

**COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO****95025 Provincia di Catania**

Settore: 5° Patrimonio, Bilancio, Tributi e Programmazione
Ufficio: Ragioneria

Determinazione n. *37* del *27-12-2011*

Oggetto: Liquidazione interessi passivi su anticipazione di cassa dal 01-07-2011 al 30-09-2011 – Credito Siciliano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Premesso che con delibera G.M. n. 139 del 03-12-2010 si richiedeva al proprio Tesoriere Comunale la concessione di una anticipazione di cassa a durata 1 gennaio - 31 dicembre 2011;
- Visto l'estratto conto dal quale si evince l'importo di Euro 10.915,57 per interessi a debito su anticipazione di cassa dal 01-07-2011 al 30-09-2011;
- Visto l'art. 14 della vigente convenzione di Tesoreria per il quinquennio 2008/2012 che prevede, da parte del Tesoriere, su richiesta dell'Ente, la concessione dell'anticipazione di cassa, ex art.222, per sopperire a necessità di cassa;
- Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione ai sensi degli artt. 16 e 184 del D.Leg.vo 267/2000, al fine di regolarizzare il provvisorio d'uscita n.172 del 03-10-2011 dell'importo di Euro 10.915,57 per interessi da liquidare;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Liquidare al Credito Siciliano – Tesoriere Comunale - l'importo di Euro 10.915,57 per interessi maturati dal 01-07-2011 al 30-09-2011 sulle anticipazioni di Tesoreria come da provvisorio d'uscita n.172 del 03-10-2011, prelevando la somma dal cap. 113 del bilancio c.a. denominato "Spese per interessi su anticipazione di cassa".

In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

Aci Sant'Antonio li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Frag. Agata Patanè)

[Firma]
Responsabile del Servizio Finanziario

28 DIC 2011

IL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visto il sopra riportato atto di liquidazione;
- Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta;
- Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Leg.vo 267/2000;
- Visto lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Aci Sant'Antonio li,

Il Responsabile del Servizio

28 DIC 2011