

Registro generale N. 325 del 11 GIU. 2013

ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area II: Programmazione – Bilancio Servizi Finanziari.

Determinazione del responsabile del servizio

N. 24 / A II del registro

Data 06.06.2013

Oggetto: Liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa in favore del Credito Siciliano dal 01.01.2013 al 31.03.2013.

Il giorno 6 Giugno 2013, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale,
il/la sottoscritto/a Bianca dot. Fici, funzionario responsabile
dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che
seguono .

Il Responsabile del Servizio

Premesso che con delibera della Commissione Straordinaria n. 47 del 29.11.2012 si richiedeva al proprio Tesoriere Comunale la concessione di una anticipazione di cassa per la durata di un anno dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013;

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;

Visti gli estratti conto dai quali si evince l'importo degli interessi a debito maturati sull'anticipazione di cassa dal 01.01.2013 al 31.03.2013;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'impegno ed alla liquidazione dei su menzionati interessi passivi ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 al fine di regolarizzare il provvisorio d'uscita di seguito elencato:

- Provvisorio d'uscita numero 91 del 03.04.2013 per € 11.626,00;

Visto lo statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità

Determina

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Impegnare liquidare e pagare al Credito Siciliano – Tesoriere Comunale – l'importo di € 11.626,00 per interessi maturati dal 1.1.2013 al 31.03.2013 sull'anticipazione di Tesoreria attraverso la regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 91 del 3.04.2013 di seguito allegato imputando le somme sul Cap. Peg.348 Codice 1.01.08.06 avente per oggetto: "Interessi passivi su anticipazioni di cassa" del bilancio in corso di formazione, dando atto che il medesimo capitolo sul bilancio dell'esercizio precedente presentava uno stanziamento di € 96.000,00 e che nel presente esercizio non sono stati assunti impegni di spesa.

Imp. n. 200/13

Il Funzionario Responsabile Arca II

Dott.ssa Bianca Fici

Bianca Fici

Visto di regolarità contabile **D.D. 24 del 06.06.2013**

Il/la sottoscritto/a dottoressa B. Feri, 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.-

Li, 05/06/13

Il Responsabile Area FF
Programmazione - Bilancio
Servizi Finanziari e Tributarj
(~~art. 55 della legge 142/90~~)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

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

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il **11 GIU. 2013**
Delissa il **27 GIU. 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 ~~11~~ **11 GIU. 2013**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
