ORIGINALE

Registro generale N. 963 del 31 DIC. 2012

COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 801 A. II del registro

Data 27 DIC. 2012

Oggetto: Impegno interessi passivi su anticipazione di cassa dal 1.1.2012 al 31.12.2012 in favore del Credito Siciliano e liquidazione interessi passivi dal 1.01.2012 al 30.9.2012.

Il giorno 27 DIC. 2012, 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.104 del 13/12/2011 si richiedeva al proprio Tesoriere Comunale la concessione di una anticipazione di cassa per la durata di un anno dal 1 Gennaio- 31 Dicembre 2012;

Visti gli estratti conto dei quali si evince l'importo degli interessi a debito maturati sull'anticipazione di cassa dal 01/01/2012 al 30/09/2012;

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.vo267/2000, al fine di regolarizzare i provvisori d'uscita di seguito elencati :
n.36 del 04/04/2012 dell'importo di Euro 24.369,56
n.66 del 027/07/2012 dell'importo di Euro 19.814,61
n.224 del 02/10/2012 dell'importo di Euro 18.397,88;

Ritenuto di poter quantificare in € 18.000,00 gli interessi passivi da corrispondere sulle somme anticipate nel corso del 4°trimestre 2012 il cui importo esatto sarà comunicato nel corso dei primi giorni del 2013;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1) Impegnare la somma di Euro 80.582,05 sul cap.348, cod. 1010806.avente per oggetto "interessi passivi su anticipazione di cassa " del bilancio corrente esercizio finanziario il cui stanziamento di € 96.000,00 è disponibile per € 92.548,23,

2) Liquidare e pagare al Credito Siciliano – Tesoriere Comunale- l'mporto di Euro 62.582,05 per interessi maturati dal 01/01/2012 al 30/09/2012 sulle anticipazioni di Tesoreria come da provvisorio d'uscita di seguito elencati;

   n.36 del 04/04/2012 dell'importo di Euro 24.369,56;

   n.166 del 02/07/2012 dell'importo di Euro 19.814,61;

   n.224 del 02/10/2012 dell'importo di Euro 18.397,88;

Dare atto che si procederà con separato atto al regolamento degli interessi passivi del IV trimestre 2012 appena ricevuto l'estratto conto relativo al IV trimestre 2012.

Il Funzionario Responsabile Area II
Dott.ssa Bianca Fici

Impegno 852/12
Liquid n. 714/12

Visto di regolarità contabile sulla Det.n. 80 del 27/12/12

Il/la sottoscritto/a dottore BIANCA FIOI, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Lì, 27/12/12

Il Responsabile Area II
Programmazione e Controllo
Servizi Finanziari e Tributi
(dott. Bianca Fioi)

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Lì, _____

(Timbro e firma)

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