



# COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

## SETTORE CONTABILE - FINANZIARIA

<p><b>DETERMINA:</b></p> <p>N. 7 DEL REG. SETTORE N. 23 DEL REG.GENERALE</p> <p>DATA: 22/01/2018</p>	<p><b>OGGETTO:</b></p> <p>Liquidazione interessi passivi su c/c anticipazione di cassa c/o Tesoreria Comunale Istituto di Credito Cooperativo Mediocrati scrl relativi al 4° trim. 2017.</p>
--	--

L'anno duemiladiciotto del mese di gennaio del giorno ventidue nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL Settore Contabile - Finanziaria

- **Visto** il Decreto Sindacale prot. 8441 del 27/12/2017 di conferimento incarico di responsabilità del Servizio Economico Finanziario alla sottoscritta rag. Emilia Molinaro per l'anno 2018;
- **Richiamata** la propria determinazione dirigenziale n. 306/104 del 02/08/2017 con cui si è affidato, attraverso la procedura di trattativa diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come corretto dal D.Lgs n. 56/2017, il **Servizio di Tesoreria e di Cassa del Comune di MARANO PRINCIPATO**, per la durata di anni 2 (due) decorrenti dal 01/01/2017, all'Istituto di **Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Coop. per Azioni** con sede legale in Rende (CS) alla Via Alfieri – P.IVA n. 02300410780,
- **Visto** il Contratto n° 02 di repertorio del 27/10/2017 tra il Comune di Marano Principato e l'**Istituto di Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Coop. per Azioni** di Rende (CS), per la gestione del **Servizio di Tesoreria e di Cassa del Comune di MARANO PRINCIPATO** per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2018, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza al n. 129 il 31/10/2017;
- **Visto** il conto anticipazione di Cassa tenuto aperto da questo Ente presso la Tesoreria Banca di Credito Cooperativo Mediocrati c/c n 1711 010 111282-23;

- **Vista** la deliberazione di giunta comunale n. 01/2018 dichiarata immediatamente esecutiva avente ad oggetto : BP 2018/2020 – Anno 2018 Assegnazione Provvisoria Risorse PEG 2018 ai Responsabili dei Settori – Obiettivi;
- **Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 105 del 13/12/2016 avente ad oggetto Anticipazione di tesoreria per l'anno 2017; con la quale si è deliberato di richiedere al Tesoriere Comunale la disponibilità alla concessione , fino al 31/12/2017, dell'anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 222 comma 1 del d.lgs. 267/2000 per l'importo massimo di € 550.117,96;
- **Visto** il conto anticipazione di Cassa tenuto aperto da questo Ente presso la Tesoreria BCC Mediocrati, c/c n° 00000111282;
- **Visto** l'estratto conto al 31/12/2017 emesso dalla stessa Tesoreria Comunale, pervenuto all'Ente in data 18/01/2018 e acquisito al n. 600 di protocollo, dal quale si evince che l'importo da corrispondere a titolo di interessi passivi su anticipazione di cassa, è pari ad **€ 7.236,49** relativamente al 4° trim. 2017 (compreso rettifiche periodi precedenti);
- **Accertato che** le competenze comunicate si attengono a quanto stabilito nella Convenzione sopra menzionata;
- **Visto** il D.Lgs. N° 267/00;
- Visti gli atti d'ufficio;

#### **DETERMINA**

- **Di approvare** la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente richiamata;
- **Di impegnare e contestualmente di liquidare** la somma di **€ 7.236,49** in favore della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati, per interessi passivi su anticipazione di cassa e spese, periodo 4° trimestre 2017;
- **Di dare atto che** la spesa di **€ 7.236,49** trova imputazione sul redigendo bilancio di previsione 2018/2020 , gestione competenze, cap. 1275;
- **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto sopra disposto dall'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 267/2000 e dal Regolamento comunale sui controlli interni di cui al DL 174/2012, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- **Di Accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- **Di Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
- **di Dare Atto** che ai sensi dell'art. 6 L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.

**Il Responsabile del Procedimento**

F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

**Il Responsabile del Servizio**

F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

<b>Impegno</b>	<b>N°</b>	<b>2123</b>	<b>Anno</b>	<b>2017</b>	<b>Euro</b>	<b>4.277,96</b>
----------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

<b>Liquidazione</b>	<b>N°</b>	<b>87</b>	<b>Anno</b>	<b>2018</b>	<b>Euro</b>	<b>4.277,96</b>
---------------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Art. 151 e 153 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

#### SITUAZIONE FINANZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO
1	3	1	7	1275

<b>Previsioni Iniziali</b>	<b>Euro</b>	<b>IMPEGNO</b>
<b>Previsioni esecutive</b>	<b>Euro</b>	<b>A</b>
<b>Previsioni Attuali</b>	<b>Euro</b>	<b>RESIDUI</b>
<b>Impegni definitivi</b>	<b>Euro</b>	
<b>Disponibilità</b>	<b>Euro</b>	

<b>Impegno</b>	<b>N°</b>	<b>63</b>	<b>Anno</b>	<b>2018</b>	<b>Euro</b>	<b>2.958,53</b>
----------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------------

<b>Liquidazione</b>	<b>N°</b>	<b>88</b>	<b>Anno</b>	<b>2018</b>	<b>Euro</b>	<b>2.958,53</b>
---------------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Art. 151 e 153 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

#### SITUAZIONE FINANZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO
1	3	1	7	1275

<b>Previsioni Iniziali</b>	<b>Euro</b>	<b>9.200,00</b>
<b>Previsioni esecutive</b>	<b>Euro</b>	
<b>Previsioni Attuali</b>	<b>Euro</b>	
<b>Impegni definitivi</b>	<b>Euro</b>	
<b>Disponibilità</b>	<b>Euro</b>	<b>9.200,00</b>

#### SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO:

Si attesta la copertura finanziaria

Si attesta la regolarità contabile

**MARANO PRINCIPATO, li \_\_\_\_\_**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Marano Principato, li 29/01/2018

Il Responsabile del Settore  
Rag. Emilia MOLINARO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 110 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 29/01/2018 al 13/02/2018 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

MARANO PRINCIPATO, li 29/01/2018

**L'addetto alla pubblicazione**  
F.to: