



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° 14 del 20/01/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA COMUNALE BANCA "CREDITO SICILIANO" - PALERMO PERIODO DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014.

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° 1 del 02/01/2015 dal quale risultano interessi a debito per € 3.511,97;

Considerato necessario provvedere alla liquidazione della somma di €3.511,97 relativa al trimestre 01.10.2014 / 31.12.2014, 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 € 3.511,97 per interessi passivi su anticipazioni di cassa per il trimestre dal 01.10.2014 al 31.12.2014;

2. di imputare la relativa somma come segue:

- € 2.984,08 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 6 del Bilancio 2014;
- € 527,89 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 6 del Bilancio 2015.

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 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
20-01-2015	CREDITO SICILIANO	€ 3.511,97	contratto	Ufficio Ragioneria Nunzio Pontillo	Affidamento diretto		Determina dirigenziale