



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	CONTABILITA E FINANZE
SETTORE	RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. <u>66</u> / gen. del <u>01.02.2011</u>	N. 256 del 31.12.2010
---	-----------------------

Oggetto: Liquidazione al Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.A. Fil. 1 Terracina interessi maturati per anticipazione di cassa III°e IV°trimestre 2010.

L'anno **2010**, addì 31 del mese di dicembre, 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 SpA., 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 SpA 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. 1 del 08.01.2010, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha richiesto al Tesoriere Comunale, apposita anticipazione di Cassa in conto corrente, dal 01/01/2010 e fino al 31/12/2010 ;

Visto l'estratto conto del 30/09/2009, della Unicredit Banca di Roma SpA, Fil. 1 di Terracina., riferito al conteggio degli interessi maturati nel periodo dal 01/07/2010 al 30/09/2010, per l'anticipazione di cassa in conto corrente effettuate, le competenze ammontano ad **€. 36.345,52**;

Visto l'estratto conto del 31/12/2010, della Unicredit SpA, Fil. 1 di Terracina., riferito al conteggio degli interessi maturati nel periodo dal 01/10/2010 al 31/10/2010, per l'anticipazione di cassa in conto corrente effettuate, le competenze ammontano ad **€. 35.648,99**;

- 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 dalla sopraindicata disposizione Sindacale;
- Visto il vigente Statuto;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria;

DETERMINA

1. Di liquidare al Tesoriere Comunale Unicredit S.p.a. Fil. 1 di Terracina., la somma di **€. 36.345,52**, per interessi maturati sulle anticipazioni di cassa in conto corrente, effettuate nel periodo dal 01/07/2010 al 30/09/2010 e **€ 35.648,99** per interessi maturati dal 01/10/2010 al 31/12/2010;
2. Di imputare la spesa di **€. 36.345,52** al capitolo 101030600810 " interessi passivi per anticipazione di cassa " dell'esercizio finanziario 2010;

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
2010	1	01	03	06		00000810	c.				

Numero Impegno	Data
20100003608 0	31.12.2010

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.F.	256	31.12.2010			

143545 TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1

Per :

INTERESSI MATURATI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - III° TRIMESTRE 2010

Importo Attuale Euro 36.345,52

Importo Iniziale Euro 36.345,52

Previsione Attuale	190.000,00
Impegnato sul CAP	157.772,29
Differenza	32.227,71

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 31.12.2010

IL RAGIONIERE CAPO

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
2010	1	01	03	06		00000810	c.				

Numero Impegno	Data
20100003612 0	31.12.2010

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.F.	256	31.12.2010			

143545 TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - TERRACINA 1

Per :

INTERESSI MATURATI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - IV° TRIMESTRE 2010

Importo Attuale Euro 35.648,99
Importo Iniziale Euro 35.648,99

Previsione Attuale	190.000,00
Impegnato sul CAP	157.772,29
Differenza	32.227,71

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' 31.12.2010

IL RAGIONIERE CAPO

Dettaglio provvisorio 0002593

Tipo provvisorio	Uscita	Numero riferimento ente	0
Conto Corrente	0000100	Tipo conto	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		Codice operazione	51
Data caricamento	08/10/2010	Forma di Pagamento	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Conto Banca Italia	0000000
Importo Provvisorio	36.345,52 EUR	Valuta Ente	30/09/2010
Importo cliente	36.345,52 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	Tipo Codice	
Codice cliente		Lingua	
Anagrafica	UNICREDIT		
Cod.Fisc./P.IVA			
Indirizzo	0		
Coordinate IBAN	0 0		
Imp. da regolarizzare	36.345,52 EUR	Data regolarizzazione	-
Quietanza Num	2593		
Data pagamento	08/10/2010		
Distinta	0		

69111/4 DEL 21-11-2010 - TERZO INSPERATO

Dettaglio Movimento

Esercizio	2011		
Sospeso nr	0000011	Sub	0000000
Capitolo/Articolo			
Num. boll. o quiet.	0000011		
Benef/Debit	UNICREDIT BANCA SPA		
Causale	COMPETENZE C/C		
Tipo pag.	Per cassa	Importo	35.648,99+ EUR
Bollo	Esente da bollo		
Data pagamento	13/01/2011		
Valuta Ente	31/12/2010	Codice CGU	
Codice CPV		Codice CUP	

Chiudi

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Terracina, 31.12.2010

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, 31.12.2010

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato affisso il giorno _____ sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Pitone

Terracina, _____



CITTÀ DI TERRACINA

È copia conforme all'originale

Terracina, il 1 FEB. 2011

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Lecci Giuliana