



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

DETERMINA N. 20 DEL 28/06/2021

OGGETTO: Liquidazione competenze, spese e commissioni per il IV° trimestre 2020 e I° trimestre 2021 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 L'Anno 2021;
- **Considerato** che con nota Del n. 03 del 11/01/2021 la Giunta Comunale ha deliberato la richiesta di proroga tecnica del servizio di tesoreria Anno 2021 all'Unicredit Spa. Con nota 06 del 30/01/2021 questo Ente ha fatto richiesta di prosecuzione del servizio di tesoreria comunale in gestione di fatto per l'Anno 2021, 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 e commissioni per € 3,78 ed € 197,00 – IV trimestre 2020 – € 47,00 ed € 3,78 per commissioni e competenze I trimestre 2021;
- **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 2020 E I° 2021			
COMPETENZE AL 01.01.2021	€ 3,78	COMMISSIONI AL 04.01.2021	€ 197,00
COMPETENZE AL 01.04.2021	€ 3,78	COMMISSIONI AL 31.03.2021	€ 47,00
0			
TOTALE COMPETENZE	€ 7,56	TOTALE COMMISSIONI	€ 244,00

- 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 2020 E I° 2021			
COMPETENZE AL 01.01.2021	€ 3,78	COMMISSIONI AL 04.01.2021	€ 197,00
COMPETENZE AL 01.04.2021	€ 3,78	COMMISSIONI AL 31.03.2021	€ 47,00
TOTALE COMPETENZE	€ 7,56	TOTALE COMMISSIONI	€ 244,00

2. Di dare atto che la somma di € 258.21 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	200.78	2020
1	01	11	07	1.07.06.04.001	10108	00600	50.78	2021

Motta d'Affermo li 28/06/2021

IL CAPO AREA

- **Vista** la determina sindacale n. 09 del 20/05/2019 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, 28/06/2021

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(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	11	07	1.07.06.04.001	10108	00600	200.78	2020
1	01	11	07	1.07.06.04.001	10108	00600	50.78	2021

Motta d'Affermo li, 28/06/2021

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