



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 75 DEL 07/04/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI AL 31/03/2021 SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA BANCO DI CREDITO COOPERATIVO “SAN GIUSEPPE” DI PETRALIA SOTTANA.

Area Economico Finanziaria
Determina n. 13
Del 07-04-2021

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. 1 dell' 11/01/2021 con la quale viene autorizzato l'utilizzo dell'anticipazione di cassa per l'anno 2021 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. 46 dal quale risultano interessi a debito per € 111,76 sul conto corrente di tesoreria n. 632001014523-70;

Considerato necessario provvedere alla liquidazione della somma di € 111,76 al Tesoriere Comunale e alla regolarizzazione del provvisorio di uscita di cui sopra, già addebitati sul conto corrente di tesoreria con valuta 02/04/2021;

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 € 111,76 per interessi passivi su anticipazioni di cassa al 31/03/2021;

La spesa di € 111,76 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. 03/2021 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 € 111,76 per interessi passivi su anticipazioni di cassa al 31/03/2021;

La spesa di € 111,76 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 07/04/2021

=====

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 _____

L'ADDETTO
F.to Sebastiana Bartolone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Lucia Maniscalco
