



COMUNE DI
**FRANCAVILLA DI
SICILIA**

PROVINCIA DI MESSINA
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



PROT. _____

Lì _____

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Reg. Part. <u>31</u> Reg. Gen. <u>151</u> DATA <u>21/02/2012</u>	Oggetto: Liquidazione spesa per interessi maturati sull'anticipazione di tesoreria IV ^ trim. 2011-
--	---

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 31/12/2012;

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 31/12/2011 relativo agli interessi maturati sull'anticipazione di tesoreria al IV ^ trim. '11 nonché il relativo provvisorio di uscita 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;

Vista la determina sindacale n. 7 del 09/03/2011 con cui sono state attribuite le funzioni relative al Responsabile dell'Area;

Vista la Legge n. 142/90, recepita dalla L.R. n. 48/91 così come modificata dalla L.R. n. 30/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

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

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 3.950,01 al Tesoriere comunale Credito Siciliano Spa all'intervento 1.01.03.06 cap. 690 del compilando bilancio 2012 RR.PP.

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

Francavilla di Sicilia, li 20-02-2012



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Santo Amato)