

SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO

Il responsabile del settore economico finanziario

Premesso che il Comune deve procedere al pagamento della somma di € 1.749,33 per interessi e spese, al 30/06/2013, anticipate dalla Tesoreria Comunale “ **UniCredit S.p.A.**” per l’utilizzo dell’anticipazione di cassa ;

Visto l’estratto conto a scalare protocollo n. 9386 del 24/07/2013 di € 3.756,60 di cui al provvisorio d’uscita n. 1246 emesso dalla tesoreria comunale ;

Vista la nota n.5113 del 19/04/2013 con la quale la tesoreria comunale Unicredit S.p.a. chiede che vengano rinegoziati i tassi d’interesse;

Vista la nota n.8864 del 12/07/2013 con la quale **si rigetta** la proposta di cui sopra, chiedendo il ricalcolo degli interessi al 30/06/2013;

Visto il provvisorio di entrata n. 986 di € 2007,27 emesso dalla tesoreria comunale in seguito all’accettazione della proposta fatta dell’Ente ;

Visto il ricalcolo degli interessi al 30/06/2013 con la quale la tesoreria comunale annulla i provvisori emessi emettendo il nuovo provvisorio di uscita n. 1738 per **€ 1.749,33**;

Ritenuto di dover provvedere all’impegno di spesa;

Visto L’Ord. EE. LL. vigente in Sicilia;

Visto l’art. n. 163 comma 1 e 3 del T.U.E.L.

D E T E R M I N A

1) **Di impegnare** la somma di **€ 1.749,33** al T.F.S.I. 1.01.03.06 (cap.157) del redigendo bilancio 2013 codice siope 1623, ai sensi dell’art. 163 comma 1 e 3 del T.U.E.L. , al’UniCredit S.p.A, Tesoreria Comunale, , dietro presentazione di pezze giustificative;

2) Dare atto che l’ufficio provvederà alla liquidazione con ulteriore atto.

Il responsabile dell’ufficio
A.P. Burgio

Il Caposettore economico-finanziario

Dott. G. Marino



Comune di Pietraperzia
Prov.Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. DEL 05/11/2013 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Oggetto: Impegno di spesa per liquidazione somme all'UniCredit S.P.A, Tesoreria comunale,
per interessi anticipazione di cassa .**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO VISTA la determinazione n . ____ del 05/11/2013 trasmessa in data 05/11/2013 VISTO l'art. n. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 Appone il VISTO In ordine alla regolarità contabile della stessa e ATTESTA la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa: Somma da impegnare € 1.749,33 Somma già impegnata con determina n. _____ T.F.S.I. 1.01.03.06 CAP. 157 BILANCIO 2013 Impegno odierno n _____ Codice SIOPE n. 1623 Il Responsabile dell'ufficio _____ Il Responsabile del servizio Finanziario _____ Pietraperzia addì 05/11/2013	NON appone il VISTO In ordine alla regolarità contabile della stessa per il seguente motivo: _____ _____ _____ Il Responsabile del servizio Finanziario _____ Pietraperzia addì _____
---	--