



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DEL 3° SETTORE

Servizi Finanziari

N.39 / DEL 22-07-2022

REG. GEN. N. 431

Oggetto: IMPEGNO DELLA SPESA PER INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA E SPESE BONIFICI (PSD) PER L'ANNO 2022.

Il sottoscritto Modica Vincenzo, nella qualità di Responsabile del 3° Settore, nominato con determinazione Sindacale n. 1 R.G. 1 del 04/01/2022 dispone l'adozione del provvedimento sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 08/11/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 unitamente agli atti di programmazione alla stessa allegati;
- che il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario con atto consiliare n. 51 del 23/10/2019;
- che il Comune, ad oggi, non ha adottato il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e che quindi, si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 2020) con riferimento all'esercizio in corso, e comunque nei limiti delle entrate accertate (art. 250 TUEL);

Che con Deliberazione di G.M. n. 22 del 07/12/2021 è stata richiesta alla Banca di Credito Cooperativo di Pachino – Tesoriere Comunale una anticipazione di cassa pari a euro 5.549.320,85 (contenuta nei limiti dei 5/12 dei primi tre titoli delle entrate) da estinguersi entro il 31/12/2022;

Preso atto delle comunicazioni intercorse a seguito delle quali il Tesoriere Comunale quantificava fino al secondo trimestre 2022:

- gli interessi calcolati e non liquidati euro 2.418,50
- il costo dei bonifici sostenuti euro 129.010,00;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'impegno della spesa presuntiva occorrente per il pagamento degli interessi passivi sull'anticipazione di cassa e il costo dei bonifici sostenuti per l'intero anno 2022;



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

- Visto il D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
- Visto il D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Di richiamare le premesse di cui in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate e ritrascritte;

1. Di impegnare in conto competenza la spesa presumibile occorrente pari a euro 265.000,00 relativa agli interessi passivi sull'anticipazione di cassa ed al costo dei bonifici sostenuti per l'intero anno 2022 nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato 2018/2020 (annualità 2020) come segue:
 - quanto a euro 260.000,00 al cap. 2980/0 cod. 01.03-1.07.06.04.001 a voce "Interessi passivi su anticipazione di tesoreria";
 - quanto a euro 5.000,00 al cap. 340/2 cod. 01.03-1.03.02.17.001 "Spese per bonifici e commissioni";
2. Di dare atto che:
 - l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro l'anno 2022;
 - il responsabile del procedimento è lo scrivente
 - che con l'inserimento del presente atto nel sistema informatico dell'Ente si rispetta l'obbligo di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008 così come integrato e modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015 n. 11.

Il Responsabile del Procedimento
MODICA VINCENZO

Il Responsabile del 3° Settore
MODICA VINCENZO

attestante la copertura finanziaria
Impegno prov. _____ def. _____
Il Responsabile del Servizi Finanziari

300/301
182/403