



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° 101 del 12/03/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA COMUNALE BANCA "CREDITO SICILIANO" - PALERMO MATURATI FINO AL 31/12/2017.

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.105 del 13/12/2016 con la quale è stata richiesta l'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2017;

Visto il provvisorio n°54 del 01/03/2018 dal quale risultano interessi a debito per € 13.500,29;

Considerato necessario provvedere alla liquidazione della somma di € 13.500,29 relativa agli interessi maturati fino al 31/12/2017, 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. 26 del 23/12/2017 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 € 13.500,29 per interessi passivi su anticipazioni di cassa maturati fino al 31/12/2017;

di imputare la relativa somma come segue:

- € 13.500,29 al Codice Bilancio : **50.01-1.07.05.04.003** (ex Cap. 2475/9) - Bilancio 2017.



Il Responsabile dell'area economico-finanziaria
(Dott. Ing. SIDOTI Anna)