



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

**** Servizi Finanziari ****

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

REG.GEN. N. 212 DEL 03 MAR. 2011.

Determinazione n. Int. 12 del 03.03.2011

**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 IV° Trim.2010.
Importo € 8.430,31.**

- 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. 115 del 21.12.2009 avente per oggetto: “Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2010”;
- Considerato che nel IV° Trim. 2010, questo Ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cui sopra;
- Visto l'estratto conto al 31.12.2010 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 € 8.430,31 (ottomilaquattrocentotrenta/31), per interessi passivi maturati al 31.12.2010 sul c/c n. 01/08/01001, relativo all'anticipazione di Tesoreria;
- Imputare la spesa di € 8.430,31 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.  Pennino)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € 8.430,31 (ottomilaquattrocentotrenta/31), registrato nell'esercizio finanziario 2011 Tit.1 Funz.1 Serv.03 Int.6 Cap.1 Imp. N. 1388/2010

Data 03/03/2011

Il Responsabile dell'area Econ. – Finanz.

Rag.  Pennino