



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Area economico-finanziaria

Ufficio Ragioneria

Via Vittorio Emanuele snc - 98060 Montagnareale (ME) CF 86000270834 - P.IVA 00751420837

Sito web www.comunedimontagnareale.it / email: urp@comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 106 del 12.04.16

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA COMUNALE BANCA "CREDITO SICILIANO" - PALERMO PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016.

Vista la convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale stipulata tra il Comune di Montagnareale e la Banca "Credito Siciliano" per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2017;

Visto il verbale di gara datato 24/01/2015 con il quale il Credito Siciliano SPA è risultato aggiudicatario del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2015-31/12/2017;

Vista la Delibera di Giunta n.03 del 05/01/2016 con la quale è stata richiesta l'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2016;

Visto il provvisorio n° 79 del 04/04/2016 dal quale risultano interessi a debito per € 5.066,61;

Considerato necessario provvedere alla liquidazione della somma di € 5.066,61 relativa al trimestre 01.01.2016 / 31.03.2016, al Tesoriere Comunale ed alla regolarizzazione del provvisorio di uscita sopra segnato, già addebitato sul conto corrente di tesoreria N° 0000177;

Vista la determina n. 17 del 19/03/2013 di incarico di posizione organizzativa e responsabilità area economico-finanziaria;

Visto il Regolamento comunale;

Visto lo Statuto comunale;

Richiamato l'ordinamento EE.LL. così come vigente nella Regione siciliana;

DETERMINA

1. **di liquidare e regolarizzare** al Tesoriere Comunale Banca "Credito Siciliano" la somma di €. 5.066,61 per interessi passivi su anticipazioni di cassa per il trimestre dal 01.01.2016 al 31.03.2016;

2. **di imputare** la relativa somma come segue:

- € 5.066,61 Alla Missione 50, Programma 1, Titolo 1, Livello 7 del Bilancio 2016;

L'allegato prospetto alla presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L.83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il link "Trasparenza Amministrativa Aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-line del Comune.

Il Responsabile dell'area economico-finanziaria

Rag. Nunzio Pontillo



