

Registro generale N. 166 del 08 APR. 2014



**ORIGINALE**

## COMUNE DI MISILMERI

Area II : Economico Finanziaria e Tributaria

### Determinazione del responsabile del servizio

N. 27 / A II del registro

Data 24-03-2014.

**Oggetto:** Liquidazione interessi passivi su anticipazione di cassa in favore del Credito Siciliano relativo al 4° trimestre 2013.

---

Il giorno 24-03-2014, 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

Visto il contratto Rep.n. 10 del 17.05.2011 con il quale è stato affidato il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2015 al Credito Siciliano S.p.A. che prevede all'art. 17 il rimborso delle spese di gestione a favore del tesoriere;

Considerato che nel 2013 il Comune ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria e che si è provveduto alla liquidazione degli interessi passivi dei primi tre trimestri del 2013;

Visto l'estratto conto dal quale si evince l'importo degli interessi a debito maturati sull'anticipazione di cassa;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione dei su menzionati interessi passivi ai sensi degli artt. 16 e 184 del D.Lgs.vo 267/2000, al fine di regolarizzare il provvisorio di uscita n. 1 del 02.01.2014 dell'importo di € 3.778,01, relativo al 4° trimestre 2013;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

### Determina

Liquidare al Credito Siciliano – Tesoriere Comunale l'importo di € 3.778,01 per interessi maturati sulle anticipazioni di tesoreria come da provvisorio di uscita, precedentemente menzionato, n. 1 del 02.01.2014 dell'importo di € 3.778,01.

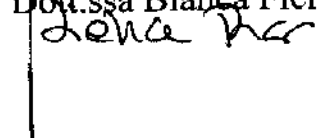
Imputare la somma di € 3.778,01 al Cap. Peg 348 codice intervento 1.01.08.06 “ Anticipazione di cassa” giusto impegno n 734/13, RR.PP. 2013, assunto con determina n. 89 del 31.12.2013.

Liquidazione n. 185/14  
Registo il 21/01/14 Cuff



Il Funzionario Responsabile Area II  
Economico Finanziarie e Tributaria

Dott.ssa Bianca Fici



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

01/01/14

---

---

Affissa all'albo pretorio il ~~28~~ 9 APR. 2014

Defissa il 28 APR. 2014

**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~~ 9 APR. 2014, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---