



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

Determinazione n. 38 del 7-5-2013

Oggetto: Liquidazione interessi passivi su anticipazione di cassa dal 01-10-2012 al 31-12-2012 – 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 € 5.465,93 per interessi a debito su anticipazione di cassa dal 01-10-2012 al 31-12-2012;
- 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. 01 del 02-01-2013 dell'importo di € 5.465,93 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 € 5.465,93 per interessi maturati dal 01-10-2012 al 31-12-2012 sulle anticipazioni di Tesoreria come da provvisorio d'uscita n. 01 del 02-01-2013, prelevando la somma di € 1.251,21 dal cap. 113 del bilancio c/residui 2012 e impegnando la somma di € 4.214,72 sul cap.113 del bilancio provvisorio esercizio 2013 denominato "Spese per interessi su anticipazione di cassa".

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.

Acì Sant'Antonio li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Agatino Martorana)

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria

Acì S. Antonio li,

Il Responsabile del Servizio

09 MAG. 2013



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

95025 Provincia di Catania

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

det. 38 / 8-5-2013

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 li,

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Agatino Martorana)

0 0 1000 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](#)

<u>Data Inserim.</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u>	<u>Regolarizzato</u>	<u>Conto</u>	<u>Causale</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipo Esecuz.</u>	<u>Abi</u>	<u>Cab</u>	<u>Conto</u>	<u>Tipo Imputaz.</u>	<u>ContoBI</u>	<u>Bolli</u>	<u>Importo</u>	<u>Spese</u>	<u>Importo</u>	<u>Ricevuta</u>	<u>Valuta</u>	<u>Numero mandati associati</u>	<u>Data Regolariz.</u>
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](#) | [Pattichiani](#) | [Sicurezza](#) | [Demo](#) | [F.a.q.](#) | [accessibilità](#) | [contatti](#) | [credits](#)

30-04-2013 - 08:52
GRUPPO BANCARIO

