



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Area Economico Finanziaria

DETERMINA N. 33 DEL 27/11/2019

OGGETTO: Liquidazione competenze, spese e commissioni per il IV° 2018 e I° II° E III° trimestre 2019 alla Tesoreria Comunale "Banca Unicredit S.p.a.".

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- **Visto** il rinnovo della convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale stipulata tra il Comune di Motta d'Affermo e la banca "Unicredit S.p.a." per gli anni 2018 e 2019;
- **Considerato** che con nota n. 83 del 05/09/2018, questo Ente ha fatto alla Tesoreria comunale richiesta di proroga tecnica fino al 31.12.2018 e con nota n. 14 del 04/02/2019 del servizio di tesoreria comunale ed accordataci dall'Istituto;
- **Considerato** che per l'espletamento del servizio di Tesoreria è previsto il rimborso delle spese, delle commissioni e delle competenze, come da convenzione apposita stipulata con l'Istituto di Credito;
- **Visto** l'estratto conto scalare sul conto corrente di tesoreria dal quale l'Ente risulta debitore per competenze di € 3.78 e € 95.48 IV° 2018 e € 919.18 interessi 2018, € 3.78 competenze e € 52.00 commissioni I° 2019, € 3.78 competenze e € 79.00 commissioni II° 2019, € 3.78 competenze e € 274 commissioni III° 2019;
- **Considerato** necessario provvedere alla liquidazione delle somme dovute al Tesoriere Comunale della Banca Unicredit S.p.a. per le motivazioni di cui sopra e secondo il prospetto seguente:

COMPETENZE E SPESE IV° TRIMESTRE 2018 E I° II° E III° 2019			
COMPETENZE AL 31.12.2018	€ 3.78	SPESE AL 31.12.2018	€ 95.48
COMPETENZE AL 30.03.2019	€ 3.78	SPESE E COMMISSIONI AL 31.03.2019	€ 52.00
		INTERESSI AL 31.12.2018 ESIGIBILI AL 1.03.2019	€ 919.18
COMPETENZE AL 29.06.2019	€ 3.78	COMMISSIONI AL 30.06.2019	€ 79,00
COMPETENZE AL 02.10.2019	€ 3.78	COMMISSIONI AL 30.09.2019	€ 274,00
TOTALE COMPETENZE	€ 15,12	TOTALE SPESE	€ 1.419,66

- **Visto** il D.Lgs. 267/2000 sull'O. EE.LL.;
- **Visto** il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Per i motivi di cui in premessa, liquidare e pagare al Tesoriere Comunale Banca "Unicredit S.p.a." le somme dovute per interessi debitori, competenze e spese come da prospetto sottostante:

COMPETENZE E SPESE IV° TRIMESTRE 2018 E I° II° E III° 2019			
COMPETENZE AL 31.12.2018	€ 3.78	SPESE AL 31.12.2018	€ 95.48
		INTERESSI AL 31.12.2018 ESIGIBILI AL 1.03.2019	€ 919.18
COMPETENZE AL 30.03.2019	€ 3.78	SPESE E COMMISSIONI AL 31.03.2019	€ 52.00
COMPETENZE AL 29.06.2019	€ 3.78	COMMISSIONI AL 30.06.2019	€ 79,00
COMPETENZE AL 02.10.2019	€ 3.78	COMMISSIONI AL 30.09.2019	€ 274,00
TOTALE COMPETENZE	€ 15,12	TOTALE SPESE	€ 1.419,66

2. Di dare atto che la somma di € 1.434,78 trova imputazione ai codici del bilancio come qui di seguito specificato:

TIT	MISS	PROGR	MACRO	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	01	11	07	1.07.06.04.001	10108	00600	1014.66	2018
1	01	11	07	1.07.06.04.001	10108	00600	420.12	2019

Motta d'Affermo li 27/11/2019

IL CAPO AREA

- Vista la determina sindacale n. 22 del 15/10/2018 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui al comma 3, art. 51 Legge 142/90 così come recepito dall'art. 2 della L.R. 23/98;

DETERMINA

1. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di gg. 60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di gg. 120, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
2. Pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente-provvedimenti dirigenziali".

Motta d'Affermo li, 27/11/2019



Il Capo Area
(Rag. Pietro Mazzeo)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria per l'importo sopra descritto secondo il prospetto seguente:

TIT	MISS	PROGR	MACRO	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	01	03	07	1.07.06.04.001	10103	00300	1014.66	2018
1	01	03	07	1.07.06.04.001	10103	00300	420.12	2019

Motta d'Affermo 27.11.2019



IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Pietro Mazzeo)