



Comune di
Francavilla di Sicilia

Provincia di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara

C.F. 00159650837

Tel. 0942 988011

fax 0942 982523

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Reg. part. 148	Oggetto: Impegno e liquidazione spesa per interessi maturati sull'anticipazione di tesoreria II^ trim. '11-
Reg.Gen. 698	
Data 28/07/2011	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria rep. 1883/2010 con la quale è stato affidato il servizio alla Banca Credito Siciliano spa dall'01/01/2010 al 31/12/12;

Atteso che l'Ente per sopperire alle momentanee esigenze di cassa ha dovuto ricorrere all'anticipazione di Tesoreria e che per il suddetto credito sono maturati interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilito;

Visto il Conto Scalare al 30/06/11 relativo agli interessi maturati sull'anticipazione di tesoreria al II^ trim. '11 nonché il relativo provvisorio di uscita n. 133 del 06/07/2011 emesso dal Tesoriere Comunale;

Accertato che bisogna provvedere al pagamento di quanto sopra tenuto conto che le competenze dovute sono conteggiate nel rispetto delle condizioni indicate nella convenzione di Tesoreria e nella deliberazione dell'anticipazione di cassa;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana ;

Visto il D.Lgs. n. 77/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare la spesa di € 3.166,22 al Tesoriere Comunale Credito Siciliano Spa all'intervento n.1.01.03.06 cap. 690 del bilancio 2011.

Di dare atto che la presente sarà trasmessa al Segretario Comunale per i provvedimenti di competenza.

Francavilla di Sicilia, li 27-07-11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Santo Amoroso)



Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

ESERC.	GESTIONE	IMPEGNO DI SPESA	NUMERO	396	PAG.	1
2011	COMPETENZA		DETTAGLIO	396.01	del	27/07/2011

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIV del

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.01.03.06.19	TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	690.00 Anno 2011	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SU ANTICIPAZIONI E PREAMMORTAMENTI

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ.IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
	305.287,23	146.333,82	0,00	3.166,22	155.787,19
Capitolo PEG	22.500,00	4.412,08	0,00	3.166,22	14.921,70

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ tremilacentosessantasei/22

PER INTERESSI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA II^ TRIM. 2011	Dettaglio: INTERESSI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA II^ TRIM. 01 2011
---	---

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
CREDITO SICILIANO S.p.A. VIA R. MARGHERITA 84 98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME CF P.IVA 04226470823		3.166,22	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		3.166,22	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 396 €	3.166,22	Il Responsabile dott. S. Amoroso
--------------------------------	--	----------	----------------------------------





IBAN					
PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	N° CONTO
IT	54	L	03019	82180	000000160537
Codice BIC			RSANIT3P		

RIASSUNTO SCALARE AL 30.06.2011
 Periodo di liquidazione dal 31.03.2011 al 30.06.2011

RIEPILOGO COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO	INTERESSI A DEBITO	SPESE ADDEBITATE	TOTALE A CREDITO	TOTALE A DEBITO
0,00	3.166,22	0,00	0,00	3.166,22

DETTAGLIO INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TIPO	DESCRIZIONE TASSO	TASSO	NUMERI	INTERESSI
31.03.11	TO	TASSO DEBITORE ENTRO FIDO ORDINARIO	2,450 %	4.222.272,69	283,41
13.04.11	TO	TASSO DEBITORE ENTRO FIDO ORDINARIO	2,700 %	38.971.365,29	2.882,81
TOTALE INTERESSI A DEBITO					3.166,22

DETTAGLIO SPESE

OPERAZIONE	RAGG.	NUMERO	COSTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
ALTRE OPERAZIONI A CREDITO	LA02	837	0,00	0,00
ALTRE OPERAZIONI A DEBITO	LD02	833	0,00	0,00
SPESE TENUTA CONTO				0,00
SPESE CONTEGGIO INTERESSI E COMPETENZE				0,00
TOTALE SPESE CALCOLATE				0,00
TOTALE SPESE ADDEBITATE				0,00

Si rammenta che ai sensi dell'art. 11 ("Approvazione dell'estratto conto") della sezione I "Conto corrente di corrispondenza e servizi connessi" delle norme che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto ed il conto scalare inviati ad ogni chiusura si intendono approvati dopo sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, se il Cliente non ha presentato alla Banca una contestazione scritta.

