COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

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

Uno dei Borghi più belli d'Italia

SEGR

DETERMINA AREA N.34 DEL 12/02/2015

DETERMINA REG.GEN. N. 163 **DEL** 25-02-2015

Oggetto: Liquidazione interessi passivi su anticipazione di cassa IV Trimestre 2014.

L'anno 2015, il giorno dodici del mese di febbraio;

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

Vista la delibera della G.M. n.256 del 27/12/2014 con la quale autorizza l'anticipazione di cassa per l'anno 2014 fino ad un massimo di euro 1.051.866,61;

Vista la determina di impegno n. 76 del 12/05/2014;

Vista la Del.G.M.n.107 del 27/05/2014 con la quale si autorizza l'Ente a ricorrere ad una anticipazione di cassa nei limiti dei cinque/dodicesimi pari ad €. 1.753.111,00;

Vista la comunicazione della Tesoreria Com.le BAPR pervenuta al Comune in data 12/02/2015 prot. n.978 secondo la quale, a seguito di anticipazione di cassa effettuata dal 01/10/2014 al 31/12/2014 risultano maturati gli interessi passivi per la somma complessiva di €. 6.845,21;

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**

Uno dei Borghi più belli d'Italia

DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono riportati e trascritti, liquidare alla Tesoreria Com.le BAPR , la complessiva somma di €. 6.845,21 a saldo degli interessi passivi maturati a tutto il 31/12/2014 sulle anticipazioni di cassa effettuate;
- Emettere mandato di pagamento in favore della predetta Tesoreria con imputazione della spesa per la somma di € 6.845,21 all'intervento 1010306 cap.1268 bilancio 2015 RR.PP.2014 e precedenti.

Allegati: Estratti conto della Tesoreria Com.le

Monterosso Almo, 12/02/2015

IL RESP. DEL SERVIZIO
(Rag. Cirma Carmela)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – UFFICIO RAGIONERIA

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

i.r.