



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	CONTABILITA E FINANZE
SETTORE	RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. <u>582</u> / gen. del <u>26/07/2011</u>	N. <u>161</u> del 18.07.2011
--	------------------------------

**Oggetto: Liquidazione al Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.a. Fil. Terracina
Interessi maturati per anticipazione di cassa II° trimestre 2011.**

L'anno **2011**, addì 18 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 Sp.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.

Visto l'estratto conto del 30.06.2011, della UNICREDIT GROUP S.p.a. Fil. 1 Terracina, riferito al conteggio degli interessi maturati nel periodo che va dal 01.04.2011 al 30.06.2011, per l'anticipazione di cassa in conto corrente effettuate, le competenze ammontano a € 33.660,65;

- 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 € 33.660,65, per interessi maturati sulla anticipazione di cassa in conto corrente, effettuata nel periodo dal 01.04.2011 al 31.06.2011;
2. Di imputare la spesa di € 33.660,65 al capitolo 101030600810 "interessi passivi per anticipazione di cassa" dell'esercizio finanziario 2011;

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
(D.SSA ADA NASTI)**



08/07/2011

Dettaglio provvisorio 0000977

Dettaglio provvisorio 0000977

9

Tipo provvisorio	Uscita	Numero riferimento ente	0
Conto Corrente	0000100	Tipo conto	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		Codice operazione	51
Data caricamento	05/07/2011	Forma di Pagamento	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Conto Banca Italia	0000000
Importo Provvisorio	33.660,65 EUR	Valuta Ente	30/06/2011
Importo cliente	33.660,65 EUR	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 CC 400061356	Tipo Codice	
Codice cliente		Lingua	
Anagrafica	UNICREDIT		
Cod.Fisc./P.IVA			
Indirizzo	0		
Coordinate IBAN	0 0		
Imp. da regolarizzare	33.660,65 EUR	Data regolarizzazione	-
Quietanza Num	977		
Data pagamento	05/07/2011		
Distinta	0		

Cred

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2011	1	01	03	06		00000810	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20110000731 0	18.07.2011		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
FIN	161	18.07.2011			

172254 UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.

Per :

LIQUIDAZIONE AL TESORIERE UNICREDIT SPA FIL, TERRACINA INTERESSI MATURATI SECONDO SEMESTRE 2011

Importo Attuale Euro **33.660,65**
Importo Iniziale Euro **33.660,65**

Previsione Attuale	190.000,00
Impegnato sul CAP	72.619,53
Differenza	117.380,47

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' 18.07.2011

IL RAGIONIERE CAPO

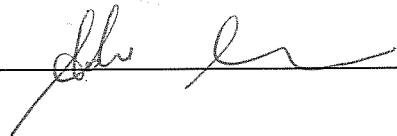
Il Responsabile del Procedimento

Rag. Angelo Maragoni



**Il Dirigente/Responsabile del
denominazione dipartimento/settore**

Dott.sa Ada Nasti

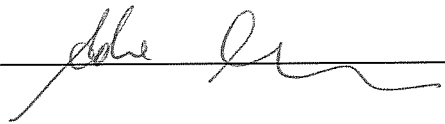


Terracina, 18.07.2011

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, 18.07.2011

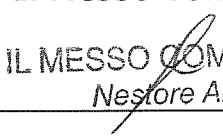
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente provvedimento viene affisso all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 26 LUG. 2011, reg. n° _____; ^{PUBBLICATO}

Il Messo Comunale

IL MESSO COMUNALE

Nestore Alla



Il Segretario Generale

Dott. Luigi Pilone



Terracina, 26 LUG. 2011