



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail: mariarita.morello@comune.monterosso-almo.rg.it



SEGR.

DETERMINA AREA N.101 DEL 17/07/2013

DETERMINA REG.GEN. N. 418 DEL 28-7 2013

Oggetto: Liquidazione interessi passivi su anticipazione di cassa I e II Trimestre 2013.

L'anno 2013, il giorno diciassette del mese di luglio;

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

Vista la delibera della G.M. n. 175 del 04/12/2012 con la quale autorizza l'anticipazione di cassa per l'anno 2013 fino ad un massimo di euro 1.121.239,38;

Vista la determina di impegno n. 100 del 16/07/2013;

Viste le comunicazioni della Tesoreria Com.le BAPR pervenute al Comune in data 16/07/2013 prot. n.5942 e 5943 secondo le quali, a seguito di anticipazioni di cassa effettuate dal 01/01/2013 al 30/06/2013, risultano maturati gli interessi passivi per la somma complessiva di €. 4.898,76 ;

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;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail: mariarita.morello@comune.monterosso-almo.rg.it



DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono riportati e trascritti, liquidare alla Tesoreria Com.le BAPR , la complessiva somma di €. 4.898,76 a saldo degli interessi passivi maturati a tutto il 30/06/2013 sulle anticipazioni di cassa effettuate;
- Emettere mandato di pagamento in favore della predetta Tesoreria con imputazione della spesa per la somma di € 4.898,76 all'intervento 1010306 cap.1268 bilancio 2013.

Allegati: Estratti conto della Tesoreria Com.le

Monterosso Almo, 17/07/2013

IL RESP. DEL SERVIZIO

(Rag. Cirma Carmela)

IL RESP. DELL'AREA

(D.ssa Maria Rita Morello)

i.r.