COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

DETERMINAZIONE

N. 51 del 25 SETTEMBRE 2018 /AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N. 346 DEL 26.09.2018 REG. GEN.

OGGETTO: SERVIZIO COMUNALE DI TESORERIA E CASSA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERESSI PASSIVI 2018

IL RESPONSABILE

DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 18/11/2014, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa di questo Ente;
- che in seguito ad espletamento di gara, il suddetto servizio è stato affidato alla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia con sede a Longi in Via Francesco Cottone;

Vista la relativa convenzione per il servizio di tesoreria, ed, in particolare, l'art.9 della stessa, il quale prevede che a richiesta dell'ente, per totale o parziale indisponibilità di fondi, il tesoriere potrà concedere una linea di credito dietro pagamento dei relativi interessi previsti;

Visti i provvisori generati dal tesoriere, riguardante gli interessi passivi relativi al IV° trimestre 2017, e ai trimestri I° e II° 2017 a carico del Comune di Longi dovuti alla Banca di Credito Cooperativo della valle del Fitalia di Longi Tesoreria Comunale e che devono essere rimborsati alla Banca medesima per l'ammontare di **€. 3.311,36**;

Accertata la regolarità della richiesta;

Tenuto conto che i ritardi che si sono verificati nell'erogazione dei trasferimenti statali ed in particolare in quelli regionali, hanno obbligato al ricorso all'anticipazione;

Visti:

– *lo Statuto dell'Ente;*

– *il D.Lgs. n. 267/2000;*

– *il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;*

-il provvedimento n. 19 del 2 luglio 2018, con il quale il Sindaco, tra l'altro, ha conferito l'incarico di Responsabile di posizione organizzativa dell'Area Economico Finanziaria al Dipendente Comunale Rosa Maria SCHILLIRO' (Categoria C/1);

Ritenuta la competenza del sottoscritto Responsabile, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell'Ente ;

DETERMINA

Poste le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 3.311,36** necessaria per i pagamenti dovuti alla Tesoreria Comunale "Banca di Credito Cooperativo della valle del Fitalia" per i periodo IV° trimestre 2017, e ai trimestri I° e II° 2018 a carico di questo Ente;
2. **Di imputare** la somma di **€. 3.311,36** sul capitolo 10130603 del bilancio 2018, esecutivo ai sensi di legge;
3. **Di procedere** alla regolarizzazione contabile dei provvisori di uscita relativi alla liquidazione in oggetto;
4. **Di dare atto** che la presente determinazione:
   - **Diviene esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
   - **Va pubblicata** all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi ed inoltre i relativi dati sul sito istituzionale di questo Comune alla sezione *"Amministrazione trasparente"*.

La Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.- per quanto concerne la regolarita' tecnica: Si esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Longi lì 25/09/2018

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) Ai sensi dell'articolo 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.- per quanto concerne la regolarita' contabile: si esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Longi lì 25.09.18

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

2) Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente regolamento di contabilità, si attesta la copertura finanziaria nel bilancio dell'esercizio finanziario Anno 2018.

CAPITOLO 10130603 **[X] COMPETENZA** **[ ] RESIDUI**	**Impegno n.** 461 **/2018**	**€ 3.311,36**

Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato:

Longi lì 25.09.18

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

3) Vista la superiore Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, si attesta che il controllo previsto ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. è stato effettuato con esito positivo.

Longi lì, 25.09.18

La Responsabile Area Economico-Finanziaria
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

AREA AMMINISTRATIVA

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione Albo Pretorio on-line,

si certifica

che, copia della presente determinazione, è stata pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal** _____ **al** _____.

LONGI, _____

Il responsabile della pubblicazione
Albo Pretorio on- line

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA