



Albo

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

95025 Provincia di Catania

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

Determinazione n. 29 del 23-07-2012

Oggetto: Liquidazione interessi passivi su anticipazione di cassa dal 31-03-2012 al 30-06-2012 - 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 € 7.598,02 per interessi a debito su anticipazione di cassa dal 31-03-2012 al 30-06-2012;
- 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. 114 del 02-07-2012 dell'importo di € 7.598,02 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 € 7.598,02 per interessi maturati dal 31-03-2012 al 30-06-2012 sulle anticipazioni di Tesoreria come da provvisorio d'uscita n. 114 del 02-07-2012, 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.

Acì Sant'Antonio li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Agata Fatanè)

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

Acì Sant'Antonio li, 23-07-2012

Il Responsabile del Servizio



Numero Verde 800 544 242
Dall'estero +39 0342 522 899

DI GIOVANNI GIUSEPPE
Enti Pubblici - Documenti - Provvisori Uscite

MENU » ESCI »

COMUNE DI ACI SANTANTONIO (Cod. 9310021 - Esercizio 2012)

Parametri: Importo da:Tutti Importo a:Tutti Numero da:Tutti Numero a:Tutti Regol.:No Anagr.:Tutti Conto:Tutti Da data:01-07-2012 A data:18-07-2012

[Torna al MenuEnti](#) [Esporta su file](#) [Note esportazione](#)

Data Inserim.	Numero	Importo	Regularizzato	Conto	Causale	Beneficiario	Tipo Esecuz.	Abi	Cab	Conto	Tipo Imputaz.	ContoBI	Bolli	Importo Spese	Importo Ricevuta	Valuta	Numero mandati associati	Data Regulariz.
02/07/2012	114	7.598,02		1	COMPETENZE LIQUIDAZIONE DEL 30-06-2012 C/C N. 7000268	CREDITO SICILIANO	cassa	0	0		fruttifere	0	esenti	esenti	2446	30/06/2012	mandati associati	
12/07/2012	120	34.603,30		1	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	COMUNE DI ACI SANTANTONIO VIA REGINA MARGHERITA, 8 ACI SANTANTONIO	cassa	0	0		fruttifere	0			2718	12/07/2012	mandati associati	
17/07/2012	121	281.249,19		1	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	COMUNE DI ACI SANTANTONIO VIA REGINA MARGHERITA, 8 ACI SANTANTONIO	cassa	0	0		fruttifere	0			2771	17/07/2012	mandati associati	

TOTALE: 323.450,51

Record visualizzati da 1 a 3 di 3

[Torna al MenuEnti](#) [Esporta su file](#) [Note esportazione](#)

[Trasparenza](#) | [Pattichiani](#) | [Sicurezza](#) | [Demo](#) | [F.a.q.](#) | [accessibilità](#) | [contatti](#) | [credits](#)

GRUPPO BANCARIO
Credito Valtellinese



Handwritten note: Mand. 1938/2