

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'
Provincia di Arezzo

Sede: Piazza Piave n. 39 – 52018 – Strada in Casentino – P.I. 00133400515 – Tel. 0575 – 571001 – Fax 0575 – 571026

UFFICIO DI RAGIONERIA
DETERMINA

DATA 02 08 2016

NUMERO 403

OGGETTO: INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2016 – 2^A TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.05.2016 con la quale si è approvato il bilancio previsionale per l'anno 2016;
- la deliberazione G.C. n. 42 del 06.06.2016 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 – APPROVAZIONE";
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 23.03.2001, esecutiva ai sensi di legge;
- gli artt. 183 e 192 del T.U. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 dell'11.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i servizi, gli uffici e le competenze delle aree previste nella struttura amministrativa del Comune;
- il provvedimento del Sindaco n. 1 del 08.02.2016 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area economico finanziaria, il quale, al punto 3. del dispositivo riporta: "di dare atto che in caso di assenza, le attribuzioni di cui al punto 1. della presente saranno svolte dal Vice Sindaco o dall'Assessore competente";

VISTI:

- l'art 183 del D.Lgs. 267/00, comma 2, stabilisce che "con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno di spesa sui relativi stanziamenti per le spese dovute:....c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge
- l'art. 6 del vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi che attribuisce ai Responsabili di area la competenza all'adozione dei provvedimenti di liquidazione della spesa;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 118 del 12.12.2011, con la quale veniva affidato il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2016 alla Cassa di Risparmio di Firenze;

VISTA la delibera G.C. n. 63 del 31.12.2015 ad oggetto "art. 222 D.Lgs. 267/2000. Anticipazione di Tesoreria anno 2016", con la quale è stato autorizzato il Tesoriere all'effettuazione di anticipazioni entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

23/08/16
Castel San Niccolò

VISTO:

- che si è provveduto a richiedere formalmente al Tesoriere Comunale, l'utilizzo dell'anticipazione necessaria per gli adempimenti istituzionali del Comune;
- che l'anticipazione concessa è sempre stata attivata all'interno del limite riconosciuto dalla norme;

CONSIDERATO che gli interessi su anticipazioni conteggiati dalla Tesoreria per il periodo 01.04.2016 – 30.06.2016 sono pari ad euro 2,17;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione ed al conseguente pagamento di che trattasi;

DATO ATTO che, nel caso in esame, il presente atto non è soggetto a DURC e CIG.

ACCERTATA pertanto la propria competenza ad assumere la presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare, per i motivi di cui alla premessa narrativa, alla Cassa di Risparmio di Firenze - Tesoriere comunale, la somma complessiva di euro 2,17 a titolo di interessi su anticipazione di Tesoreria relativa al secondo trimestre 2016;

| CAPITOLO | 3600.1 | CODICE | 1.07.06.04.001 |
|------------------------------------|--------|--------|----------------|
| STANZIAMENTO CAPITOLO DI BILANCIO | | | 400,00 |
| SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE | | | 19,84 |
| IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA | | | 2,17 |
| SOMMA RESIDUA CAPITOLO DI BILANCIO | | | 377,99 |

- 2) di richiedere emissione del mandato di pagamento imputando la suddetta spesa alla gestione competenza del capitolo 3600.01 "Interessi passivi su anticipazione" del bilancio corrente esercizio.

Castel San Niccolò, lì 02.08.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Fani Antonio



CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI ART. 147 BIS DEL TUEL N. 267/2000

(così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012)

Controllo di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi art. 147 bis del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii

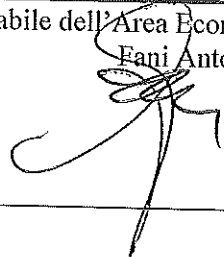
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Fani Antonio

Pervenuto all'Ufficio Ragioneria in data: _____.

Controllo di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis, 151 comma 4 e 153 comma 5 del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Fani Antonio

Castel San Niccolò 07.08.2016



ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune dal giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Castel San Niccolò _____

Il Responsabile

Eugenio Batistoni

