



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

**** Servizi Finanziari ****

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Segretario Com.le |
| <input type="checkbox"/> | Albo |
| <input type="checkbox"/> | Segr./Protocollo |
| <input type="checkbox"/> | Ufficio Ragioneria |
| <input type="checkbox"/> | Atti Ufficio |

REG.GEN. N. 823 DEL 01 AGO. 2011

Determinazione n. Int. 45 del 01/08/2011

Oggetto: Liquidazione e pagamento interessi passivi maturati sul c/c 01/08/1001 relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Coop. "San Marco" di Calatabiano, per il II° Trim.2011. Importo € 14.324,66.

- Visto l'art. 14 della "Convenzione recante la disciplina del servizio di Tesoreria Comunale" approvata con delibera del C.C. n. 48 del 29.11.2006;
- Vista la deliberazione di G.M. n. 106 del 15.12.2010 avente per oggetto: "Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2011";
- Considerato che nel II° Trim. 2011, questo Ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cui sopra;
- Visto l'estratto conto al 30.06.2011 inviato dalla Tesoreria Comunale Banca di Credito Coop. "San Marco" di Calatabiano, dal quale si evince l'importo degli interessi passivi maturati sul c/c di cui in oggetto;
- Visto l'art.33 del vigente regolamento di contabilità;
- Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare alla Tesoreria Comunale Banca di Credito Coop. "San Marco" Agenzia di Calatabiano la somma di € 14.324,66 (quattordicimilatrecentoventiquattro/66), per interessi passivi maturati al 30.06.2011 sul c/c n. 01/08/01001, relativo all'anticipazione di Tesoreria;
- Imputare la spesa di € 14.324,66 al Tit. 1 Funz.1 Serv.03 Int. 6 Cap. 1 del Bilancio 2011 che presenta sufficiente disponibilità;



Il Resp. dell'Area Econ. – Finanz.

(Rag. Rosalba Pennino)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € 14.324,66 (quattordicimilatrecentoventiquattro/66), registrato nell'esercizio finanziario 2011 Tit.1 Funz.1 Serv.03 Int.6 Cap.1 Imp. N. 1011/2011

Data 01/08/2011

Il Responsabile dell'area Econ. – Finanz.

Rag. Rosalba Pennino

