



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° 429 del 28.12.2013

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;

Vista la Delibera di Giunta n° 3 dell’11.01.2013, con la quale si concedeva una proroga tecnica fino al 31.03.2013;

Vista la Delibera di Giunta n° 31 del 04.04.2013, con la quale si concedeva una proroga tecnica fino al 30.06.2013;

Vista la Delibera di Giunta n° 102 del 30.08.2013, con la quale si concedeva una proroga tecnica fino al 30.09.2013;

Visto il provvisorio n° 52 del 02/04/2013 dal quale risultano interessi a debito per €. 1.391,17;

Visto il provvisorio n° 105 del 02/07/2013 dal quale risultano interessi a debito per €. 1.943,06;

Visto il provvisorio n° 167 del 02/10/2013 dal quale risultano interessi a debito per €. 3.768,15;

Considerato necessario provvedere alla liquidazione della somma di €. 7.102,38 al Tesoriere Comunale e alla regolarizzazione dei provvisori di uscita sopra segnati, già addebitati 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 pagare** al Tesoriere Comunale Banca “Credito Siciliano” la somma di €. 7.102,38 per interessi passivi su anticipazioni di cassa;
- di dare atto** che la somma di € 7.102,38 trova imputazione al Titolo 1 - Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 6 - previsto per ”Spese per Interessi Passivi su Anticipazioni di Tesoreria” del Bilancio 2013.

Il Responsabile dell’area economico-finanziaria

f.TO Rag. Nunzio Pontillo