COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 793 del 15-12-2021		
N. Settore 193	**Data emissione**	**15-12-2021**

Oggetto: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per interessi passivi su anticipazione di cassa esercizio 2020.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria deliberazione G.M n.157 del 23/12/2019 ad oggetto: "Anticipazione di cassa periodo esercizio 2020" e nella quale si prevedeva la somma di € 25.000.00 per quota interessi su anticipazione di cassa anno 2020."

Dare atto che dal provvisorio in uscita n.89 del 14/04/2021 e dall'estratto conto si è determinata la somma di interessi passivi pari ad € 31.598,65 e contestualmente si è provveduto d'ufficio ad assumere *l'impegno* di spesa n. 566/2020 e n.408/2021di Euro 31.598,65 imputando lo stesso sul Cap. n. 1268 P.D.C. 01.03-1.07.06.04.001 del bilancio dell'esercizio 2020/2022 per procedere alla liquidazione della quota interessi su anticipazione di cassa esercizio 2020.;

Considerato che:

a) il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 31.598,65 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Banca Agricola Popolare di Ragusa	Provv. N. 89/2021		31.598,65	1268	566/2020 408/2021	

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Loredana Guzzardi

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA
F.to Maria Rita Morello

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 60 del 15-12-2021	
Su Impegno N. 566 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. del avente per oggetto INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA 2020 CIG	
5° livello 01.03-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	
Capitolo 1268 / *Articolo* COMPENSO E INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	
Causale	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per interessi passivi su anticipazione di cassa esercizio 2020.
Importo	**Euro *29.970,00***

Liquidazione provvisoria N. 61 del 15-12-2021	
Su Impegno N. 408 del 18-11-2021 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto SALDO INTERESSI PASSIVI SU UTILIZZO ANTICIPAZIONE 2020 CIG	
5° livello 01.03-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	
Capitolo 1268 / *Articolo* COMPENSO E INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	
Causale	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per interessi passivi su anticipazione di cassa esercizio 2020.
Importo	**Euro *1.628,65***

Liquidazione N. 666 del 15-12-2021	
Su Impegno N. 566 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. del avente per oggetto INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA 2020 CIG	
5° livello 01.03-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	
Capitolo 1268 / *Articolo* COMPENSO E INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	
Causale	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per interessi passivi su anticipazione di cassa esercizio 2020.
Importo	**Euro *29.970,00***

Liquidazione N. 667 del 15-12-2021	
Su Impegno N. 408 del 18-11-2021 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto SALDO INTERESSI PASSIVI SU UTILIZZO ANTICIPAZIONE 2020 CIG	
5° livello 01.03-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	
Capitolo 1268 / *Articolo* COMPENSO E INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	
Causale	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per interessi passivi su anticipazione di cassa esercizio 2020.
Importo	**Euro *1.628,65***

Lì, 15-12-2021

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 793 del 15-12-2021 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 31-12-2021.

Lì, 16-12-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata