



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 35 DEL 15/02/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI AL 31/12/2020 SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA BANCO DI CREDITO COOPERATIVO “SAN GIUSEPPE” DI PETRALIA SOTTANA.

Area Economico Finanziaria
Determina n. 9
Del 15-02-2021

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. 6 dal quale risultano interessi a debito per € 91,29 sul conto corrente di tesoreria n. 632001014523-70;

Considerato necessario provvedere alla liquidazione della somma di € 91,29 al Tesoriere Comunale e alla regolarizzazione del provvisorio di uscita di cui sopra già addebitati sul conto corrente di tesoreria con valuta 14/01/2021;

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 € 91,29 per interessi passivi su anticipazioni di cassa al 31/12/2020;

La spesa di € 91,29 trova imputazione al cap. 65 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" codice 01.03-1.07.06.04.001 del bilancio pluriennale 2020-2022 esercizio 2021 il cui stanziamento di € 400,00 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 € 91,29 per interessi passivi su anticipazioni di cassa al 31/12/2020;

La spesa di € 91,29 trova imputazione al cap. 65 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" codice 01.03-1.07.06.04.001 del bilancio pluriennale 2020-2022 esercizio 2021 il cui stanziamento di € 400,00 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 Generale 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 15/02/2021

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il / /2021 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

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

Dal _____ al _____

Li _____

F.to L'ADDETTO
Sebastiana Bartolone

F.to IL SEGRETARIO GEENRALE
Dr.ssa Lucia Maniscalco
