



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

**AREA SERVIZI FINANZIARI-FINANZIARI DEL PERSONALE-TRIBUTI-
ECONOMATO E BENI MOBILI-CONTROLLO DI GESTIONE**

DETERMINAZIONE N° 109 DEL 31/12/2009

**OGGETTO: Pagamento Interessi Passivi su “Anticipazione di Cassa” dal
01/01/2009 al 31/03/2009.**

L'anno duemilanove, il giorno trentuno del mese di dicembre;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che il servizio di Tesoreria del Comune è affidato al Banco di Sicilia UniCredit Group;
- che l'Ente durante il primo trimestre dell'esercizio finanziario 2009 ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cassa con conseguente pagamento degli interessi passivi;
- che l'art.13 del contratto per il conferimento del servizio di Tesoreria stipulato il 14/03/2005 rep.736 stabilisce che sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria viene applicato un interesse variabile pari al TUR, tempo per tempo vigente, aumentato di punti 2,50;
- che il Tesoriere ha addebitato l'importo complessivo sul conto e ha richiesto l'emissione dei mandati di pagamento a regolarizzazione dei sospesi.

Visto l'estratto conto relativo al 1° Trimestre 2009 inviato dal Banco di Sicilia, Unicredit Group, che porta interessi a debito per € 4.604,02;

Constatata la presenza di errori in quanto il tasso applicato, pari al 13,25% e 13% è nettamente superiore al dovuto, la responsabile del servizio finanziario non ha provveduto all'emissione del mandato a copertura dei sospesi di Tesoreria e, con le note n.9390 del 7 Maggio 2009, n. 15747 del 10 agosto 2009 e n.19443 del 15/10/2009 ha richiesto il ricalcolo degli interessi e la restituzione di quanto percepito in più;

Dato atto che il Banco di Sicilia, UniCredit Group, ha risposto alle suddette note in data 15/12/2009 e ha comunicato di aver provveduto alla riliquidazione e che gli interessi passivi da restituire ammontano ad € 3.326,55;

Dato atto che occorre procedere alla regolarizzazione contabile;

D E T E R M I N A

1. Di pagare al Banco di Sicilia, UniCredit Group, la complessiva somma di € 4.604,02 a regolarizzazione dei sospesi di Tesoreria per l'anno 2009 creati dal tesoriere per addebito degli interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria, imputando la spesa per € 1.277,47 al Tit.1 Funz.1 Serv. 3 Int.6 del bilancio di previsione 2009 e per € 3.326,55 al Tit.4 Funz.00 Serv.00 Int.5;
2. Incamerare la somma di € 3.326,55 al Tit.6 Cat.03 Res.0000 come rimborso degli interessi passivi relativi all'anticipazione di cassa per il 1° Trimestre 2009 erroneamente calcolati in più e indebitamente percepiti dal Banco di Sicilia, Unicredit Group.

**La Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Teresa Spoto**