



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

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

Prot. n. 55/ Rag

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale

OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 55 del 20/09/2024

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 20/09/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Calabroni Basilio



COMUNITA' DI MONTA BAREMIO

Comunità di Monta Baremio - Via ...

Monta Baremio

Monta Baremio

Monta Baremio

Monta Baremio

Monta Baremio

Monta Baremio

Monta Baremio





COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

DETERMINA N. 55 DEL 20/09/2024

OGGETTO: Liquidazione competenze, spese e commissioni per il III° trimestre 2023 e I° e II° trimestre 2024 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 2024;
- **Considerato** che con Del n. 71 del 20/11/2023 la Giunta Comunale ha deliberato la richiesta di proroga tecnica del servizio di tesoreria per l'anno 2024 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 commissioni € 502.00, competenze € 11.34 e interessi € 53.63.
- **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 III° TRIMESTRE 2023 I° -II° TRIMESTRE 2024			
COMPETENZE AL 02/01/2024	€ 3.78	COMMISSIONI AL 31/12/2023	€ 230,00
COMPETENZE AL 30/03/2024	€ 3.78	COMMISSIONI AL 02/04/2024	€ 164,00
COMPETENZE AL 29/06/2024	€ 3.78	COMMISSIONI AL 30/06/2024	€ 108,00
		INTERESSI DEBITORI 31/12/2023	€ 53,63
TOTALE COMPETENZE	€ 11.34	TOTALE COMMISSIONI	€ 555,63

- 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 III° TRIMESTRE 2023 I° -II° TRIMESTRE 2024			
COMPETENZE AL 02/01/2024	€ 3.78	COMMISSIONI AL 31/12/2023	€ 230,00
COMPETENZE AL 30/03/2024	€ 3.78	COMMISSIONI AL 02/04/2024	€ 164,00
COMPETENZE AL 29/06/2024	€ 3.78	COMMISSIONI AL 30/06/2024	€ 108,00
		INTERESSI DEBITORI 31/12/2023	€ 53,63
TOTALE COMPETENZE	€ 11.34	TOTALE COMMISSIONI	€ 555,63

2. Di dare atto che la somma di € 566.97 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	566.97	2024

Motta d'Affermo li 20/09/2024

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, 20/09/2024



IL RESPONSABILE
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	566.97	2024

Motta d'Affermo li, 20/09/2024



IL RESPONSABILE
Ing. Calantoni Basilio