



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	RISORSE FINANZIARIE
SETTORE	BILANCIO E RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. <u>92</u> / gen. del <u>9 FEB. 2016</u>	N. 305 del 31.12.2015
--	-----------------------

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA interessi SWAP anno 2015

L'anno 2015, addì 31 del mese di dicembre, alle ore 10.00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. "T.U.EE.LL.");

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

Visto il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come riportato dall'allegato 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

Premesso che nell'ambito delle proprie funzioni e servizi questo Settore contempla anche la gestione e il monitoraggio dell'operazione INTEREST RATE SWAP;

Considerato che da notizie avute dai mercati finanziari e dalle banche che per l'anno 2015 si prevede una perdita e quindi un addebito minimo d'interessi;

Stante quanto sopra a tale scopo, si necessita impegnare una somma di € 770.33 così come segue:

BANCA INTESA SANPAOLO	€ 385,16
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 192,58
BANCA UNICREDIT S.p.a.	€ 192,59

Considerato di dover procedere, conformemente a quanto detto con la formalizzazione di un atto gestionale dipartimentale;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. **di prendere atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di impegnare** la spesa nel modo seguente:
-€ **770,33 IVA** compresa al cap. 700 del bilancio finanziario 2015;

CAPITOLO	Classificazione di Bilancio	Esigibilità		
		2015	2016	2017
700			770,33	
Ditta	SMART CIG	P.iva	Esigibilità	Importo
				770,33

3. **di provvedere** alla liquidazione con successivo provvedimento di liquidazione.
4. **Di dare atto**, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che l'esigibilità delle obbligazioni giuridiche riferite all'impegno di spesa 2015 verrà a realizzarsi entro il 31.12.2015;
5. **di dare atto** inoltre, che il presente provvedimento:
 - E' esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile;
 - Va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
 - Va annotato nel registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali – Segreteria Generale.
 - Va pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Maragoni Angelo

Il Dirigente

Dott.sa Ada Nasti

Terracina, 31.12.2015

Per l'assunzione dell'impegno di spesa sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dott.sa Ada Nasti

Terracina, 31.12.2015

Obblighi di cui all'articolo 26 del D.Lgs. N.33/2013

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio			Codici Statistici							
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	01	02	08		00000700	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20150001352 0	31.12.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.F.	305	31.12.2015			

Per :

INTERESSI SWAP ANNO 2015.

Importo Attuale Euro **385,16**

Importo Iniziale Euro **385,16**

Previsione Attuale	200.000,00
Impegnato sul CAP	191.104,29
Differenza	8.895,71

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 31.12.2015

IL RAGIONIERE CAPO

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici					
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	01	02	08	00000700	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20150001353 0	31.12.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.F.	305	31.12.2015			

134893 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA LT

Per :

INTERRI SWAP ANNO 2015

Importo Attuale Euro **192,58**

Importo Iniziale Euro **192,58**

Previsione Attuale	200.000,00
Impegnato sul CAP	191.296,87
Differenza	8.703,13

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 31.12.2015

IL RAGIONIERE CAPO

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio			Codici Statistici							
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	01	02	08		00000700	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20150001354 0	31.12.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.F.	305	31.12.2015			

172254 UNICREDIT S.P.A.

Per :

INTERRI SWAP ANNO 2015

Importo Attuale Euro **192,59**

Importo Iniziale Euro **192,59**

Previsione Attuale	200.000,00
Impegnato sul CAP	191.489,46
Differenza	8.510,54

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 31.12.2015

IL RAGIONIERE CAPO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 11.0 FEB 2016 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 11.0 FEB. 2016

Il Delegato

ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. Adriano Iannico

LA SEGRETERIA GENERALE