



**COMUNE DI CALATABIANO**  
(Prov. di Catania)

\*\*\*\* Servizi Finanziari \*\*\*\*

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Segretario Com.le  |
| <input type="checkbox"/> | Albo               |
| <input type="checkbox"/> | Segr./Protocollo   |
| <input type="checkbox"/> | Ufficio Ragioneria |
| <input type="checkbox"/> | Atti Ufficio       |

REG.GEN. N. 451 DEL 05 MAG. 2011

**Determinazione n. Int. 22 del 05/05/2011**

**Oggetto: Liquidazione e pagamento interessi passivi maturati sul c/c 01/08/1001 relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Coop. “San Marco” di Calatabiano, per il I° Trim.2011.  
Importo € 13.208,17.**

- Visto l'art. 14 della “Convenzione recante la disciplina del servizio di Tesoreria Comunale” approvata con delibera del C.C. n. 48 del 29.11.2006;
- Vista la deliberazione di G.M. n. 106 del 15.12.2010 avente per oggetto: “Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2011”;
- Considerato che nel I° Trim. 2011, questo Ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione di cui sopra;
- Visto l'estratto conto al 31.01.2011 inviato dalla Tesoreria Comunale Banca di Credito Coop. “San Marco” di Calatabiano, dal quale si evince l'importo degli interessi passivi maturati sul c/c di cui in oggetto;
- Visto l'art.33 del vigente regolamento di contabilità;
- Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento;

**DETERMINA**

- Di liquidare e pagare alla Tesoreria Comunale Banca di Credito Coop. “San Marco” Agenzia di Calatabiano la somma di € 13.208,17 ( tredicimiladuecentotto/17), per interessi passivi maturati al 31.01.2011 sul c/c n. 01/08/01001, relativo all'anticipazione di Tesoreria;
- Imputare la spesa di € 13.208,17 al Tit. 1 Funz.1 Serv.03 Int. 6 Cap. 1 del Bilancio 2011 che presenta sufficiente disponibilità;



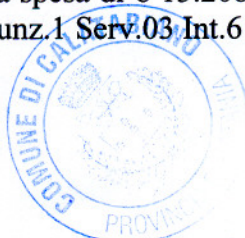
Il Resp. dell'Area Econ. – Finanz.

(Rag. Rosalba Pennino)

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € 13.208,17 ( tredicimiladuecentotto/17), registrato nell'esercizio finanziario 2011 Tit.1 Funz.1 Serv.03 Int.6 Cap.1 Imp. N. 572/2011

Data 05 MAG. 2011



Il Responsabile dell'area Econ. – Finanz.

Rag Rosalba Pennino