



# COMUNE DI NOCERA TERINESE

## (PROVINCIA DI CATANZARO)

### DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

N 03 Del 15/01/2019	OGGETTO: Liquidazione interessi e spese al Tesoriere Comunale relative al 2° e 3° trimestre 2018.
------------------------	---

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **QUINDICI** del mese di **GENNAIO**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Adotta la seguente determinazione:**

**VISTO** il decreto del Commissario Straordinario n.3 del 5/12/2018 con il quale, alla sottoscritta sono state conferite le funzioni di Responsabile dell'Area Finanziaria;

**VISTA** la determina dell'Ufficio Finanziario n. 97 del 14/12/2017 con la quale è stato riaffidato il servizio della Tesoreria Comunale alla UBI Banca S.P.A. Agenzia di Lamezia Terme per il periodo 01/01/2018 al 31/12/2018;

Affidamento utile gestione alle seguenti condizioni:

- Tasso debitore: Euribor tre (3) mesi, base 365 giorni, aumentato di 5,00 (cinque) punti percentuali;
- Compenso mensile del servizio 750,00 IVA compresa;

**VISTE** le note protocollo nn.9089 e 9088 del 24/12/2018 trasmesse dalla UBI BANCA – Tesoreria Comunale con le quali, viene chiesto il pagamento di € 16.186,68 per interessi e spese relative al 2° sem. 2018 ed € 17.918,50 per interessi e spese relative al 3° trimestre dello stesso anno, per un totale complessivo di € 34.105,18;

**RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione della somma anzidetta in favore del Tesoriere Comunale UBI Banca, filiale di Lamezia Terme, da finanziare con i fondi iscritti al capitolo 2161 ges. Residui del bilancio di previsione-pluriennale 2018/2020;

**PRESO ATTO** dei pareri resi ai sensi dell'art.151,153 e 147/bis del D.Lgs 267/2000 in ordine alla copertura finanziaria e regolarità tecnico-contabile amministrativo del presente atto;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n.7 del 18/4/2018 con la quale, è stato approvato il bilancio previsionale – bilancio pluriennale 2018/2020;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno il quale, stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali, viene differito al 28/02/2019;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il Regolamento Comunale per forniture e servizi;

**VISTI** gli artt. 151,183 e 184 del D. lgs 267/2000;

## **DETERMINA**

**La premessa è parte integrante del presente atto;**

**Di** impegnare definitivamente e liquidare, per le ragioni dette in premessa la somma complessiva di € 34.105,18 in favore del Tesoriere Comunale UBI Banca, filiale di Lamezia Terme;

**Di** finanziare la suddetta spesa con i fondi iscritti sul Cap.2161 gest. Residui del corrente bilancio;

**Di** autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato pagamento;

**Di dare atto che la presente determinazione:**

E' esecutiva dal momento del visto di copertura finanziaria.

Va pubblicata, ai fini della trasparenza, sull'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi;

Va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000-

Data \_\_\_\_\_

Il Respons. del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

---

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e succ. modifiche, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico/contabile dell'atto in oggetto.

Data \_\_\_\_\_

Il Respons. del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

---

**Note Ufficio Ragioneria**

Cap. _____ art. _____	
Stanz. Competenze/Residui.. _____	
Imp. assunti ..... _____	
Disponibilità ..... _____	
<i>Impegno attuale...</i> _____	
Success. Disponib. _____	
Il Contabile	
_____	

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

ALBO PRETORIO ON LINE n° \_\_\_\_\_

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Nocera Terinese li, \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**