



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 195 / gen. del 15 FEB. 2013 N. 18 del 13.02.2013

**Oggetto: Liquidazione al Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.a. Fil. Terracina
Interessi maturati per anticipazione di cassa IV° trimestre 2012.**

L'anno **2013**, addì 13 del mese di febbraio , alle ore 10.00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

Vista la nota sindacale prot. N.29790/U del 07/06/2011;

IL RESPONSABILE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 608 del 14.12.2007, esecutiva, con la quale veniva affidato il Servizio di Tesoreria alla Banca di Roma S.p.a., con sede legale in Roma Viale Umberto Tupini, 180, Codice Fiscale e Partita IVA 06978161005, e di affidare il Servizio stesso alla Banca di Roma S.p.a., Filiale 1 di Terracina sita in via Roma, 2, per il periodo di anni 3 (tre) a partire dal 01.01.2008 e fino al 31.12.2010;

Vista la nota del 04.11.2008 dell'UniCredit Banca di Roma S.p.a., assunta al protocollo generale del Comune di Terracina, n. 100010/I del 01.12.2008, con la quale si informava della fusione per incorporazione della UniCredit Banca di Roma in UniCredit S.p.a., con decorrenza 01 novembre 2008, sempre con decorrenza 01 novembre 2008, UniCredit S.p.a., ha conferito con atto in data 20 ottobre 2008, a favore di UniCredit Banca di Roma S.p.a. sede legale a direzione generale in Roma via Tupini n. 180, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09976231002 – R.E.A. n. 1200934 – Cod. ABI 03002.3, il ramo d'azienda qualificato come "Retail Centro-Sud Italia" ora UNICREDIT S.p.a.;

Vista la deliberazione n. 9 del 12.01.2011, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha richiesto al Tesoriere Comunale, apposita anticipazione di Cassa in conto corrente dal 01.01.2011 e fino a nuovo affidamento servizio di Tesoreria.

Vista la Determina n.49 del 25.01.2011 dove si chiede la proroga del Servizio di Tesoreria, alla UNICREDIT GROUP S.p.a. fino alla procedura di affidamento di nuova gara.

Vista la determina n. 455 del 31.05.2011 dove viene aggiudicato e affidato il servizio di Tesoreria per il periodo 2011-2014 alla UNICREDIT GROUP S.p.a..

Visto la nota del provvisorio N. 01 del 01/01/2013, della UNICREDIT GROUP S.p.a. fil. Terracina 1, riferito al conteggio degli interessi maturati nel periodo che va dal 01.10.2012 al 31.12.2012, per l'anticipazione di cassa in conto corrente effettuate, le competenze ammontano a **€. 7.074,71**;

DETERMINA

1. Di liquidare al Tesoriere Comunale UNICREDIT GROUP S.p.a. fil. Terracina 1, la somma di **€. 7.074,71** per interessi maturati sulla anticipazione di cassa in conto corrente, effettuata nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012;
2. Di imputare la spesa di € 7.074,71 al capitolo 101030600810 "interessi passivi per anticipazione di cassa " dell'esercizio finanziario 2012;

3. di dare atto che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- verrà comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- verrà annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento – Segreteria Generale;
- è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità;
- verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

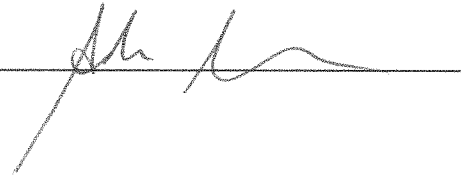
Il Responsabile del Procedimento

Rag. Angelo Maragoni



Il Dirigente

Dott.sa Ada Nasti

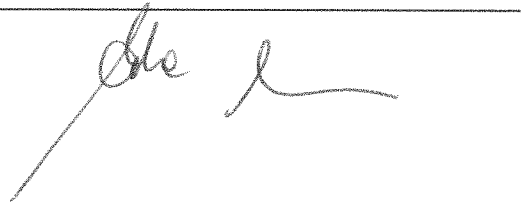


Terracina, 13.02.2013

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dott.sa Ada Nasti



Terracina, 13.02.2013

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif.		al		Bilancio		Codici Statistici				
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec c.	1	2	3	4
2012	1	01	03	06		00000810					

Numero Impegno	Data
20120001242 0	31.12.2012

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.F.	18	13.02.2012			

143545 TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA I

Per :

LIQUIDAZIONE AL TESORIERE COMUNALE PER INTERESSI MATURATI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA IV° TRIMESTRE 2012

Importo Attuale Euro **7.074,71**
Importo Iniziale Euro **7.074,71**

Previsione Attuale	80.000,00
Impegnato sul CAP	54.482,09
Differenza	25.517,91

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 31.12.2012

IL RAGIONIERE CAPO

Dettaglio provvisorio 0000001

Tipo provvisorio	Uscita	Numero riferimento ente	1130101
Conto Corrente	0000100	Tipo conto	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		Codice operazione	51
Data caricamento	01/01/2013	Forma di Pagamento	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Conto Banca Italia	0000000
Importo Provvisorio		Valuta Ente	01/01/2013
Importo cliente		Valuta Cliente	-
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Importo bollo	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	Importo spese	0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	Importo commissioni	0,00 EUR
Causale	0 COMPETENZE	Tipo Codice	
	FIL. 30405 CONTO 000400061356		
	1000000		
Codice cliente		Lingua	
Anagrafica	IL TESORIERE		
Cod.Fisc./P.IVA			
Indirizzo	0		
Coordinate IBAN	0 0		
Imp. da regolarizzare		Data regolarizzazione	-
	7.074,71 EUR		
Quietanza Num	1		
Data pagamento	01/01/2013		
Distinta	0		

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 15 FEB. 2013 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009.

Terracina, 15 FEB. 2013

Il Delegato
Istruttore Amministrativo
Raimondo Panno

LA SEGRETERIA GENERALE