



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Ufficio Ragioneria

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 400 del 07.10.2011;

**OGGETTO:** Modifica determina n. 398 del 07/10/2011

### PREMESSO:

- CHE con Determina del Funzionario Responsabile del Settore Servizio Economico - Finanziario N° 21 del N. del 13.01.2010, si è deciso:

1) *Di prendere atto dell'unito Verbale di gara del Servizio di Tesoreria Comunale, dal quale risulta aggiudicataria il CREDITO SICILIANO S. p. A., con sede in PATTI, VIA Largo Jan Palach - , Partita I. V. A. 05852011005 .*

2) *Di dare atto che resta definitivamente aggiudicato il CREDITO SICILIANO S. p. A., con sede in PALERMO, VIA SIRACUSA - N° 1/E, Partita I. V. A. 04226470823, il Servizio di Tesoreria Comunale - periodo 01.01.2010 / 31.12.2012 -, offrendo il tasso debitore su eventuale anticipazione di cassa pari a 1.99 in più rispetto al TUR*

- CHE con Deliberazione della Giunta Municipale N° 154 del 03.12.2010 è stata richiesta, al Tesoriere Comunale, la concessione di un'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2011 pari ad € 518.602,47 alle condizioni di cui sopra e che, all'uopo, è stata assegnata al Titolo I – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 6 del Bilancio 2011, la somma di **€ 1.000,00 per interessi passivi ed eventuali oneri conseguenti all'anticipazione di cui in oggetto;**

- Che con propria determina n 398 del 07/10/2011 sono stati liquidati gli interessi passivi di €. 45.66 anziché 201.93 giusto provvisorio di uscita n 121;

- RITENUTO di dover rettificare la propria determina;

- RITENUTO di dover prendere atto di quanto sopra;

- VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

- VISTO il Decreto Legislativo 18-08-2000, N° 267;

- VISTA la Legge Regionale 11 - Dicembre - 1991, N° 48;

- VISTA la Legge Regionale 07-09-1998, N° 23;

- VISTA la Legge Regionale 23-12-2000, N° 30;

- VISTA la Determinazione del Sindaco N° 64 del 17-07-2010;

- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

- VISTO lo Statuto Comunale;

### D E T E R M I N A

- 1) Per quanto in premessa esposto, di liquidare e regolarizzare al CREDITO SICILIANO S.p.A. – Agenzia di Patti, Largo Jan Palach – Tesoriere Comunale, la differenza dell'importo complessivo di **€ 156,27 quali Interessi sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria per il III° Trimestre 2011**, imputando detta somma *al Titolo I° - Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 6 - previsto per “” Spese per Interessi Passivi su Anticipazioni di Tesoreria “” del Bilancio 2011;*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO - FINANZIARIO  
F.to - Rag. Nunzio PONTILLO -**