



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Telefono 0921336086 – fax 0921336851 P.IVA 00324270834 C.A.P. 98070

Prot. n. 89 / Rag

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale

OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 56 del 29/11/2023

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione Di Giunta Comunale n. 22 del 02/05/2011, esecutiva, si trasmettono in allegato copie delle determinazioni indicate in oggetto.

Motta d'Affermo 29/11/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Calantoni Basilio



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

DETERMINA N. 56 DEL 29-11-2023

OGGETTO: Liquidazione competenze, spese e commissioni per il I° II° e III° trimestre 2023 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 2023;
- **Considerato** che con Del n. 37 del 29/05/2023 la Giunta Comunale ha deliberato la richiesta di proroga tecnica del servizio di tesoreria per il secondo semestre 2023 all'Unicredit Spa, proroga accordata 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 commissioni € 132.00, € 174.00 ed € 96.00, € 3.78, € 4.38 ed € 3,78 per competenze I II e III trimestre 2023;
- **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 I° II° - III° TRIMESTRE 2023			
COMPETENZE AL 01.04.2023	€ 3.78	COMMISSIONI AL 03.04.2023	€ 132.00
COMPETENZE AL 01.07.2021	€ 4.38	COMMISSIONI AL 01.07.2023	€ 174.00
COMPETENZE AL 30.09.2023	€ 3.78	COMMISSIONI AL 30.09.2023	€ 96.00
TOTALE COMPETENZE	€ 11.94	TOTALE COMMISSIONI	€ 402.00

- 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 I° II° - III° TRIMESTRE 2023			
COMPETENZE AL 01.04.2023	€ 3.78	COMMISSIONI AL 03.04.2023	€ 132.00
COMPETENZE AL 01.07.2021	€ 4.38	COMMISSIONI AL 01.07.2023	€ 174.00
COMPETENZE AL 30.09.2023	€ 3.78	COMMISSIONI AL 30.09.2023	€ 96.00
TOTALE COMPETENZE	€ 11.94	TOTALE COMMISSIONI	€ 402.00

2. Di dare atto che la somma di € 413.94 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	413.94	2023