



Albo

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

95025 Provincia di Catania

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

Determinazione n. 13 del 16-5-2012

Oggetto: Liquidazione interessi passivi su anticipazione di cassa dal 31-12-2011 al 31-03-2012 – Credito Siciliano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che con delibera G.M. n.166 del 22-12-2011 si richiedeva al proprio Tesoriere Comunale la concessione di un'anticipazione di cassa a durata 1 gennaio – 31 dicembre 2012;

- Visto l'estratto conto dal quale si evince l'importo di Euro 10.354,41 per interessi a debito su anticipazione di cassa dal 31-12-2011 al 31-03-2012;
- 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 dell' art. 184 del D.Leg.vo 267/2000, al fine di regolarizzare il provvisorio d'uscita n. 68 del 04-04-2012 dell'importo di Euro 10.354,41 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 10.354,41 per interessi maturati dal 31-12-2011 al 31-03-2012 sulle anticipazioni di Tesoreria come da provvisorio d'uscita n. 68 del 04-04-2012, 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 18-5-2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Agata Patanè)

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, 18-5-2012

Il Responsabile del Servizio