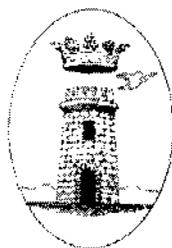


ORIGINALE



P

COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 10 / A II del registro

Data 6.3.2013

Oggetto: Liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa in favore del Credito Siciliano dal 1.10.2012 al 31.12.2012.-

Il giorno 06.3.2013, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott.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;

Vista la propria determinazione N.80/AII del 27.12.2013 avente per oggetto: "Impegno interessi passivi su anticipazione di cassa dal 1.12.2012 al 31.12.2012 in favore del Credito Siciliano e liquidazione interessi passivi dal 1.1.2012 al 30.9.2012" con la quale si è proceduto, fra l'altro, a quantificare in € 18.000,00 gli interessi passivi da corrispondere sulle somme anticipate nel corso del 4° trimestre 2012 il cui importo esatto sarebbe stato comunicato nel corso dei primi giorni del 2013;

Visto il provvisorio di uscita N.1 del 2.1.2013 dell'importo di € 15.253,73 relativo agli interessi passivi relativi al 4° trimestre 2012;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della su menzionata somma;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1) Liquidare e pagare al Credito Siciliano – Tesoriere Comunale- l'importo di Euro 15.253,73 per interessi maturati dal 1.10.2012 al 31.12.2012 sulle anticipazioni di Tesoreria come da provvisorio d'uscita N.1 del 2.1.2013, giusta impegno di spesa N.952/12;

2) Portare in economia la somma residua di € 2.746,27, scaturente dalla differenza fra l'importo presunto impegnato di € 18.000,00 e quello liquidato di Euro 15.253,73.-

Liquidazione n. 229/13

Il Funzionario Responsabile Area II
(Dott.ssa Bianca Fici)

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

Affissa all'albo pretorio il **14 APR. 2013**
Defissa il

29 APR. 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo **14 APR. 2013**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE