



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Dipartimento Risorse Finanziarie
Settore Bilancio e Ragioneria

N. **594** / GEN.

DEL **20/07/2010**

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
ATTO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N° **137**

Del **14.07.2010**

Oggetto: Liquidazione al Tesoriere Comunale Unicredit Banca di Roma Fil. 1 Terracina., interessi per anticipazione di cassa in conto corrente relativo al 2° trimestre 2010.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 608 del 14.12.2007, esecutiva, con la quale veniva affidato il Servizio di Tesoreria alla Unicredit 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 Unicredit 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 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 31.06.2010, della Unicredit Banca di Roma Fil. 1 di Terracina., riferito al conteggio degli interessi maturati nel periodo dal 01.04.2010 al 30.06.2010, per l'anticipazione di cassa in conto corrente effettuate, le competenze ammontano ad € 29.903,62;

Visto il provvedimento n. 3283/uI in data 22.01.2010, con il quale il Sindaco ha assegnato la Responsabilità con contratto a tempo determinato con decorrenza 22.01.2010 e fino alla data di approvazione della riorganizzazione degli uffici e dei servizi, di Diritto Pubblico del Dipartimento Risorse Finanziarie;

- 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 Banca di Roma S.pa. Fil. 1 di Terracina., la somma di € **29.903,62**, per interessi maturati sulle anticipazioni di cassa in conto corrente, effettuate nel periodo dal 01.01.2010 al 31.03.2010;
2. Di imputare la spesa di € **29.903,62** al capitolo 101030600810 "interessi passivi per anticipazione di cassa" dell'esercizio finanziario 2010;

Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale.

Terracina , 14.07.2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maragdnai Angelo



IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

(D.ssa Ada Nasti)



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267

Terracina, 14.07.2010

Il Resp.del Dipartimento Finanziario

(D.ssa Ada Nasti)



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	Codice	Descrizione vincolo
20100001943 0	14.07.2010		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.F.	137	14.07.2010			

172254 UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.

Per :

LIQUIDAZIONE INTERESSI II^ TRIMESTRE 2010 ANTICIPAZIONE DI CASSA

Importo Attuale Euro **29.903,62**
 Importo Iniziale Euro **29.903,62**

Previsione Attuale	190.000,00
Impegnato sul CAP	85.777,78
Differenza	104.222,22

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 14.07.2010

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO SEGRETERIA

Visto che la presente determinazione è esecutiva, viene assunta al Registro Generale al

n. 594 in data 20/07/2020

PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni n. _____

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e vi
resterà per 15 giorni consecutivi.

Terracina _____

IL MESSO COMUNALE
