

Repubblica Italiana



**COMUNE DI CASTELPIZZUTO**

Provincia di Isernia

---

**SERVIZIO  
RAGIONERIA**

**DETERMINAZIONE  
ORIGINALE**

**n. 9 del 10-07-2017**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE ALLA BANCA POPOLARE PUGLIESE DEGLI INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA CONCESSE NEL IV<sup>a</sup> TRIMESTRE 2016.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### 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;




**PRESO ATTO** dell' avvenuta incorporazione della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio in Banca Popolare Pugliese;

**ATTESO** che il tesoriere ha contabilizzato gli interessi passivi inerenti l'anticipazione concessa durante il IV ° trimestre 2016, in complessivi € 427,52 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 Popolare Pugliese, tesoriere dell'Ente, la somma complessiva di € 427,52 a titolo di interessi passivi su anticipazioni di tesoreria concesse nel IV° trimestre 2016;

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

**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 SETTORE**

AVV. ANTONINO MANCINI

**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, 10-07-2017



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

AVV. ANTONINO MANCINI

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 13 LUG 2017 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, 13 LUG 2017

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

BUCCI DOMENICA

