



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. 261 DEL 22 MAR. 2012

Determinazione n. Int. 16 del 22.03.2012

**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.2011.
Importo € 13.431,49**

- 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 IV° Trim. 2011, questo Ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cui sopra;
- Visto l'estratto conto al 31.12.2011 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 € 13.431,49 (tredicimilaquattrocentotrentuno/49), per interessi passivi maturati al 31.12.2011 sul c/c n. 01/08/01001, relativo all'anticipazione di Tesoreria;
- Imputare la spesa di € 13.431,49 al Tit. 1 Funz.1 Serv.03 Int. 6 Cap. 1 del redigendo Bilancio 2012 RR.PP. 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 € 13.431,49 (tredicimilaquattrocentotrentuno/49), registrato nell'esercizio finanziario 2012 Tit.1 Funz.1 Serv.03 Int.6 Cap.1 Imp. N.1500/2011

Data 22/03/2012



Il Responsabile dell'area Econ. – Finanz.

Rag. Rosalba Pennino