



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° 359 del 04.10.2012

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 il provvisorio n° 123 dell’01/10/2012 dal quale risultano interessi a debito per €. 319,20;

Considerato necessario provvedere alla liquidazione della somma di €. 319,20 al Tesoriere Comunale e alla regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 123 dell’01/10/2012, già addebitato sul conto corrente di tesoreria N° 0000177 con valuta 01/10/2012;

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;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare** al Tesoriere Comunale Banca “Credito Siciliano” la somma di €. 319,20 per interessi passivi su anticipazioni di cassa;
- di dare atto** che la somma di € 319,20 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