



# **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° 283 del 21.07.2012**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA COMUNALE BANCA “CREDITO SICILIANO” – PALERMO.**

**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 01/01/2010 al 31/12/2012;

**Visto** l’estratto conto scalare al 30/06/2012 sul conto corrente di tesoreria n. 0000177 dal quale risultano interessi a debito per €. 406,78;

**Considerato** necessario provvedere alla liquidazione della somma di €. 406,78 al Tesoriere Comunale e alla regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 84 del 2/07/2012, già addebitato sul conto corrente di tesoreria con valuta 30/06/2012;

**Vista** la determina n. 104 del 30/07/2010 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;

### **PROPONE**

- di liquidare e pagare** al Tesoriere Comunale Banca “Credito Siciliano” la somma di €. 406,78 per interessi passivi su anticipazioni di cassa;
- di dare atto** che la somma di € 406,78 trova imputazione al Titolo 1 - Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 6 - previsto per “Spese per Interessi Passivi su Anticipazioni di Tesoreria” del Bilancio 2012.

**Il Responsabile dell’area economico-finanziaria**

*F.to Rag. Nunzio Pontillo*