

UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. reg. gen.: **03**  
N. reg. par.:  
DATA **23/02/2016**

Oggetto: **INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE.**

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTITRE** del mese di **FEBBRAIO** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento spetta al sottoscritto in esecuzione del provvedimento del Consiglio Direttivo n. 18 del 29/05/2009 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio ACEA Pinerolese;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 02 del 18/05/2015 con la quale si provvedeva ad approvare il bilancio di previsione per l'anno 2015 e la determinazione del responsabile del servizio n. 01 del 29/01/2016 avente per oggetto "RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI 2014 E PRECEDENTI ED ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLA COMPETENZA 2015 CHE SI TRASMETTONO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016."

VISTO l'articolo 107, 108 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

VISTO l'art. 16 del Regolamento Speciale Consortile approvato, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 02/08/2005

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34 del 17.12.2015 avente per oggetto "INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E COMPETENZE VARIE. IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2015 E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015."

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 03 del 22/02/2016 con la quale si approvavano:

- gli interessi passivi maturati sulle anticipazioni concesse a questo ente - periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2015 che ammontano ad euro 1.819,64
- le competenze di euro 62,38 quali bolli e spese a carico dell'Ente per l'anno 2015 nell'ambito della gestione di tesoreria consortile - IntesaSanpaolo
- gli interessi attivi pari ad euro 2,61 derivanti dalla gestione della Tesoreria Unica 2015 presso la Banca d'Italia

RISCONTRATA quindi la necessità di liquidare ed incassare le somme soprariportate in base agli impegni assunti dal Consiglio Direttivo con la deliberazione n. 03/2016 nell'ambito delle disponibilità residue 2015;

Visto lo statuto consortile;

Visto il regolamento;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.lgs 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante della presente determina;
2. DI LIQUIDARE e PAGARE la somma complessiva di euro 1.819,64 a favore del tesoriere consortile - IntesaSanpaolo, quali interessi maturati sulle anticipazioni concesse a questo ente - periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2015 sul capitolo 1.09.05.06/19 - 1960 - esercizio 2015;
3. DI LIQUIDARE la somma complessiva di euro 62,38 quali bolli e spese a carico dell'Ente per l'anno 2015 nell'ambito della gestione di tesoreria consortile - IntesaSanpaolo (capitolo 1.01.03.03/00 - 340/1 - esercizio 2015)
4. DI INCASSARE euro 2,61 derivanti dalla gestione della Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia accertando il relativo importo sul capitolo 3.03.0310/19 - 310 - esercizio 2015)

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dario GALLEA

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267.

Lì 23 FEB 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dario GALLEA

La presente determina **viene pubblicata** all'albo pretorio consortile per la durata di 15 giorni a decorrere dal 24 FEB 2016

Pinerolo lì, 24 FEB 2016



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Dott. Emanuele

La presente determina è **divenuta esecutiva** in data 5 MAR 2016

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000)

Pinerolo lì, 14 MAR 2016



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Dott. Emanuele