



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

ORIGINALE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 239 DEL 15/10/2015

**Oggetto: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI AL 30/09/2015 SU
ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA BANCO DI CREDITO
COOPERATIVO “SAN GIUSEPPE” DI PETRALIA SOTTANA.**

Area Economico Finanziaria
Determina n.27
Del 15/10/2015

Il Responsabile di Procedimento
(Rag. F. Guggino)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Santo Di Stefano)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 30/12/2014 con la quale viene autorizzato l'utilizzo dell'anticipazione di cassa per l'anno 2015 nei limiti della normativa vigente;

Visto il contratto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale del 01/04/2011 stipulato tra il Comune di Scillato e la Banca di Credito Cooperativo "San Giuseppe di Petralia Sottana" per il periodo dal 01/04/2011 al 31/03/2016;

Visto il provvisorio d'uscita n.105 dal quale risultano interessi a debito per € 17,00 sul conto corrente di tesoreria n. 632001014523-70;

Considerato necessario provvedere alla liquidazione della somma di € 17,00 al Tesoriere Comunale e alla regolarizzazione del provvisorio di uscita di cui sopra già addebitati sul conto corrente di tesoreria con valuta 06/10/2015;

Vista la determina n. 489 del 13/11/2009 di nomina Responsabile di Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;

PROPONE

Liquidare e pagare al Tesoriere Comunale Banca di Credito Cooperativo "San Giuseppe" di Petralia Sottana, la somma di € 17,00 per interessipassivi su anticipazioni di cassa al 30/09/2015;

Considerato che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 30/09/2015, che alla data odierna questo Ente non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015, la presente spesa viene effettuata ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 stante che la spesa rientra nei limiti dello stanziamento dell'esercizio precedente;

La complessiva somma trova imputazione al Cap. 65 " Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" del redigendo bilancio 2015 il cui stanziamento per l'anno 2014 ammontava ad Euro 400,00, e che per l'anno in corso sono stati assunti impegni per € 46,31;

Il Responsabile di Procedimento
(Rag. Francesca Guggino)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Verificati i relativi atti citati;
Ritenuto di dovere procedere alla relativa liquidazione;

VISTI:

- la determina sindacale n. 16/2015 di nomina dei Responsabili dei Servizi, e delle posizioni organizzative;
- l'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
- l'art. 21 del Regolamento di Contabilità.
- La legge 127/97 e 191/98, la legge regionale 23/98 di recepimento nonché il D.L.vo 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti corrispondere al Tesoriere Comunale Banca di Credito Cooperativo "San Giuseppe" di Petralia Sottana la somma di € 17,00 per interessi passivi su anticipazioni di cassa al 30/09/2015;

Considerato che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 30/09/2015, che alla data odierna questo Ente non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015, la presente spesa viene effettuata ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 stante che la spesa rientra nei limiti dello stanziamento dell'esercizio precedente;

La complessiva somma trova imputazione al Cap. 65 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" del redigendo bilancio 2015 il cui stanziamento per l'anno 2014 ammontava ad Euro 400,00, e che per l'anno in corso sono stati assunti impegni per € 46,31;

Dare atto che la suddetta determina:

- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- Sarà pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi;
- Va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Il Responsabile del Servizio
(Rag. S. Di Stefano)

Trasmessa al servizio di ragioneria il:

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTO la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento , l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RAG. SANTO DI STEFANO)

Addi _____

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il / /2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Lì _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
