



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DEL 3° SETTORE

Servizi Finanziari

N.66 / DEL 30-12-2022

REG. GEN. N. 813

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA PER L'ANNO 2022.

Il sottoscritto Modica Vincenzo, nella qualità di Responsabile del 3° Settore, nominato con determinazione Sindacale n. 30 R.G. 454 del 02/08/2022 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;

Richiamata la propria determinazione 431 del 22/07/2022 relativa all'impegno della spesa per interessi passivi di tesoreria anno 2022;

Preso atto delle risultanze rilevate sul portale Relaxbanking dati aggiornati al 30/12/2022;

- Visto il D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
- Visto il D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.;



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

- 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 integrare l'impegno 482/2022 di euro 1.800,00 assunto con propria determina 431 del 22/07/2022 al capitolo cap. 2980/0 cod. 01.03-1.07.06.04.001 a voce "Interessi passivi su anticipazione di tesoreria";
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

Il Responsabile del 3° Settore
MODICA VINCENZO

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Impegno provv. _____ def. _____
Il Responsabile dei Servizi Finanziari

INTEGRAZIONE IMPEGNO 482/2022



Saldi totali

Saldi totali

Conto 08713 84770 000000001015 conti correnti COMUNE DI ROSOLINI
IBAN IT71G0871384770000000001015
Dati aggiornati al 30/12/2022 08.46.01

Il saldo contabile è di EUR -3.971.787,36

Il saldo liquido è di EUR -3.928.048,83

Il saldo disponibile è di EUR 1.577.533,49

Fido operante 5.549.320,85

Fido promiscuo 0,00

Partite prenotate dare 0,00

Partite prenotate avere 0,00

Interessi passivi esigibili 0,00

Interessi di mora 0,00

Interessi passivi non esigibili 0,00

Interessi passivi anno corrente 261.712,42

Interessi avere anno corrente 0,00

Premesse:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 05/11/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020 unitamente agli atti di programmazione alla stessa allegati;

che il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario con atto consuntivo n. 51 del 23/10/2019;

che il Comune, ad oggi, non ha adottato il bilancio di previsione sostanzialmente 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 09/12/2021 è stata richiesta alla Banca di Credito Cooperativo di Pachino - Tesoriere Comunale una anticipazione di cassa pari a zero 5.549.320,85 contenuta nei limiti del 5/12 dei primi tre titoli delle entrate da estragere, al pari il 30/12/2022;

Richiesta la propria determinazione 451 del 22/07/2022 relativa all'impegno della stessa per interessi passivi di tesoreria anno 2022;

Preso atto delle risultanze rilevate sul portale Relaxbanking dati aggiornati al 30/12/2022

Visto il D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Preliminare di Determinazione 3° SETTORE n. 71 in data 30 del 30-12-2022 COMUNE DI ROSOLINI