

ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area II: Programmazione - Bilancio Servizi Finanziari.

Determinazione del responsabile del servizio

N. 57 / A II del registro

Data 09-10-2013

Oggetto: Liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa in favore del Credito Siciliano dal 01.07.2013 al 30.09.2013.

Il giorno 09-10-2013, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il/la sottoscritto/a Dott.ssa Bianca Fico, funzionario responsabile dell'Arca 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 01.07.2013 al 30.09.2013;

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 243 del 02.10.2013 per € 12.302,11;

Visto lo statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità

Determina

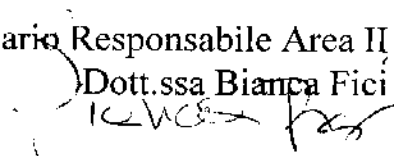
Per i motivi esposti in premessa

- 1) Impegnare liquidare e pagare al Credito Siciliano – Tesoriere Comunale – l'importo di € 12.302,11 per interessi maturati dal 01.07.2013 al 30.09.2013 sull'anticipazione di Tesoreria attraverso la regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 243 del 02.10.2013 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 sono stati assunti impegni di spesa per € 25.868,84.

Imp. 508, 2013

9.10.2013

Il Funzionario Responsabile Area II
Dott.ssa Bianca Fici



Visto di regolarità contabile

Del. 52/AU/2013

Il/la sottoscritto/a _____
Il Responsabile Area II _____
Programma Operativo - Bilancio _____, ai sensi
dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990 n.142 (che è stato sostituito dall'art.6, comma 11, della legge
15.5.1997, n.127;
(dott.ssa Bianca Fici)

ATTESTA

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

Li, 09-10-2013

_____ (dott.ssa Bianca Fici)
Provincia di Varese - Ufficio
Servizi Tributarie e Finanziarie
(dott.ssa Bianca Fici)

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 22 OTT. 2013
Defissa il - 7 NOV. 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~~ , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
