



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° 231 del 3.08.16

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA COMUNALE BANCA "CREDITO SICILIANO" - PALERMO PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016.

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°148 del 05/07/2016 dal quale risultano interessi a debito per € 7.130,64;

Considerato necessario provvedere alla liquidazione della somma di € 7.130,64 relativa al trimestre 01.04.2016 / 30.06.2016, 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 € 7.130,64 per interessi passivi su anticipazioni di cassa per il trimestre dal 01.04.2016 al 30.06.2016;
- 2. di imputare** la relativa somma come segue:
 - € 7.130,64 al Codice Bilancio : **50.01-1.07.05.04.003** (ex Cap. 2475/9) - 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*



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

AMMINISTRAZIONE APERTA

ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134 "AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI

DATA	NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E/O P.IVA	IMPORTO	NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE	UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE	PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
03/08/2016	CREDITO SICILIANO P.I. 04226470823	€ 7.130,64	contratto	Ufficio ragioneria Nunzio Pontillo	Gara d'appalto		Determina dirigenziale