



# 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° 148 del 28.04.14

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA COMUNALE BANCA “CREDITO SICILIANO” – PALERMO PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014.**

**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 01/01/2014 al 31/12/2014;

**Visto** il verbale di gara datato 10/01/2014 con il quale il Credito Siciliano SPA è risultato aggiudicatario del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2014-31/12/2014;

**Vista** la Delibera di Giunta n.150 del 22/11/2013 con la quale è stata richiesta l’anticipazione di Tesoreria per l’anno 2014;

**Visto** il provvisorio n° 62 del 02/04/2014 dal quale risultano interessi a debito per € .3.221,49;

**Considerato** necessario provvedere alla liquidazione della somma di €3.221,49, relativa al trimestre 01.01.2014 / 31.03.2014, 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;

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

- 1. di liquidare e regolarizzare** al Tesoriere Comunale Banca “Credito Siciliano” la somma di € 3.221,49 per interessi passivi su anticipazioni di cassa per il trimestre dal 01.01.2014 al 31.03.2014;
- 2. di imputare** la relativa somma come segue:
  - € 3221,49 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 6 del Bilancio 2014;

L’allegato prospetto alla presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell’art.18 del D.L.83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il link “Trasparenza Amministrativa Aperta” contestualmente alla pubblicazione della presente all’albo on-line del Comune.

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

**F.to Rag. Nunzio Pontillo**