



**COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA**  
CORSO LUIGI RAZZA N. 2  
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**AREA ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI**

**DETERMINAZIONE N. 96 del 16.12.2014**

**Oggetto: Liquidazione interessi passivi su anticipazione di tesoreria in favore del Tesoriere comunale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Periodo 3° trimestre 2014.**

**IL RESPONSABILE**

- **Visto** il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- **Visto** il decreto del Sindaco n. 35 del 03.11.2014 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali al Dr. Saverio Verduci;
- **Visto** che il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 è stato approvato con delibera C.C. n. 30 del 06.10.2014;
- **Vista** la delibera G.C. n. 151 del 29.10.2014 con la quale è stato approvato il PEG anno 2014 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
- **Visto** il vigente regolamento di contabilità;

Il giorno 16 del mese di dicembre 2014

**RICHIAMATA** la delibera G.M. n. 5 del 15.01.2014, esecutiva, con la quale veniva autorizzata l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

**CONSIDERATO** che nell'anno in corso, a causa della carenza di liquidità in cui si è trovato 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 Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Oppido Mamertina, sono regolati dalla convenzione stipulata con contratto Rep. 740/2013 in data 09.10.2013 relativa al periodo 01.07.2013 – 31.12.2018;

**RILEVATO**, altresì, che sulle anticipazioni di Tesoreria è applicato il tasso di interesse passivo annuo previsto dall'art. 13 comma 1 della convenzione anzidetta, in misura pari all'Euribor 3 mesi più uno Spread di 4,00 punti percentuali;

**CONSIDERATO** che la Tesoreria Comunale, in relazione alle somme anticipate nel 3° trimestre dell'anno 2014, ha quantificato l'ammontare degli interessi passivi a carico di questo Ente in € 1.433,33 emettendo la carta contabile n. 40 del 27.11.2014, da regolarizzare;

**RITENUTO** necessario provvedere all'impegno di spesa e procedere alla liquidazione degli interessi passivi di cui sopra, in favore del Tesoriere Comunale Banca Monte Paschi di Siena S.p.A., filiale di Oppido Mamertina;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**VISTA** la disponibilità di bilancio;

## **D E T E R M I N A**

### **La narrativa che precede fa parte integrante della presente determinazione**

1. Di impegnare la somma complessiva di € 1.433,33 al capitolo 1192 del bilancio di previsione 2014, codice 1.01.03.06 denominato "Interessi passivi per anticipazione di cassa";
2. Di liquidare la somma anzidetta in favore del Tesoriere Comunale - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a titolo di interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria periodo 3° trimestre 2014, regolarizzando la carta contabile n. 40 del 27.11.2014;
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente [www.oppidomamertina.rc.it](http://www.oppidomamertina.rc.it), alla sezione Albo on-line, per la durata di quindici giorni consecutivi, nonché alla sezione "Amministrazione Trasparente".

OPPIDO MAMERTINA 16.12.2014

Parere di regolarità tecnica attestante  
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa  
Il Responsabile dell'Area  
Dr. Saverio Verduci

**VISTO:**  
Per la regolarità contabile dell'atto  
attestandone la copertura finanziaria  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Saverio Verduci