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° 105 **del** 20/04/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA COMUNALE BANCA "CREDITO SICILIANO" – PALERMO PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015.

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 01/01/2015 al 31/12/2017;

Visto il verbale di gara datato 24/01/2015 con il quale il Credito Siciliano SPA è risultato aggiudicatario del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2015-31/12/2017;

Vista la Delibera di Giunta n.99 del 04/12/2014 con la quale è stata richiesta l'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2015;

Visto il provvisorio n° 78 del 02/04/2015 dal quale risultano interessi a debito per € 4.541,53;

Considerato necessario provvedere alla liquidazione della somma di €.4.541,53 relativa al trimestre 01.01.2015 / 31.03.2015, 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 €. 4.541,53 per interessi passivi su anticipazioni di cassa per il trimestre dal 01.01.2015 al 31.03.2015;
2. **di imputare** la relativa somma come segue:
   - **€ 4.541,53** 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

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
20-04-2015	CREDITO SICILIANO P.I. 04226470823	€.4.541,53	contratto	Ufficio ragioneria Nunzio Pontillo	Gara d'appalto		Determina dirigenziale

Via Vitt. Emanuele – 98060 MONTAGNAREALE – ☎ 0941-315252 - 0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.V.A.: 00751420837
e-mail: urp@comunedimontagnareale.it