



# CITTA' DI TERRACINA

## PROVINCIA DI LATINA

<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>CONTABILITA E FINANZE</b>
<b>SETTORE</b>	<b>RAGIONERIA</b>

### DETERMINAZIONE

N. <u>562</u> / gen. del <u>18 LUG. 2012</u>	N. <u>113</u> del <u>10.07.2012</u>
--	-------------------------------------

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

L'anno **2012**, addì 10 del mese di Luglio , alle ore 11.00 nel proprio ufficio

#### IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO/SETTORE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

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

- Visto il provvedimento n°69119/u in data 21.12.2010, con il quale il Sindaco ha assegnato la Responsabilità con contratto a tempo indeterminato di diritto pubblico del Dipartimento Risorse Finanziarie;

## **IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

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 il provvisorio n.1278 del 05.7.2012, della UNICREDIT GROUP S.p.a. Fil. 1 Terracina, riferito al conteggio degli interessi maturati nel periodo che va dal 01.04.2012 al 30.06.2012, per l'anticipazione di cassa in conto corrente effettuate, le competenze ammontano a € 20.001,37;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; assunto formale impegno di spesa con la presente determinazione;
- Ritenuto di dover provvedere in conformità all'indirizzo dato alla sopraindicata disposizione sindacale;
- Visto il vigente Statuto;
- Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria;

### **DETERMINA**

1. Di liquidare al tesoriere Comunale UNICREDIT GROUP S.p.a. Fil. 1 di terracina, la somma di € 20.001,37 , per interessi maturati sulla anticipazione di cassa in conto corrente, effettuata nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012;
2. Di imputare la spesa di € 20.001,37 al capitolo 101030600810 "interessi passivi per anticipazione di cassa " dell'esercizio finanziario 2012;

## Dettaglio provvisorio 0001278

<b>Tipo provvisorio</b>	Uscita	<b>Numero riferimento ente 0</b>	
<b>Conto Corrente</b>	0000100	<b>Tipo conto</b>	Ordinario
<b>Descr. stipendi/delegazioni</b>		<b>Codice operazione</b>	51
<b>Data caricamento</b>	05/07/2012	<b>Forma di Pagamento</b>	INCASSO/PAGAMENTO
<b>Tipo imputazione</b>	1 FRUTTIFERE	<b>Conto Banca Italia</b>	0000000
<b>Importo Provvisorio</b>	20.001,37 EUR	<b>Valuta Ente</b>	05/07/2012
<b>Importo cliente</b>	20.001,37 EUR	<b>Valuta Cliente</b>	-
<b>Bollo</b>	50 BOLLO ESENTE	<b>Importo bollo</b>	0,00 EUR
<b>Spese</b>	50 SPESE ESENTE	<b>Importo spese</b>	0,00 EUR
<b>Commissioni</b>	50 COMMISSIONI ESENTE	<b>Importo commissioni</b>	0,00 EUR
<b>Causale</b>	0 COMPETENZE	<b>Tipo Codice</b>	
	FIL. 30405 CONTO 000400061356	<b>Lingua</b>	
<b>Codice cliente</b>			
<b>Anagrafica</b>	IL TESORIERE		
<b>Cod.Fisc./P.IVA</b>			
<b>Indirizzo</b>	0		
<b>Coordinate IBAN</b>	0 0		
<b>Imp. da regolarizzare</b>	20.001,37 EUR	<b>Data regolarizzazione</b>	-
<b>Quietanza Num</b>	1278		
<b>Data pagamento</b>	05/07/2012		
<b>Distinta</b>	0		

**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
20120000547 0	10.07.2012

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.

143545 TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1

Per :

COMPETENZE PER ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 30.06.2012 CONTO 000400061356

Importo Attuale Euro **20.001,37**

Importo Iniziale Euro **20.001,37**

<b>Previsione Attuale</b>	60.000,00
<b>Impegnato sul CAP</b>	32.628,94
<b>Differenza</b>	27.371,06

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).

L' 10.07.2012

IL RAGIONIERE CAPO

**Il Responsabile del procedimento**  
*Rag. Angelo Maragoni*

**Il responsabile del Settore Bilancio e  
Ragioneria**  
*Rag. Angelo Maragoni*



Terracina, 10.07.2012

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, 10.07.2012

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente provvedimento viene pubblicato il giorno 18 LUG. 2012 <sup>su</sup> l'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art. 32 della L. n° 69/2009

**Il Messo Comunale**  
IL MESSO COMUNALE  
*Nestore Alfa*

**Il Segretario Generale**  
*Dott. Raponi Marco*

Terracina, 18 LUG. 2012