



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA

REG. RAG. N. 195

DEL 30/12/2016

REG. GEN. N. 981

DEL 30.12.2016

Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per interessi passivi su anticipazioni di Tesoreria saldo II^ e III^ trimestre 2016 e saldo pagamento spese postali 2016.

VISTA la delibera di G.M. n. 293 del 16/12/2015, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'anno 2016 nel limite imposto per legge;

VISTA la convenzione di Tesoreria stipulata con l'Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena che disciplina le modalità e condizioni per le anticipazioni di tesoreria;

VISTE le carte contabili n.6 del 28.01.16, n.27 del 11.07.16 e n. 40 del 07.10.16;

CHE per la liquidazione degli interessi per l'anno 2016 occorre impegnare la somma di €. 6.091,51 al capitolo 1418 che presenta la necessaria disponibilità;

CHE per la liquidazione delle spese postali occorre impegnare la somma di €. 25,50 al capitolo 84 che presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma di €. 6.091,51 al capitolo 1418 codice Missione 1, Programma 11, Titolo 1 nel bilancio esercizio 2016 per la liquidazione degli interessi passivi per anticipazione di cassa;
2. Di impegnare la somma di €. 25,50 al capitolo 84 codice Missione 1, Programma 2, Titolo 1 nel bilancio esercizio 2016 per la liquidazione delle spese postali per l'anno 2016;
3. Di liquidare e pagare in favore della Monte dei Paschi di Siena con sede in Piazza Salimbeni, 3 53100 - Siena - P. IVA 000884060526, l'importo complessivo di €. 6.117,01 per interessi passivi di Tesoreria saldo II^ e III^ trimestre 2016 e saldo spese postali anno 2016;
4. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. Francesco Bondi)



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

Allegato all'atto 195 del 30-12-2016

Responsabile: BONDÌ FRANCESCO -RESP. AREA SERV. FINANZ

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA SALDO II ^A E III ^A TRIMESTRE 2016.	Prov. Dirig. 195 del 30-12-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
--	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1418 Art.0 di Spesa a COMPETENZA 2016
Cod. Bil. (01.11-1) Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti
Denominato INTERESSI PASSIVI SU EVENTUALI ANTICIPAZIONI DI CASSA
ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	9.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 30-12-2016	8.500,00	
A	Stanziamento Assestato	7.500,00	
B	Impegni di spesa al 30-12-2016	11.408,49	
B1	Proposte di impegno assunte al 30-12-2016	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	6.091,51	
D	Impegno 732/2016 del presente atto	6.091,51	6.091,51
E	Disponibilita' residua al 30-12-2016 (C - D)	0,00	
	Impegno secondo anno	0,00	
	Impegno terzo anno	0,00	
	Impegno pluriennale anno 2019		
	Impegno pluriennale anno 2020		
	Impegno pluriennale anno 2021		

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

Accertata la regolarita' contabile, e la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (art. 49 e art. 163 TUFL 267/2000).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 30-12-2016



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

Allegato all'atto 195 del 30-12-2016

Responsabile: **BONDI' FRANCESCO -RESP. AREA SERV. FINANZ**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DI TESORERIA ANNO 2016	Prov. Dirig. 195 del 30-12-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
--	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **84** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA 2016**
Cod. Bil. **(01.02-1) Commissioni per servizi finanziari**
Denominato **SPESE SERVIZIO DI TESORERIA**
ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	23.180,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 30-12-2016	+	500,00
A	Stanziamiento Assesato	=	23.680,00
B	Impegni di spesa al 30-12-2016	-	23.180,00
B1	Proposte di impegno assunte al 30-12-2016	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	500,00
D	Impegno 734/2016 del presente atto	-	25,50
E	Disponibilita' residua al 30-12-2016 (C - D)	=	474,50
	Impegno secondo anno	=	0,00
	Impegno terzo anno	=	0,00
	Impegno pluriennale anno 2019	=	
	Impegno pluriennale anno 2020	=	
	Impegno pluriennale anno 2021	=	

**Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria**

Accertata la regolarita' contabile, e la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (art. 49 e art. 163 TUFL 267/2000).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 30-12-2016