

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

**SERVIZIO
RAGIONERIA**

**DETERMINAZIONE
COPIA**

n. 10 del 18-07-2016

OGGETTO: ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI I° TRIMESTRE 2016 AL TESORIERE BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO SPA

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO

VISTA:

- la Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale in essere con la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio Spa per il quinquennio 2010/2014, giusto repertorio n. 04/2009;
- la delibera di giunta comunale n.1 del 12.01.2015 prorogava il servizio di tesoreria al 30.06.2015;
- la delibera di Giunta comunale n.32 del 29.06.2015 prorogava il servizio di tesoreria al 31.12.2015;
- la determina del responsabile finanziario n.22 del 17.12.2015 con la quale si prende atto del verbale di diserzione della gara indetta per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2016-2020, a seguito della quale è stata richiesta una proroga tecnica della convenzione in essere;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 12 della suddetta convenzione avente ad oggetto l'utilizzo di somme a specifica destinazione;










CONSIDERATO che con delibera di Giunta n.04 in data 04.01.2016 veniva richiesto al tesoriere il ricorso all'anticipazione di cassa onde provvedere in modo puntuale alla gestione della contabilità dell'Ente, fissandone il limite massimo per l'anno 2016;

ATTESO che il tesoriere ha contabilizzato gli interessi passivi inerenti l'anticipazione concessa durante il I° trimestre 2016, in complessivi € 360,48 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione degli stessi;

VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

-    dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
-    del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-    del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio Spa, tesoriere dell'Ente, la somma complessiva di € 360,48 a titolo di interessi passivi su anticipazioni di tesoreria concesse nel I° trimestre 2016;

DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento al cap. 5193 int. 1.01.03.06 del corrente bilancio di previsione;

DI APPORRE, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, il visto attestante la copertura finanziaria della spesa e di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Castelpizzuto, 18-07-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 18-07-2016 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 18-07-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 18-07-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO