

ALB0

**COMUNE DI MIRTO
(PROVINCIA DI MESSINA)**

**DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

~~**ORIGINALE**~~
COPIA

N. 32 DEL 30/12/2010

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO INTERESSI RELATIVI AL III° TRIMESTRE
2010 E SPESE ANNO 2010 ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "DELLA
VALLE DEL FITALIA" CON SEDE IN LONGI.**

PREMESSO che con determina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n° 1 dell'8/01/2009 è stato affidato il Servizio di Tesoreria alla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia con sede in Longi, Via Francesco Cottone n. 16, per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2013;

VISTO il contratto Rep. N. 01 dell'15/01/2009, registrato in S. Agata M.llo al n. 11 del 28/01/2009, stipulato tra il Comune e la Banca di Credito Cooperativo “della Valle del Fitalia”;

CHE per le eventuali anticipazione di cassa l'Ente è tenuto a corrispondere, alla Banca di Credito Cooperativo gli interessi di cui al contratto di Tesoreria;

VISTE le quietanze n. 1264 della Banca di Credito Cooperativo, agli atti del Comune prot. n. 8224 del 24/11/2010 avente per oggetto: “Interessi e competenze III° trimestre 2010” dell'importo pari ad euro 4.208,64, e la quietanza n. 1466 del 27/12/2010 prot. n. 9127 avente per oggetto: “spese a carico dell'Ente anno 2010” pari ad € 294,00, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO giusto e doveroso procedere alla liquidazione della somma sopra esposta;

VISTI:

- l'art. 51 della legge 142/1990, modificato dall'art. 6 della legge 127/1997 ed il decreto lgs. N. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Area;
- l'art. 2 “Attuazione nella R.S. di norme della legge 127/1997 della legge regionale 23/1998 il quale conferisce ai responsabili dei servizi anche la competenza per gli atti di gestione finanziaria concernente l'assunzione di impegni di spesa e di liquidazione e la competenza per l'adozione degli atti di amministrazione;
- il decreto legislativo 267/2000;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- il provvedimento n. 24 dell'11/08/2009 con il quale il Sindaco di Mirto ha attribuito alla sottoscritta le responsabilità dell'Area Economico Finanziaria;

VISTO il Bilancio del c.e. ;

VISTO il vigente O.EE.LL. della Regione Sicilia come da ultimo integrato con il Testo coordinato delle leggi reg.li relative all'ordinamento degli Enti Locali, dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, pubblicato sulla G.U.R.S. – supplemento ordinario – n. 20 del 09/05/2008;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla Banca di Credito Cooperativo "della Valle del Fitalia" con sede in Longi, la somma pari ad Euro 4.208,64 per interessi e competenze relativi al III° trimestre 2010, ed € 294,00 relative alle spese a carico dell'Ente anno 2010.


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO**

COMUNE DI MIRTO
 UFFICIO DI RICEVIMENTO
 25 NOV. 2010
 Prot. Gen. N. 8224
 Cat. _____ Classe _____ Fasc. _____

Raffi

* * Q U I E T A N Z A * * *
 DATA 24.11.2010 ENTE/ES PROV/U CONTO
 TESORERIA:UFFICIO CENTRALE 300587/2010 76 1

* * * QUIETANZA N. 1264 * * *

BCC TESORERIA

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
 DAL TESORIERE DEL COMUNE DI MIRTO

\$ IMPORTO DI EURO 4.208,64 ***** (QUATTROMILADUECENTOOTTO/64*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : INTERESSI E COMPETENZE RELATIVI AL III TRIMESTRE
 DEL 2010

IF. XZ00008 / 4/ 51/ 0

IMPORTO PROVV.U	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
4.208,64+	24.11.2010			4.208,64+

00000000000000000000

PAGATO IL 24.11.2010

PER QUIETANZA
 (FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

IL CASSIERE

.000000000000

PS. N. 8127

*** QUIETANZA ***

DATA 27.12.2010	ENTE/ES	PROV/U	CONTO
TESORERIA:UFFICIO CENTRALE	300587/2010	83	1

*** QUIETANZA N. 1466 ***

BCC TESORERIA

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL COMUNE DI MIRTO

L\$ IMPORTO DI EURO 294,00 ***** (DUECENTONOVANTAQUATTRO/00*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : SPESE A CARICO DELL'ENTE ANNO 2010

RIF. XZ00008 / 22/ 51/ 0

IMPORTO PROV.V.	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
294,00+	27.12.2010			294,00+

00000000000000000000

PAGATO IL 27.12.2010

PER QUIETANZA

IL CASSIERE

(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

N.25395292036

Rapporto: 1711/002/300587 81 Intestaz.:

Divisa rapporto : EUR
 Totale mov. Dare :

292,00

Movimenti dal 01/01/2010 al 27/12/2010
 Totale mov. Avere : 0,00

Data sport	Data val.	Caus.	Descrizione	Importo S	
13.04.10	13.04.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 311/1 AG.AUTON.ALBO SEGRETERI COMUNA	2,00	D
13.04.10	13.04.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 310/1 AG.AUTON.ALBO SEGRETERI COMUNA	2,00	D
13.04.10	13.04.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 309/1 AG.AUTON.ALBO SEGRETERI COMUNA	2,00	D
14.04.10	14.04.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 371/1 FINECOBANK SPA	2,00	D
14.04.10	14.04.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 368/1 PRESTITALIA SPA	2,00	D
14.04.10	14.04.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 366/1 LOGOS FINANZIARIA SPA	2,00	D
14.04.10	14.04.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 365/1 CONFESAL FENAL SEGR NAZIONALE	2,00	D
14.04.10	14.04.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 364/1 FPS CISL	2,00	D
14.04.10	14.04.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 363/1 C G I L FUNZIONE* PUBBLICA	2,00	D
16.04.10	16.04.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 367/1 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZ	1,10	D
16.04.10	16.04.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 423/1 ATTILIO LODICO EDITORE	1,10	D
21.04.10	21.04.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 421/1 MAGGIOLI SPA	2,00	D
28.04.10	28.04.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 425/1 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2,00	D
28.04.10	28.04.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 489/1 INPDAP EX CPDEL	1,10	D
29.04.10	29.04.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 502/1 REGIONE SICILIA GAZZETTA UFFIC	5,80	D
04.05.10	04.05.10	171101	Spese rimborsabili da ent RACC X GEN.LI ASS.NI SPA MIRTO	2,00	D
14.05.10	14.05.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 488/1 SOCIET' DETTO FACTOR	2,00	D
14.05.10	14.05.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 487/1 FINECOBANK SPA	2,00	D
14.05.10	14.05.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 484/1 PRESTITALIA SPA	2,00	D
14.05.10	14.05.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 483/1 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZ	2,00	D
Saldo al			292,00D	Saldo Attuale	292,00

Rapporto: 1711/002/300587 81 Intestaz.:

Divisa rapporto : EUR

Movimenti dal 01/01/2010 al 27/12/2010

Totale mov. Dare :

292,00

Totale mov. Avere :

0,00

Data sport	Data val.	Caus.	Descrizione	Importo S
09.07.10	09.07.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 637/1 FPS CISL	2,00 D
09.07.10	09.07.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 638/1 CONFISAL FENAL SEGR NAZIONALE	2,00 D
09.07.10	09.07.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 639/1 LOGOS FINANZIARIA SPA	2,00 D
03.08.10	03.08.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 727/1 SOCIETA' DETTO FACTOR SPA	2,00 D
03.08.10	03.08.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 726/1 FINECOBANK SPA	2,00 D
03.08.10	03.08.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 723/1 PRESTITALIA SPA	2,00 D
03.08.10	03.08.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 721/1 LOGOS FINANZIARIA SPA	2,00 D
03.08.10	03.08.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 720/1 CONFISAL-FENAL SEGRETERIA NAZIO	2,00 D
03.08.10	03.08.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 719/1 FPS CISL	2,00 D
03.08.10	03.08.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 718/1 CGIL FUNZIONE PUBBLICA	2,00 D
26.08.10	26.08.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 813/1 ALLIANZ LLOYD ADRIATICO SPA	2,00 D
27.08.10	27.08.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 812/1 ENEL ENERGIA AREA SUD	2,00 D
27.08.10	27.08.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 811/1 ENEL ENERGIA MACRO AREA SUD	2,00 D
27.08.10	27.08.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 810/1 ENEL ENERGIA MACRO AREA SUD	2,00 D
27.08.10	27.08.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 809/1 ENEL ENERGIA MACRO AREA SUD	2,00 D
27.08.10	27.08.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 808/1 ENEL ENERGIA MACRO AREA SUD	2,00 D
27.08.10	27.08.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 807/1 ENEL ENERGIA MACRO AREA SUD	2,00 D
06.09.10	06.09.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 815/1 TELECOM ITALIA SPA	2,00 D
17.09.10	17.09.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 798/1 FINECOBANK SPA	2,00 D
17.09.10	17.09.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 799/1 SOCIETA' IDEA FINANZIARIA SPA	2,00 D
0	Saldo al		292,00D Saldo Attuale	292,00 D

Rapporto: 1711/002/300587 81 Intestaz.:

Divisa rapporto : EUR
Totale mov. Dare :

53,80

Movimenti dal 06/12/2010 al 27/12/2010
Totale mov. Avere : 0,00

Data sport	Data val.	Caus.	Descrizione	Importo S
20.12.10	20.12.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 1203/1 C G I L FUNZIONE PUBBLICA	2,00 D
20.12.10	20.12.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 1208/1 PRESTITALIA SPA	2,00 D
20.12.10	20.12.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 1211/1 FINECOBANK SPA	2,00 D
22.12.10	22.12.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 1126/1 LIUZZO SCORPO TATIANA	5,80 D
27.12.10	27.12.10	171101	Spese rimborsabili da ent Mand. N 1207/1 INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZ	2,00 D

Saldo al 27/12/2010

294,00D

Saldo Attuale

294,00 D

COMUNE DI MIRTO

UFFICIO DI RAGIONERIA

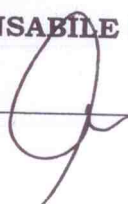
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole
Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla R.S. con la L.R. 48/91, si
attesta la copertura finanziaria al seguente Capitolo.

VEDI PROSPETTO

INTERVENTO N.°	INTERVENTO N.°	INTERVENTO N.°	INTERVENTO N.°
N.° 1010203 <i>Cap. 11</i>	N.° 1010403	N.° 1010811	N.°
Codice SIOPE 1332	Codice SIOPE 1332	<i>Fondo di riserva</i> Codice SIOPE	Codice SIOPE
Cap. 11 Comp./Res	Cap. 3 Comp./Res	Cap. 1 Comp./Res	Cap. Comp./Res
Imp. n° 193/2010	Imp. n° 279/2010	Imp. n°	Imp. n°
€ 660,77+	€ 1986,96	€ 1.874,91	€
<i>Ver. N. 11</i>		<i>Ver. N. 12</i>	

Li 30/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI MIRTO

(Provincia di Messina)

Reg. Pubbl. N. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DETERMINA N. 32 DEL 30.12.2010 (RESP.AREA ECONOMICO-FINANZIARIA)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per gg. 15 consecutivi **dal** _____ **al** _____

Mirto,li _____

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE
