

**COPIA DPO**

REG. AREA N. 14/serv \_\_\_\_\_/

REG.GEN. N. 129

(Oggetto Liquidazione e pagamento interessi sulle anticipazioni di cassa concesse dal Tesoriere comunale al 4° Trim. 2012.-

**COMUNE DI MUSSOMELI**  
Provincia Regionale di Caltanissetta



**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
FINANZIARIA**

**L'anno duemilatredici, il giorno tredici , del mese di Febbraio**

- RICHIAMATO** l'atto G.M. n. 54 del 05/07/2010, avente per oggetto "*Richiesta di anticipazione di cassa Esercizio 2010*";
- VISTO** il contratto rep. n. 1634 del 03.06.2010, con il quale è stata stipulata con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2010/2014;
- CONSIDERATO** che al fine di assicurare la puntuale corresponsione delle retribuzioni del personale, il pagamento delle spese fisse ed obbligatorie nonché dei fornitori si è reso necessario ricorrere, più volte nel corso dell'anno, ad anticipazioni di tesoreria;
- VISTO** il prospetto riepilogativo trasmesso dal Tesoriere, con il quale lo stesso comunica l'importo complessivo degli interessi maturati nel corso del 4° Trim. 2012 ammontanti ad Euro 11.128,23;
- ACCERTATO** che le somme, indicate dal Tesoriere per interessi maturati sulle anticipazioni, coincidono con i conti scalari, nei quali è indicata la sequenza dei saldi giornalieri a riferimento del calcolo degli interessi;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento degli interessi di cui sopra;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la L. n. 142/90, introdotta in Sicilia con L.R. n. 48/91;

VISTA la L.R. n.44/91;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa

- 1) Liquidare e pagare la somma complessiva di €uro 11.128,23 a favore del Tesoriere comunale, quali interessi maturati sulle anticipazioni concesse a questo Ente nel corso del 4° Trim. 2012 come segue:
  - quanto a € 8.728,59 sull'intervento 1.01.03.06 "Interessi passivi ed oneri finanziari diversi" relativo al servizio "Gestione economica, finanziaria, programmatica e controllo di gestione". Residui.
  - quanto a € 2.399,64 sull'intervento 1.01.03.06 "Interessi passivi ed oneri finanziari diversi" relativo al servizio "Gestione economica, finanziaria, programmatica e controllo di gestione". Competenza.
- La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale e nel sito internet del comune per 15 giorni, ed inserita nella raccolta generale delle determinazioni generali.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Valenza

Il Responsabile del Servizio  
F.to Castiglione

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
F.to Castiglione

Visto: si dichiara la regolarità contabile  
e si attesta la copertura finanziaria  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to (Dott. M. V. Castiglione)