



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono 0921336086 – fax 0921336851 P.IVA 00324270834 e mail ragioneriamotta@libero.it

C.A.P. 98070

C.F.00324270834

SETTORE CONTABILITA', BILANCIO, TRIBUTI, ECONOMATO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 17 del 04/06/2018

OGGETTO: Liquidazione Interessi e competenze all'Unicredit S.p.a. Tesoriere
Comunale relativo al IV° trimestre 2017.

Il sottoscritto Mazzeo Pietro Responsabile dell'Area Finanziaria, nominato ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. R. 26/8/1992, n.7, come sostituito dall'art.41, comma 1, della L. R. 1/9/1993, N.2 Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Finanze con determinazione sindacale n. 20 in data 31.07.2017;

VISTI gli artt.54 –55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.1, comma 1, lett.i), della L.R. 11.12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e contabile degli EE. LL. è riservato alla Legge dello Stato;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge, tra l'altro, la diretta applicazione, in tema di ordinamento contabile e finanziario degli Enti locali, delle disposizioni contenute nella parte II^ del Decreto legislativo n.267/2000;

VISTO l'art.27, comma 9, del D. Lgs. 25.02.1995, n. 77, così come sostituito dall'art.8 del D. Lgvo 11/06/1996, n.336 e modificato in ultimo dall'art.3, comma 2, del D. Lgvo 23/10/1998, n. 410, ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso le quali i Responsabili dei servizi assumono atti d'impegno;

VISTO l'art.31, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tra l'altro che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N. 22 del 02/05/2011, in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i provvedimenti comportanti impegni di spesa e gli atti consequenziali;

VISTO lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2016;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 5 del 30/01/2017 con la quale è stato prorogato il Servizio di Tesoreria Comunale con l'UNICREDIT s.p.a. fino al 30/06/2017;

VISTA la nota prot. N. 93/Rag. Prot. Gen. N. 3062 del 28/08/2017 con la quale si chiedeva una proroga del servizio di Tesoreria per mesi sei a decorrere dall' 01/07/2017 alla medesima condizione già in essere;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 22 del 30/04/2018 con la quale è stato prorogato il Servizio di Tesoreria Comunale con l'UNICREDIT S.P.A. fino al 30/09/2018;

VISTO gli estratti conti relativi al IV° trim. 2017 per un totale di €. 2.268,15 di cui: €. 2.263,74 per interessi debitori al 31/12/2017 ed €. 4,41 per competenze;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma di cui sopra in favore del Tesoriere Comunale UNICREDIT S.P.A Agenzia di Mistretta;
 VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;
 VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;
 Legislativo 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTA la Legge 8/6/1990, n. 142, così come recepita dalla L. R. 11/12/1991, n. 48;
 VISTO l'art. 3 della Legge 7/8/90, n. 241, come recepito dalla L. R. 30/4/1991, n. 10;
 VISTO l'art. 2, comma 3, della L. R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;
 VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
 VISTO l'art. 26 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi
 VISTA la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000;

DETERMINA

- 1 Liquidare la somma di €. 2.268,15 in favore dell' Unicredit s.p.a Agenzia di Mistretta per interessi e competenze relativi al IV° trimestre 2017 su conto anticipazione di tesoreria;
- 2 Di emettere relativi mandati di pagamento a favore dell' Unicredit s.p.a Agenzia di Mistretta per l'importo complessivo pari ad €. 2.268,15 imputando la spesa come di seguito indicato:

TIT	MISS	PROGR	MACRO	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO	ANNO
1	01	11	07	1.07.06.04.001	10108	00600	2.263,74	2017	
1	01	03	03	1.03.02.99.999	10103	00302	4,41	2017	====

- 3 Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi dell'art. 55, comma 5 della legge 8/6/1990, n. 142, come sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15/5/1997, n. 127 ed introdotto nell'Ordinamento della Regione Siciliana dall'art. 2 comma 3, della Legge Regionale 7/9/1998, n.23, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 4 Di trasmettere, ai sensi dell'art.26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Copia della presente determinazione al Segretario comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio di Segreteria.

Il Responsabile del servizio finanziario
 Rag. Pietro Mazzeo



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili :

Titolo	Missione	Programma	Macro	Codice	Capitolo	Articolo	Importo	Anno	Anno
1	01	11	07	1.07.06.04.001	10108	00600	2.263,74	2017	=====
1	01	03	03	1.03.02.99.999	10103	00302	4,41	2017	=====

Motta D'affermo, li 04/06/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pietro Mazzeo

