



# 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](http://www.comunedimontagnareale.it) / email: [urp@comunedimontagnareale.it](mailto:urp@comunedimontagnareale.it)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 385 del 31/12/2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA COMUNALE BANCA "CREDITO SICILIANO" - PALERMO PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016.**

**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°227 del 04/10/2016 dal quale risultano interessi a debito per € 6.927,26;

**Considerato** necessario provvedere alla liquidazione della somma di €6.927,26 relativa al trimestre 01.07.2016 / 30.09.2016, 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

- di liquidare e regolarizzare** al Tesoriere Comunale Banca "Credito Siciliano" la somma di € 6.927,26 per interessi passivi su anticipazioni di cassa per il trimestre dal 01.07.2016 al 30.09.2016;
- di imputare** la relativa somma come segue:

- € 6.927,26 al Codice Bilancio : **50.01-1.07.05.04.003** (ex Cap. 2475/9) - Bil. 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. Nuzzio Pontillo

