



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

DETERMINA N. 44 DEL 17/10/2022

OGGETTO: Liquidazione competenze, spese e commissioni per il IV° trimestre 2021 , I° II° e III° trimestre 2022 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 e 2022;
- **Considerato** che con deliberazione n. 80 del 13/12/2021 la Giunta Comunale ha deliberato richiesta di proroga tecnica del servizio di tesoreria Anno 2022 all'Unicredit Spa, 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 il IV° trimestre 2021 e per I° II° e III° trimestre 2022.
- **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 2021 E I° II° e III° TRIMESTRE 2022			
COMPETENZE AL 01.01.2022	€ 3,78	COMMISSIONI AL 03.01.2021	€ 224,00
COMPETENZE AL 01.04.2022	€ 3,78	COMMISSIONI AL 01/04/2022	€ 133,00
COMPETENZE AL 01/07/2022	€ 3,78	COMMISSIONI AL 30/06/2022	€ 69,00
COMPETENZE AL 01/10/2022	€ 3,78	COMMISSIONI AL 03/10/2022	€ 74,00
TOTALE COMPETENZE	€ 15.12	TOTALE COMMISSIONI	€ 500.00

- 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 2021 E I° II° e III° TRIMESTRE 2022			
COMPETENZE AL 01.01.2022	€ 3,78	COMMISSIONI AL 03.01.2021	€ 224,00
COMPETENZE AL 01.04.2022	€ 3,78	COMMISSIONI AL 01/04/2022	€ 133,00
COMPETENZE AL 01/07/2022	€ 3,78	COMMISSIONI AL 30/06/2022	€ 69,00
COMPETENZE AL 01/10/2022	€ 3,78	COMMISSIONI AL 03/10/2022	€ 74,00
TOTALE COMPETENZE	€ 15.12	TOTALE COMMISSIONI	€ 500.00

2. Di dare atto che la somma di € 515.12 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	15.12	2022
1	01	11	07	1.07.06.04.001	10108	00600	500.00	2022

Motta d'Affermo li 17/10/2022

IL CAPO AREA

- **Vista** la determina sindacale n. 18 del 14/06/2022 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, 17/10/2022



RES. SP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ing. Calantoni Basilio)

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	15.12	2022
1	01	11	07	1.07.06.04.001	10108	00600	500.00	2022

Motta d'Affermo li, 17/10/2022



RES. SP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ing. Calantoni Basilio)

PROG.	DESCRIZIONE	AMM.	ST.	ANNO
01
02

Motto d'Atene n. 13/02025

IL CAPO AREA

... in data ... n. .../.../... con l'incarico di ...

DETERMINA

... in merito a ...

Motto d'Atene n. 13/02025

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ing. Gastone Pasilio)



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

... in ordine al ...

PROG.	DESCRIZIONE	AMM.	ST.	ANNO
01
02

Motto d'Atene n. 13/02025

DEL SERVIZIO ECONOMICO
(ing. Gastone Pasilio)

