ORIGINALE

Registro generale N. 962 del 31 DIC. 2012

COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 79 / A. II del registro

Data 27-12-2012

Oggetto: Impegno e liquidazioni interessi passivi su anticipazione di cassa dal 01.10.2011 al 31.12.2011 in favore del Credito Siciliano.

Il giorno _____, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta D.ssa Bianca Fici, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con delibera G.M. n. 2 del 11/01/2011 si richiedeva al proprio Tesoriere Comunale la concessione di una anticipazione di cassa per la durata di un anno dal 1 Gennaio- 31 Dicembre 2011;

Visti gli estratti conto dei quali si evince l'importo degli interessi a debito maturati sull'anticipazione di cassa dal 01/10/2011 al 31/12/2011;

Visti gli articoli n.10 e n.14 della vigente convenzione di Tesoreria per il quinquennio 2011/2015 che prevede, da parte del Tesoriere, su richiesta dell'Ente, la concessione dell'anticipazione di cassa, ex art.222, per sopperire alle momentanee necessità di cassa;

Ritenuto, pertanto di dover procedere all'impegno ed alla liquidazione dei su menzionati interessi passivi ai sensi degli art. 16 e 184 del D.Leg.vo 267/2000, al fine di regolarizzare il provvisorio d'uscita n.1 del 02/01/2012 dell'importo di € 25.984,47;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) Liquidare al Credito Siciliano- Tesoriere Comunale- l'importo di euro 25.984,47 per interessi maturati dal 01/01/2011 al 31/12/2011 sulle anticipazioni di Tesoreria come da provvisorio d'uscita , precedentemente menzionato, n.1 del 02/01/2012 dell'importo di Euro 25.984,47

2) Imputare la somma di € 22.532,70 al cap. 348 cod. intervento n. 1.01.08.06 RR:PP:2011 giusto impegno 992/2011

3) Imputare la restante somma pari ad € 3.451,77 sul cap.348 cod. intervento n. 1.01.08.06 del bilancio corrente esercizio finanziario, che presenta uno stanziamento di € 96.000,00 interamente disponibile

- Imp. n. 241/12
1) Prov. d.u. 711/12
2) Prov. d.u. 712/12

Il Funzionario Responsabile Area II
Dott.ssa Bianca Fici

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)

Affissa all'albo pretorio il - 3 FEB. 2013
Defissa il 17 FEB. 2013

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo - 3 FEB. 2013 , senza opposizioni o reclami.

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE