

COPIA DPO

REG. AREA N. 90 /serv _____ / REG.GEN. N. 754

(Oggetto Liquidazione e pagamento interessi sulle anticipazioni di cassa concesse dal Tesoriere comunale al 3° Trim. 2012.-

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta



**IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA**

L'anno duemiladodici, il giorno quindici, del mese di Novembre

- 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 3° Trim. 2012 ammontanti ad Euro 3.441,12;
- 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

- Liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 3.441,12 a favore del Tesoriere comunale, quali interessi maturati sulle anticipazioni concesse a questo Ente nel corso del 3° Trim. 2012 sull'intervento 1.01.03.06 "Interessi passivi ed oneri finanziari diversi" relativo al servizio "Gestione economica, finanziaria, programmatica e controllo di gestione".

- 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)