



# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

**COPIA**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 267 DEL 02/11/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI AL 30/09/2020 SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA BANCO DI CREDITO COOPERATIVO “SAN GIUSEPPE” DI PETRALIA SOTTANA.**

Area Economico Finanziaria
Determina n.26
Del 02/11/2020

**Il Responsabile di Procedimento**  
F.to Rag. F. Guggino

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Rag. Santo Di Stefano

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 17/01/2020 con la quale viene autorizzato l'utilizzo dell'anticipazione di cassa per l'anno 2020 nei limiti della normativa vigente;

**Visto** il contratto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale del 26/03/2018 stipulato tra il Comune di Scillato e la Banca di Credito Cooperativo "San Giuseppe di Petralia Sottana" per il periodo dal 26/03/2018 al 25/03/2023;

**Visto** il provvisorio d'uscita n. 43 dal quale risultano interessi a debito per € 19,27 sul conto corrente di tesoreria n. 632001014523-70;

**Considerato** necessario provvedere alla liquidazione della somma di € 19,27 al Tesoriere Comunale e alla regolarizzazione del provvisorio di uscita di cui sopra già addebitati sul conto corrente di tesoreria con valuta 02/10/2020;

**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 € 19,27 per interessi passivi su anticipazioni di cassa al 30/09/2020;

**La spesa** di € 19,27 trova imputazione al cap. 65 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" codice 01.03-1.07.06.04.001 del bilancio pluriennale 2020 il cui stanziamento di € 300,00 offre la necessaria disponibilità.

**Il Responsabile di Procedimento**  
**F.to 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. 49 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 € 19,27 per interessi passivi su anticipazioni di cassa al 30/09/2020;

**La spesa** di € 19,27 trova imputazione al cap. 65 “ Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria” codice 01.03-1.07.06.04.001 del bilancio pluriennale 2020 il cui stanziamento di € 300,00 offre la necessaria disponibilità.

**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**

F.to **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  
F.to RAG. SANTO DI STEFANO

Addi 03/11/2020

=====

## **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     /     /2020 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

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

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_

F.to L'ADDETTO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_