



95025 Provincia di Catania

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

Determinazione n. 60 del 7-5-2013

Oggetto: Liquidazione interessi passivi su anticipazione di cassa dal 01-01-2013 al 31-03-2013 – Credito Siciliano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Premesso che con delibera G.M. n.5 del 09-01-2013 si richiedeva al proprio Tesoriere Comunale la concessione di un'anticipazione di cassa a durata 1 gennaio-31 dicembre 2013;
- Visto l'estratto conto dal quale si evince l'importo di € 15.892,81 per interessi a debito su anticipazione di cassa dal 01-01-2013 al 31-03-2013;
- Visto l'art. 14 della vigente convenzione di Tesoreria per il quinquennio 008/2012 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. 79 del 03-04-2013 dell'importo di € 15.892,81 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 € 15.892,81 per interessi maturati dal 01-01-2013 al 31-03-2013 sulle anticipazioni di Tesoreria, come da provvisorio d'uscita n. 79 del 03-04-2013, prelevando la somma dal cap. 113 del bilancio provvisorio esercizio 2013 denominato "Spese per interessi su anticipazione di cassa", giusto impegno assunto con delibera G.M. n.5/2013.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente.

Si attesta, altresì, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Aci Sant'Antonio lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Agatino Martorana)

IL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visto il sopra riportato atto di liquidazione;
- Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e di quella trasmessa dal responsabile del servizio interessato;
- 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 lì,

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Agatino Martorana)

09 MAG. 2013



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 2013)

Parametri: Importo da:Tutti Importo a:Tutti Numero da:Tutti Numero a:Tutti Regol.:No Anagr.:Tutti Conto:Tutti Da data:01-01-2013 A data:30-04-2013

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

Data Inserim.	Numero	Importo	Regolarizzato	Conto	Causale	Beneficiario	Tipo Escruz.	Abi	Cab	Conto	Tipo Imputaz.	ContoBI	Bolli	Importo	Spese	Importo	Ricevuta	Valuta	Numero mandati associati	Data Regolariz.
02/01/2013	1	5.465,93		1	COMPETENZE LIQUIDAZIONE DEL 31-12-2012 C/C N. 7000268	CREDITO SICILIANO	cassa	0	0		fruttifere	0	esenti		esenti		1	31/12/2012	mandati associati	
14/01/2013	9	1.474,96	✓	1	SPESE E BOLLI 2012	CREDITO SICILIANO S.P.A.	cassa	0	0		fruttifere	0	esenti		esenti		19	14/01/2013	mandati associati	
03/04/2013	79	15.892,81		1	COMPETENZE LIQUIDAZIONE DEL 31-03-2013 C/C N.7000268	CREDITO SICILIANO	cassa	0	0		fruttifere	0	esenti		esenti		1220	31/03/2013	mandati associati	

TOTALE: 22.833,70

Record visualizzati da 1 a 3 di 3

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

[Trasparenza](#) | [Pattichiari](#) | [Sicurezza](#) | [Demo](#) | [F.a.q.](#) | [accessibilità](#) | [contatti](#) | [credits](#)
30-04-2013 - 08:52
GRUPPO BANCARIO

