SEGR.

# 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. 66 DEL 14/04/2011**

**DETERMINA REG.GEN. N. 237 DEL 18-04-2011**

**Oggetto: Liquidazione interessi passivi su anticipazione di cassa I Trimestre 2011.**

---

L'anno 2011, il giorno tre del mese di febbraio;

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

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 13/04/2011 prot. n. 3363 secondo la quale, a seguito di anticipazione di cassa effettuata dal 01/01/11 al 31/03/2011, risultano maturati gli interessi passivi per la somma complessiva di €. 3.007,96;

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 €. 3.007,96 a saldo degli interessi passivi maturati a tutto il 31/03/2011 sulle anticipazioni di cassa effettuate;
- Emettere mandato di pagamento in favore della predetta Tesoreria con imputazione della spesa per la somma di € 3.007,96 all'intervento 1010306 cap.1268 bil.2011 in corso di formazione.

Allegati: Estratto conto della Tesoreria Com.le

Monterosso Almo, 14/04/2011

**IL RESP. DEL SERVIZIO**
**( Rag. Cirma Carmela )**

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

i.r.

# ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 c.4 del D.Lgs. N.267/2000

| | |
|---|---|
| **IMPORTO DELLA SPESA** | **€3.007,96** |
| **IMPEGNO CONTABILE** | **n. 276** |
| **CAPITOLO DI BILANCIO** | **1268** |
| **INTERVENTO** | **n. 1010306** |
| **LIQUIDAZIONE** | **n.** |

**Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.-**

**Monterosso Almo, lì 14/04/2011**

**IL RESPONS. DELL'AREA EC.-FINANZ.**
**( D.ssa Morello M.Rita )**