



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Dipartimento Risorse Finanziarie
Settore Bilancio e Ragioneria

N. 275 / GEN.

DEL 13/04/2010

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
ATTO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N° 47 / II

Del 09.04.2010

Oggetto: Liquidazione al Tesoriere Comunale Unicredit Banca di Roma S.p.A, Fil. 1 Terracina., interessi per anticipazione di cassa in conto corrente relativo al I° 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 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 S.p.A. 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";

Vista la deliberazione di G.C. 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 31/03/2010, della Unicredit - Banca di Roma S.p.A. Fil. 1 di Terracina., riferito al conteggio degli interessi maturati nel periodo dal 01/01/2010 al 31/03/2010, per l'anticipazione di cassa in conto corrente effettuate, le competenze ammontano ad € 36.289,13;

Visto il provvedimento Prot. n. 3283/U del 22/01/2010 con il quale il Sindaco ha assegnato la Responsabilità Dirigenziale Tecnico-Gestionale del Dipartimento Finanziario alla Dr.ssa Ada NASTI, nata a Benevento il 04.07.1975;

- 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.p.A. Fil. 1 di Terracina., la somma di € **36.289,13** 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 € **36.289,13** 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, 12.04.2010

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO
Dott. ssa Ada NASTI

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, 12.04.2010

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO
Dott. ssa Ada NASTI

Ada Nasti

UFFICIO SEGRETERIA:

Visto che la presente determinazione è esecutiva, viene assunta al Registro Generale al n. 225 in data 13/04/2010

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



COMUNE DI TERRACINA

E' copia conforme all'originale

Terracina, il 13 APR. 2010

L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Lacagnina

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salvatore Lacagnina", written over the typed name.