



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Dipartimento Risorse Finanziarie
Settore Bilancio e Ragioneria

N. 155 / GEN.

DEL 03/03/2010

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
ATTO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N° 1/II / Bis

Del 15/01/2010

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 IV° trimestre 2009.

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 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";

Vista la deliberazione n. 610 del 02.12.2008, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha richiesto al Tesoriere Comunale, apposita anticipazione di Cassa in conto corrente, dal 01/01/2009 e fino al 31/12/2009;

Visto l'estratto conto del 30/09/2009, della Unicredit - Banca di Roma S.p.A. Fil. 1 di Terracina., riferito al conteggio degli interessi maturati nel periodo dal 01/10/2009 al 31/12/2009, per l'anticipazione di cassa in conto corrente effettuate, le competenze ammontano ad **€ 31.889.13**;

Visto il provvedimento n. 48338/U in data 04/09/2009, con il quale il Sindaco ha assegnato la Responsabilità Tecnico-Gestionale del Dipartimento Finanziario al Dr. **Ciro CASTALDO**, segretario generale di questo ente;

- 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 € **31.889,13**, per interessi maturati sulle anticipazioni di cassa in conto corrente, effettuate nel periodo dal 01/10/2009 al 31/12/2009;
2. Di imputare la spesa di € **31.889,13** al capitolo 101030600810 "interessi passivi per anticipazione di cassa" dell'esercizio finanziario 2009;

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, 02-03-2010

~~IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dott. CIRO CASTALDO~~

IL DIRIGENTE DEL DIPTO FINANZIARIO
(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, 02-03-2010

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO
Dott. CIRO CASTALDO

IL DIRIGENTE
(D.ssa Ada Nasti)



UFFICIO SEGRETERIA

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

al N. 155 in data 03/03/2010

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