



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA

AREA EC.-FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

E-MAIL: mariarita.morello@comune.monterosso-almo.rg.it

Tel/Fax 0932/979088

DETERMINA AREA N.127 DEL 03/12/2012

DETERMINA REG.GEN. N. 597 DEL 13-12-2012

Oggetto: Liquidazione interessi passivi su anticipazione di cassa III Trimestre 2012.

L'anno 2012, il giorno tre del mese di dicembre;

Il Responsabile dell'Area Econ.- Finanz. D.ssa Maria Rita Morello;

Vista la delibera della G.M. n. 217 del 27/12/2011 con la quale autorizza l'anticipazione di cassa per l'anno 2012 fino ad un massimo di euro 1.094.831,15 con la relativa quota di interessi;

Viste le comunicazioni della Tesoreria Com.le BAPR pervenute al Comune in data 29/11/2012 prot. n.10974 secondo la quale, a seguito di anticipazione di cassa effettuata dal 01/07/2012 al 30/09/2012, risultano maturati gli interessi passivi per la somma complessiva di €. 2.806,60 ;

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 €. 2.806,60 a saldo degli interessi passivi maturati a tutto il 30/09/2012 sulle anticipazioni di cassa effettuate;
- Emettere mandato di pagamento in favore della predetta Tesoreria con imputazione della spesa per la somma di € 2.806,60 all'intervento 1010306 cap.1268 bilancio 2012.

Allegati: Estratto conto della Tesoreria Com.le

Monterosso Almo, 03/12/2012


IL RESP. DEL SERVIZIO
(Rag. Cirma Carmela)


IL RESP. DELL'AREA
(D.ssa Maria Rita Morello)

i.r.