

Comune di
Francavilla di Sicilia
Provincia di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E DI RAGIONERIA**

Reg part. <u>194</u>	OGGETTO: Impegno e liquidazione spese per interessi maturati sull'anticipazione di tesoreria III [^] trim.
Data <u>25/10/2011</u>	
Reg gen. <u>978</u>	
Data <u>27/10/2011</u>	

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 31/12/2010;

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 30/09/2011 relativo agli interessi maturati sull'anticipazione di tesoreria al III[^] trim. '11 nonché il relativo provvisorio di uscita n.193 del 03/10/2011 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 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 € 6.236,45 al Tesoriere Comunale Credito Siciliano Spa all'intervento n.1.01.03.06 cap.690 del bilancio 2011 per interessi maturati sull'anticipazione di tesoreria III[^] trim.

Di dare atto che la presente sarà trasmessa al Sindaco, al Segretario comunale per i provvedimenti di competenza e diventerà esecutiva dopo la registrazione del Servizio Finanziario.

Francavilla Sicilia, li 20/10/2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 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	557	PAG.	1
2011	COMPETENZA		DETTAGLIO	557.01	del	26/10/2011

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 FINANZIA-RI DIVERSI SU ANTICIPAZIONI E PREMMORTAMENTI

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ.IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
	305.287,23	149.500,04	0,00	6.236,45	149.550,74
Capitolo PEG	22.500,00	7.578,30	0,00	6.236,45	8.685,25

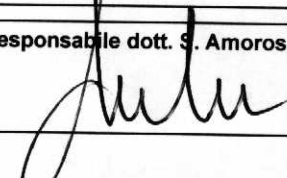
SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ seimiladuecentotrentasei/45

PER INTERESSI MUTARATI SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA III^ TRIM. 2011	Dettaglio: INTERESSI MUTARATI SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA III^ TRIM. 2011 01
--	---

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
CREDITO SICILIANO S.p.A. VIA R. MARGHERITA 84 98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME CF P.IVA 04226470823		6.236,45	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		6.236,45	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 557 €	6.236,45	Il Responsabile dott. S. Amoroso 
--------------------------------	--	----------	---



