



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

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

DETERMINAZIONE N° 108 DEL 29/12/2009

**OGGETTO: Pagamento Interessi Passivi su “Anticipazione di Cassa” dal
01/01/2008 al 31/12/2008.**

L'anno duemilanove, il giorno ventinove 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 l'esercizio finanziario 2008 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.

Visti gli estratti conto relativi a tutto l'anno 2008 inviati dal Banco di Sicilia ;

Constatata la presenza di errori in quanto il tasso applicato, pari al 13,25%, è nettamente superiore al dovuto, la sottoscritta non ha provveduto all'emissione dei mandati a copertura dei sospesi di Tesoreria e, prima verbalmente e successivamente 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 con nota prot.REC 12049 e assunta al protocollo di questo Ente al n.23510 del 18/12/2009, e ha comunicato di aver provveduto al rimborso per interessi passivi anno 2008 della somma di € 44.859,00;

Dato atto che la superiore somma è stata incamerata dal tesoriere, è opportuno 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 € 85.949,66 a regolarizzazione dei sospesi di Tesoreria per l'anno 2008 creati dal tesoriere per addebito degli interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria, imputando la spesa per € 22.000,00 con i fondi già impegnati al Tit.1 Funz.1 Serv. 3 Int.6 del bilancio di previsione 2008, per € 19.090,66 al Tit.1 Funz.1 Serv.3 Int.6 del bilancio di previsione 2009 per € 44.859,00 al Tit.4 Funz.00 Serv.00 Int.6;
2. Incamerare la somma di € 44.859,00 al Tit.6 Cat.03 Res.0000 come rimborso degli interessi passivi erroneamente calcolati in più e indebitamente percepiti dal Banco di Sicilia.

La Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Teresa Spoto