



Città di Avola

(Provincia di Siracusa)

AREA N. 5 SETTORE N. 1 SERVIZIO N. 1
DETERMINAZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
DI SPESA
DEL RESPONS. SERV.1 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

N. 28 DEL REGISTRO

DATA 31/12/2018

OGGETTO: Liquidazione Interessi Passivi e Spese Bancarie Conto Anticipazione 2018 e Fattura Tesoreria 18SFE34/21.12.2018. -

PROPOSTA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ◆ **PREMESSO** che, in esecuzione alla Deliberazione C.C. n. 69/15.11.2016 nonché alla Determinazione n. 1/16.01.2017 è stato affidato il servizio di Tesoreria alla Banca di Credito Cooperativo di Pachino Ag. di Avola per anni 3 dal 16/01/2017 al 15/01/2020 giusto contratto n. 3101 di Repertorio registrato il 23/05/2017 al numero 5515 serie IT presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio locale di Noto;
- ◆ **VISTA** la Delibera di G.M. n. 109 del 13/12/2017 con la quale è stata rinnovata l'anticipazione di Tesoreria anche per l'anno 2018;
- ◆ **VISTI** i provvisori di uscita relativi a interessi servizio di Tesoreria, commissioni, e altre spese bancarie, e precisamente € 117.185,84 spese interessi Tesoreria, oltre spese bancarie per € 18,45 come da provvisori di Tesoreria nn. 75-76-77/2018 e nn. 240-241-242/2018;
- ◆ **VISTA** la fattura n. 2018 SFE34 del 21/12/2018 emessa dall'Istituto Tesoreria per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 di € 19.520,00 con la quale si richiede l' emissione del mandato di pagamento;
- ◆ **DI DARE ATTO** che la superiore spesa risulta conforme al P.R.F. giusta Delibera di C.C. n. 47/2014;
- ◆ **DI DARE ATTO** che l'esigibilità all'obbligazione avverrà il 31/12/2018;
- ◆ **VISTE** le Determine Sindacali dell' e.f. 2018 con le quali è stato prorogato l'incarico alla sottoscritta del Servizio 1 del Settore 5 Bilancio e Programmazione fino al 31/12/2018;

- ◆ VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
- ◆ VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento Uffici e Servizi, approvato con Delibera di G.M. n.309 del 1 Giugno 2001;
- ◆ VISTI lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE

1. di liquidare alla Tesoreria Comunale la somma di € 117.185,84 per Interessi Passivi, commissioni e altre spese bancarie per €18,45 sul C/Anticipi n° 10269.280 relativi all'esercizio finanziario 2018;
2. di liquidare alla Tesoreria Comunale la fattura n. 2018 SFE34 del 21/12/2018 di € 19.520,00 relativa al servizio Tesoreria per l'anno 2018 al Cap. 25/C. del Bilancio c.e.;
3. di imputare l'onere della spesa di € 117.185,84 per interessi passivi di Tesoreria 2018 al Cap. 349 art.1/C e Cap. 318/C del Bilancio di Previsione 2018, oltre € 18,45 per spese bancarie al Cap. 25/C;
4. di emettere il relativo mandato di pagamento a favore del Creditore suindicato per € 117.185,84 oltre € 18,45 per spese bancarie, nonché € 19.520,00 per pagamento fattura n. 2018 SFE34 del 21/12/2018 a favore della Tesoreria Comunale con impegni assunti nel Bilancio 2018;
5. la presente sarà esecutiva con l'approvazione del Visto di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria e dopo il suo inserimento nella raccolta di cui agli articoli 151 e 18 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO

Dott.ssa Sebastiana Colonna

IL CAPO SETTORE N. 5

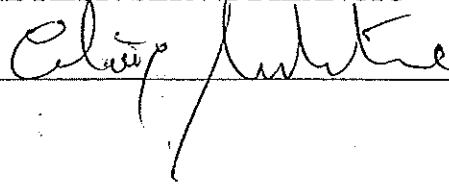
L'anno DUEMILAOTTO, il GIORNO trentuno del MESE di Dicembre in Avola e nel proprio Ufficio sito in Corso Garibaldi, n°82.

- VISTA la suesesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
- VISTA le determine sindacali nn.19-20-21 del 01/04/2016 di nomina responsabili dei servizi e degli uffici di cui alla nuova struttura organizzativa dell'Ente approvata con deliberazione di G.M. n.93 del 31/03/2016 viste le Determine Sindacali nn. 40 del 03/10/2017 e;
- RITENUTA la propria competenza;-
- RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;
- VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

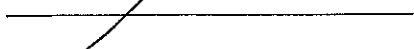
- 1) di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento indicato in oggetto;
- 2) la presente determinazione avrà efficacia solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario nonchè del parere di conformità alle leggi del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 45 comma 4 dello Statuto comunale;
- 3) di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'Area n. 5 e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di quest'Amministrazione;
- 4) la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e trasmessa:
 - 4.1) AL SINDACO;
 - 4.2) ALL'UFFICIO MESSI;
 - 4.3)AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
 - 4.4) AL RESPONSABILE U.R.P..

IL RESP. SERV.1 BILANCIO



Registro Atti di determinazione del Settore N.5
ATTO N. 28 del 31.12.18

IL RESP. SERV.1 BILANCIO



ATTESTAZIONE FINANZIARIA

In ordine alla regolarità Contabile si esprime
Parere [Signature]

Avola, Li 31.12.18

[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell'impegno di spesa del presente provvedimento secondo il sottostante prospetto:

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| ESERCIZIO <u>2018</u> | IMPEGNO N. <u>1240/18</u> | CAPITOLO <u>25/C.18</u> | € <u>19.520,00</u> | ✓ |
| | IMP. N. <u>1248/18</u> | " <u>25/C.18</u> | € <u>18,15</u> | ✓ |
| Avola li <u>31-12-2018</u> | IMP. N. <u>1249/18</u> | CAP. <u>369-1/18</u> | € <u>100.000,00</u> | ✓ |
| | IMP. N. <u>1250/18</u> | CAP. <u>318/18</u> | € <u>17.185,84</u> | ✓ |

[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica su conforme attestazione dell'Addetto che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal _____ al _____

Avola li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avola, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO