



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

DETERMINA N. 27 DEL 12/08/2020

OGGETTO: Liquidazione competenze, spese e commissioni per il IV° trimestre 2019 e I° e II° 2020 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 2019 e 2020;
- **Considerato** che con nota n. 14 del 04/02/2019 questo Ente ha fatto richiesta di proroga del servizio di tesoreria comunale per l'Anno 2019. Con nota 102 del 02/12/2019 l'Ente comune di Motta d'Affermo ha fatto richiesta di proroga del servizio di tesoreria per mesi sei, proroga accordataci dall'Istituto di credito.
- **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, oneri e bolli di € 3.78, 149,00 e € 2,00 IV° trimestre 2019, € 64,00 e € 3.78 commissioni e competenze I° trimestre 2020, € 204,00 ed € 3,78 commissioni e competenze II° trimestre 2020;
- **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 2019 E I° II° 2020			
COMPETENZE AL 02.01.2020	€ 3,78	ONERI AL 25.02.2020	€ 149,00
COMPETENZE AL 02.04.2020	€ 3,78	BOLLI A CARICO ENTE AL 01.04.2020	€ 2,00
		COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31.03.2020	€ 64,00
COMPETENZE AL 02.07.2020	€ 3,78	COMMISSIONI AL 30.06.2020	€ 204,00
TOTALE COMPETENZE	€ 11,34	TOTALE SPESE	€ 419,00

- 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 2019 E I° II° 2020			
COMPETENZE AL 02.01.2020	€ 3,78	ONERI AL 25.02.2020	€ 149,00
COMPETENZE AL 02.04.2020	€ 3,78	BOLLI A CARICO ENTE AL 01.04.2020	€ 2,00
		COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31.03.2020	€ 64,00
COMPETENZE AL 02.07.2020	€ 3,78	COMMISSIONI AL 30.06.2020	€ 204,00
TOTALE COMPETENZE	€ 11,34	TOTALE SPESE	€ 419,00

2. Di dare atto che la somma di € 430,34 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	154.78	2019
1	01	11	07	1.07.06.04.001	10108	00600	275.56	2020

Motta d'Affermo li 27/11/2019

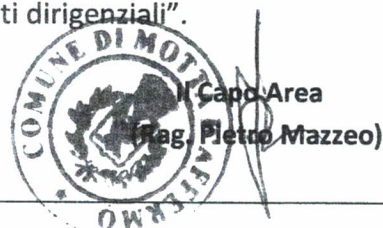
IL CAPO AREA

- **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, 12/08/2020



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	11	07	1.07.06.04.001	10108	00600	154.78	2019
1	01	11	07	1.07.06.04.001	10108	00600	275.56	2020

Motta d'Affermo 12/08/2020

