



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° 128 del 05.04.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA COMUNALE BANCA “CREDITO SICILIANO” – PALERMO PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013.

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;

Vista la Delibera di Giunta n° 135 del 18.10.2013, con la quale si concedeva una proroga tecnica fino al 31.12.2013;

Visto il provvisorio n° 2 del 03/01/2014 dal quale risultano interessi a debito per € .2.989,08;

Considerato necessario provvedere alla liquidazione della somma di €. 2.989,08, relativa al trimestre 01.10.2013 / 31.12.2013, 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. 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

- 1. di liquidare e regolarizzare** al Tesoriere Comunale Banca “Credito Siciliano” la somma di €. 2.989,08 per interessi passivi su anticipazioni di cassa per il trimestre dal 01.10.2013 al 31.12.2013;
- 2. di imputare** la relativa somma come segue:
 - € 897,62 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 6 del Bilancio 2013;
 - €2.091,46 al Titolo , Funzione 1, Servizio 8, Intervento 6 del Bilancio 2014.

Il Responsabile dell’area economico-finanziaria

F.to Rag. Nunzio Pontillo