COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

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

FASC.

DETERMINA AREA N.19 DEL 23/02/2016

DETERMINA REG.GEN. N. 78 DEL 1-03-2016

Oggetto: Liquidazione interessi passivi su anticipazione di cassa IV Trimestre 2015.

L'anno 2016, il giorno ventitre del mese di febbraio;

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

Vista la delibera della G.M.n.261;

Vista la delibera della G.M. n.02 del 09/01/2015 con la quale autorizza l'anticipazione di cassa per l'anno 2015 fino ad un massimo di euro 1.823.701,65;

Vista la determina di impegno n. 83 del 12/05/2014;

Vista la comunicazione della Tesoreria Com.le BAPR pervenuta al Comune in data 22/02/201615 prot. n.1132 secondo la quale, a seguito di anticipazione di cassa effettuata dal 01/10/2015 al 31/12/2015 risultano maturati gli interessi passivi per la somma complessiva di €. 7.734,08;

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;

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

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

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 €. 7.734,08 a saldo degli interessi passivi maturati a tutto il 31/12/2015 sulle anticipazioni di cassa effettuate;
- Emettere mandato di pagamento in favore della predetta Tesoreria con imputazione della spesa per la somma di € 7.734,08 all'intervento 1010306 cap.1268/10 impegno contabile n. 680 bilancio 2016 in corso di formazione RR.PP.2015.-

Allegati: Estratto conto della Tesoreria Com.le

Monterosso Almo, 23/02/2016

IL RESP. DEL SERVIZIO
(Rag. Cirma Carmela)

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

i.r.

PROT. GEN. 1132/22 FEB. 201

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
GRUPPO BANCARIO BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

CSE Consorzio Servizi Bancari — D]OI - KCTIMV
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
-IV - INTERROGAZIONE MOVIMENTI CONTABILI

Conto 013 330 0124190 43 COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Filiale assegn. 00013 ci IT70 M050 3684 490C C013 0124 190

Num.tran. 000010686817 Prg. 01 Cod.msg. KCAD		Fil.orig. 00013	Matr. 00000
Importo	-7.734,08	Divisa oper. EUR	'Term. ?IS?
		Divisa conto EUR	Prov. CC
Causale	18 INTERESSI/COMPETENZE	Cau.orig.	
Data valuta	31.12.2015 Digitata abi 18	Data contab.	12.01.2016
Data disp.Int	12.01.2016 disp.Abi 12.01.2016	Data/Ora Ins.	12.01.2016 01:02:
Num.prenotaz.	Riferimento	Saldo mov.	-1.283.672,
Titolo		Data emiss.	
Esecutore			Spese: Esente
Ordinante			
Controparte			
Rapp. controp		Num. op. controp.	
Id Cliente	T.co.Sott. 14 014	Op. corrisp. SI	Modalita'
Disp.Interna	Disponibile Abi Disponibile		

Note Competenze complessive al 31/12/2015

F1 Help, F3 Esci, F4 Menu, F9 Swap, F12 Quick Menu

Mod. EC133 - C. 600.000 - 02/2015

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

, li 29-02-2016

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **1268** Art.**10** a **RESIDUI 2015**
Cod. Bil. (**50.01-1.07.04.04.003**) **Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanzia**
Denominato **INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L.35/2013**

Stanziamento Assestato: **10.736,55** Impegnato: **10.736,55** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	680 del 31-12-2015	del	57 del 29-02-2016
CAUSALE	INTERESSI PASSIVI IV TRIM 2015		INTERESSI PASSIVI IV TRIM 2015
ATTO	n. del	n. del	DET. UFF. RAG. n. 13 del 29-02-2016 Immed. Esegubile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-02-2016	7.734,08	0,00	7.734,08
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 29-02-2016

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
"Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
