



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE CONTABILE - FINANZIARIA

<p>DETERMINA:</p> <p>N. 166 DEL REG. SETTORE N. 499 DEL REG.GENERALE</p> <p>DATA: 07/12/2017</p>	<p>OGGETTO:</p> <p>Liquidazione interessi passivi su c/c anticipazione di cassa c/o Tesoreria Comunale BCC Mediocrati srl relativi al 3° Trimestre 2017 .</p>
---	--

L'anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Settore Contabile - Finanziaria

- Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 27/02/2017 prot. 1157 di conferimento incarico di responsabilità del Servizio Economico Finanziario alla sottoscritta rag. Emilia Molinaro;
- **Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- **Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 16/10/2017 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2017", esecutiva;
- **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 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 30/09/2017 emesso dalla stessa Tesoreria Comunale, pervenuto all'Ente in data 16/10/2017 e acquisito al n.6470 di protocollo, dal quale si evince che l'importo da corrispondere a titolo di interessi passivi su anticipazione di cassa, è pari ad **€ 1.345,42** relativamente al 3° trim. 2017;
- **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 **€ 1.345,42** in favore della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati, per interessi passivi su anticipazione di cassa e spese, periodo 3° trimestre 2017;
- **Di dare atto che** la spesa di **€ 1.345,42** trova imputazione sul bilancio di previsione 2017/2019 , 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)**

Impegno	N°	1926	Anno	2017	Euro	1.345,42
----------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Liquidazione	N°	1957	Anno	2017	Euro	1.345,42
---------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

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

SITUAZIONE FINANZIARIA

Titolo	1	Funzione	01	Servizio	08	Intervento	06	Capitolo	1275
---------------	----------	-----------------	-----------	-----------------	-----------	-------------------	-----------	-----------------	-------------

Previsioni Iniziali	Euro	9.200,00
Previsioni esecutive	Euro	
Previsioni Attuali	Euro	
Impegni definitivi	Euro	4.922,04
Disponibilità	Euro	4.277,96

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO:

Si attesta la copertura finanziaria

Si attesta la regolarità contabile

MARANO PRINCIPATO, li 07/12/2017

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

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

Marano Principato, li 12-dic-2017

Il Responsabile del Settore
Rag. Emilia MOLINARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 800 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 12-dic-2017 al 27-dic-2017 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

MARANO PRINCIPATO, li 12-dic-2017

L'addetto alla pubblicazione
F.to: Dr.ssa Nadia Francesca BILOTTO