



# 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° 435 del 20.12.16

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA COMUNALE BANCA "CREDITO SICILIANO" - PALERMO PERIODO DAL 01/07/2014 AL 30/09/2014.**

**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° 186 del 02/10/2014 dal quale risultano interessi a debito per € 4.222,19;

**Considerato** necessario provvedere alla liquidazione della somma di € 4.222,19 relativa al trimestre 01.07.2014 / 30.09.2014, 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;

## DETERMINA

- 1. di liquidare e regolarizzare** al Tesoriere Comunale Banca "Credito Siciliano" la somma di € 4.222,19 per interessi passivi su anticipazioni di cassa per il trimestre dal 01.07.2014 al 30.09.2014;
- 2. di imputare** la relativa somma come segue:

- € 4.222,19 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

Rag. Nunzio Pontillo





# Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

## AMMINISTRAZIONE APERTA

ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134 "AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI

DATA	NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E/O P.IVA	IMPORTO	NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE	UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE	PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
20/12/2014	CREDITO SICILIANO P.I. 04226470823	€.4.222,19	contratto	Ufficio ragioneria Nunzio Pontillo	Gara d'appalto		Determina dirigenziale