i> X Residui <i>2015</i> <i>24.524,93</i></p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio (Dr. Gaetano VIGLIATORE)</p> 	<p>- somma stanziata.....</p> <p>- variaz. in aumento.....</p> <p>- variaz. in diminuzione.....</p> <p>- somme già impegnate <i>24.524,93 (2015)</i> <i>832,98 (2016)</i></p> <p>- somma disponibile.....</p> <p>Data</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio (Dr. Gaetano VIGLIATORE)</p> 
---	---

P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi

dal **22 MAR. 2016** al **06 APR. 2016**



Il Responsabile dell'Albo

