



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA

REG. RAG. N. 120

DEL 07/09/2016

REG. GEN. N. 503

DEL 08.09.2016

Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per interessi passivi su anticipazioni di Tesoreria IV^ trimestre 2015 e acconto I^ semestre 2016.

VISTA la delibera di G.M. n. 331 del 17/12/2014, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'anno 2015 nel limite imposto per legge;

VISTA la delibera di G.M. n. 293 del 16/12/2015, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'anno 2016 nel limite imposto per legge;

VISTA la convenzione di Tesoreria stipulata con l'Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena che disciplina le modalità e condizioni per le anticipazioni di tesoreria;

VISTE le carte contabili n.1 del 08.01.16, n.15 del 07.04.16 e n. 27 del 11.07.16;

DARE ATTO che per l'anno 2015 sono state impegnate le somme pari ad €. 2.117,58;

CHE per l'anno 2016 occorre impegnare la somma di €. 9.000,00 al capitolo 1418 che presenta la necessaria la disponibilità;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma di €. 9.000,00 al capitolo 1418 codice Missione 1, Programma 11, Titolo 1 nel bilancio esercizio 2016;
2. Di fare fronte per €. 2.117,58 con le somme impegnate impegnate nell'esercizio 2015 al capitolo 1418 codice 1010806 giusto impegno n. 262 sub. 4;
3. Di liquidare e pagare in favore della Monte dei Paschi di Siena con sede in Piazza Salimbeni, 3 53100 - Siena - P. IVA 000884060526, l'importo complessivo di €. 11.117,58 per interessi passivi di Tesoreria IV^ trimestre 2015 e acconto I^ semestre 2016;
4. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale dell'Ente.



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dot. Francesco Bondi)



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

Allegato all'atto 120 del 07-09-2016

Responsabile: **BONDI' FRANCESCO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA- 4° TRIMESTRE 2015	Prov. Dirig. 120 del 07-09-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S I A T T E S T A C H E

Il Capitolo **1418 Art.0 di Spesa a RESIDUI 2015**
Cod. Bil. (01.11-1.07.06.04.001) **Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti**
Denominato **INTERESSI PASSIVI SU EVENTUALI ANTICIPAZIONI DI CASSA**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	2.117,58	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 01-01-2016	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	2.117,58
B	Impegni di spesa al 01-01-2016	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 01-01-2016	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	2.117,58
D	Impegno 262/2015 del presente atto	-	2.117,58
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita' residua al 01-01-2016 (C - D - D1)	=	0,00
Importo impegno 262/2015 al 01-01-2016			2.117,58
Sub-impegni già assunti al 01-01-2016			-
Sub-impegno 4 del presente atto			-
Disponibilità residua			=

Fornitore: MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO TESORERIA

**Parere sulla regolarità contabile e attestazione
copertura finanziaria**

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

Allegato all'atto 120 del 07-09-2016

Responsabile: **BONDI' FRANCESCO -RESP. AREA SERV. FINANZ**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2016.	Prov. Dirig. 120 del 07-09-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
--	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1418 Art.0 di Spesa a COMPETENZA**
Cod. Bil. **(01.11-1) Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti**
Denominato **INTERESSI PASSIVI SU EVENTUALI ANTICIPAZIONI DI CASSA**
ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	9.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 01-01-2016	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	9.000,00
B	Impegni di spesa al 01-01-2016	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 01-01-2016	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	9.000,00
D	Impegno 921/2015 del presente atto	-	9.000,00
E	Disponibilita' residua al 01-01-2016 (C - D)	=	0,00
	Impegno secondo anno	=	0,00
	Impegno terzo anno	=	0,00
	Impegno pluriennale anno 2019	=	
	Impegno pluriennale anno 2020	=	
	Impegno pluriennale anno 2021	=	

**Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria**

Accertata la regolarita' contabile, e la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (art. 49 e art. 163 TUFL 267/2000).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 07-09-2016