



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

AREA ECONOMINO – FINANZIARIA – TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 84 del 30.12.2013

Oggetto: Liquidazione interessi passivi su anticipazione di tesoreria 1°, 2° e 3° trimestre 2013 in favore del Tesoriere comunale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Visto** il T.U.O.E.L. 18/08/2000 n. 267;
- **Visto** il decreto del Sindaco n. 3 del 04.01.2013 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali al Dr. Saverio Verduci,;
- **Visto** che il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 è stato approvato con delibera C.C. n. 30 del 25.09.2013;
- **Vista** la delibera G.C. n. 140 del 14.10.2013 del con la quale è stato approvato il PEG anno 2013 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
- **Visto** il vigente regolamento di contabilità;

Il giorno 30 del mese di dicembre 2013

RICHIAMATA la delibera G.M. n. 2 del 07.01.2013, esecutiva, con la quale veniva autorizzata l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

RICHIAMATE, altresì, le delibere G.C. n. 66 del 15.04.2013 e n. 94 del 05.06.2013, con le quali veniva autorizzato l'incremento del limite di anticipazione di tesoreria, ai sensi del comma 9 dell'art. 1 del D.L. n. 35/2013;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2013, 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, nel corso dell'anno 2013 sono stati regolati nel modo seguente:

- fino al 30.06.2013 in base alla convenzione stipulata con contratto Rep. N. 570/2008 in data 06.02.2008 relativa al periodo 2008-2012, prorogata al 30.06.2013 con delibera C.C. n. 30 del 28.11.2012 in attesa dell'esperimento della nuova procedura di gara;
- con decorrenza dal 01.07.2013 in base alla nuova convenzione stipulata con contratto Rep. 740/2013 in data 09.10.2013 relativa al periodo 01.07.2013 – 31.12.2018;

RILEVATO, altresì, che le condizioni di tasso previste sulle anticipazioni di Tesoreria per l'anno 2013 risultano essere le seguenti:

- fino al 30.06.2013 è applicato il tasso di interesse passivo annuo previsto dall'art. 13 comma 1 della precedente convenzione, prorogata come sopra detto al 30.06.2013, in misura pari all'Euribor 3 mesi più uno Spread di 1,00 punti percentuali;
- a decorrere dal 01.07.2013 è applicato il tasso di interesse passivo annuo previsto dall'art. 13 comma 1 della nuova convenzione 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 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 2013, ha quantificato l'ammontare degli interessi passivi a carico di questo Ente, emettendo le seguenti carte contabili da regolarizzare:

- n. 24 del 28.05.2013 dell'importo di € 650,88 (1° trim.2013);
- n. 34 del 23.07.2013 dell'importo di € 1.073,77 (2^ trim.2013);
- n. 48 del 08.11.2013 dell'importo di € 2.277,43 (3^ trim.2013);

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione degli interessi di cui sopra, per la somma complessiva di € 4.002,08, 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 € 4.002,08 al capitolo 1192 del bilancio di previsione 2013 codice 1.03.03.06 denominato "Interessi passivi per anticipazione di cassa";
2. Di liquidare la somma complessiva di € 4.002,08 in favore del Tesoriere Comunale - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a titolo di interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria periodo 1°, 2° e 3° Trimestre 2013;
3. Di impegnare inoltre lo stanziamento residuo dello stesso capitolo 1192 di € 1.034,86, a copertura degli interessi passivi relativi all'anticipazione di tesoreria del 4° trimestre 2013, non ancora quantificati dal Tesoriere Comunale, che pertanto verranno liquidati con successivo atto determinativo;
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente www.oppidomamertina.rc.it, alla sezione Albo on-line, per la durata di quindici giorni consecutivi, nonché alla sezione "Amministrazione Trasparente".

OPPIDO MAMERTINA 30.12.2013

Il Responsabile di Procedimento
- Sig.ra Domenica Mazzagatti-

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

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Ragioniere Comunale
Dr. Saverio Verduci
