



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

SETTORE FINANZE



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 35

DEL 09/03/2011

Oggetto: Liquidazione competenze c/c, bolli e documento di sintesi relativi al servizio di Tesoreria al 31/12/2010 .

IL CAPO SETTORE

Premesso che nel periodo dal 01/07/2010 al 31/12/2010 sono state concesse dal Tesoriere, Banca Agricola Popolare di Ragusa, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria relativa al quinquennio 2009-2013, anticipazioni di Tesoreria per sopperire a momentanee esigenze di cassa;

Vista la nota trasmessa dal Tesoriere e acquisita da questo Comune con prot. n. 3994 del 11/02/2011, con cui viene richiesta l'emissione dei mandati relativi alle competenze c/c per interessi sulle anticipazioni di Tesoreria concesse dal 01/07/2010 al 31/12/2010 per l'importo di €. 49.722,33 (comprensivo delle spese di invio estratto conto di €. 4,00), al recupero bolli c/c al 31/12/2010 per l'importo di €. 18,45 ed al documento di sintesi al 31/12/2010;

Visto l'estratto conto al 31/12/2010, trasmesso dal Tesoriere, da cui si evince il tasso di interesse di periodo applicato, e precisamente:

- dal 01/07/2010 tasso di interesse 3,2570%;
- dal 01/08/2010 tasso di interesse 3,3450%;
- dal 01/09/2010 tasso di interesse 3,3980%;
- dal 01/10/2010 tasso di interesse 3,3870%;
- dal 01/11/2010 tasso di interesse 3,4620%;
- dal 01/05/2010 tasso di interesse 3,2030%;
- dal 01/12/2010 tasso di interesse 3,5200%;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione a favore del Tesoriere, Banca Agricola Popolare di Ragusa, della somma di €. 49.722,33 per le competenze c/c relative al periodo dal 01/07/2010 al 31/12/2010, della somma di €. 18,45 per bolli c/c al 31/12/2010 e della somma di €.1,00 per il documento di sintesi al 31/12/2010;

Visto il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Delibera di C.C. n. 77 del 28/06/1996;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991, n. 48;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) di liquidare e pagare a favore del Tesoriere, Banca Agricola Popolare di Ragusa, la somma di €. 49.722,33 per competenze c/c relative al periodo dal 01/07/2010 al 31/12/2010, la somma di €. 18,45 per bolli c/c al 31/12/2010 e la somma di €. 1,00 per il documento di sintesi al 31/12/2010;
- 2) di imputare la somma complessiva di €. 49.741,78 come segue:
- quanto ad €. 49.722,33 al servizio 01 03 06/10 Cap. 15 Imp. n. 2556/Residuo 2010 del

- redigendo Bilancio 2011;
- quanto ad €. 18,45 al servizio 1 0103 03/10 Cap. 42 Imp. n. 2557/Residuo 2010 del redigendo Bilancio 2011;
 - quanto ad €. 1,00 al servizio 1 01 03 03/10 Cap. 42 Imp. n. 2558/Residuo 2010 del redigendo Bilancio 2011.

L'Istruttore Direttivo Contabile
(Dott.ssa Teresa Alecci)

IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott. Salvatore Roccasalva)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNI N.2556/Res. 2010 – N. 2557/Res. 2010 – N. 2558/Res. 2010
LIQUIDAZIONI

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Salvatore Roccasalva)
