



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA

AREA EC.-FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

E-MAIL: lina.cirma@comune.monterosso-almo.rg.it

Tel/Fax 0932/979088

DETERMINA AREA N. 167 DEL 24/10/2011

DETERMINA REG.GEN. N. 573 DEL 04-11-11

**Oggetto: Liquidazione interessi passivi su anticipazione di cassa II e III
Trimestre 2011.**

L'anno 2011, il giorno ventiquattro del mese di ottobre;

Il Responsabile incaricato dell'Area Econ.- Finanz. Rag.Spada Francesco;

Vista la delibera della G.M. n. 202 del 03/12/2010 con la quale autorizza l'anticipazione di cassa per l'anno 2011 fino ad un massimo di euro 1.042.611,00 con la relativa quota di interessi;

Vista la comunicazione della Tesoreria Com.le BAPR pervenuta al Comune in data 18/10/2011 prot. n. 9304 secondo la quale, a seguito di anticipazione di cassa effettuata dal 01/04/11 al 30/09/2011, risultano maturati gli interessi passivi per la somma complessiva di €. 5.066,70;

Accertata la regolarità contabile in data odierna;

Vista la L.R.n.142 del 08/06/90 recepita con L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R.n.7 del 26/08/92 modificata ed integrata con la L.R.n. 23/93;

Visto l'art.28 del D.Lgs.77/95;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. 267/00;

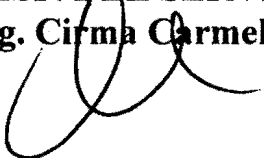
DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono riportati e trascritti, liquidare alla Tesoreria Com.le BAPR , la complessiva somma di €. 5.066,70 a saldo degli interessi passivi maturati a tutto il 30/09/2011 sulle anticipazioni di cassa effettuate;
- Emettere mandato di pagamento in favore della predetta Tesoreria con imputazione della spesa per la somma di € 5.066,70 all'intervento 1010306 cap.1268 bil.2011.

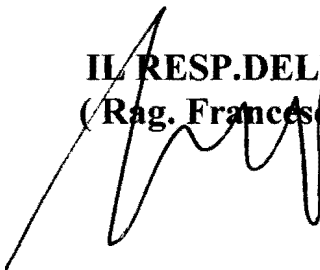
Allegati: Estratto conto della Tesoreria Com.le

Monterosso Almo, 24/10/2011

IL RESP. DEL SERVIZIO
(Rag. Cirma Carmela)



IL RESP.DELL'AREA
(Rag. Francesco Spada)



i.r.