



Comune di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: **15**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **1** del 7 gennaio 2013

Numero del Registro generale delle determinazioni: **15**

Oggetto: Liquidazione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 185 del T.U.E.L. a favore del Tesoriere Comunale, Banca Unicredit spa, di € 214.538,53 per spese, competenze ed interessi passivi sull'anticipazione di cui all'articolo 222 del T.U.E.L., maturati con riferimento al quarto trimestre 2012.

Servizio: ***SERVIZIO FINANZIARIO E POLITICHE PATRIMONIALI***

Ufficio: ***MANDATI***

Responsabile del Procedimento: ***Carlo Dicesare***

Estensore: ***dr. Luigi Cappucci***

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, si attesta la copertura della spesa di € _____ sul Bilancio
_____ Capitolo _____ ad oggetto

dando atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data odierna.

Foggia, _____

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

IL DIRIGENTE
Carlo Dicesare

SEGRETERIA GENERALE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, lett. d), del *Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi*, la presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il _____ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia, _____

IL DIRIGENTE
Angelo Mansella

Liquidazione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 185 del T.U.E.L. a favore del Tesoriere Comunale, Banca Unicredit spa, di € 214.538,53 per spese, competenze ed interessi passivi sull'anticipazione di cui all'articolo 222 del T.U.E.L., maturati con riferimento al quarto trimestre 2012.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Tesoriere comunale – Unicredit Banca spa – Filiale di Foggia – con riferimento al quarto trimestre 2012, ha effettuato, in anticipazione ex art. 222 del T.U.E.L., vari pagamenti per conto di questa Amministrazione e che su tali somme anticipate sono decorsi interessi passivi, spese e competenze.

Considerato pertanto che su tali somme anticipate sono maturati, allo stato, con riferimento al quarto trimestre 2012, dall'effettivo utilizzo delle stesse con le modalità previste dalla convenzione di affidamento del servizio di tesoreria, interessi passivi spese e competenze, per un importo complessivo di € 214.538,53 e che tale importo è stato, come risulta dagli elenchi dei sospesi allegati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 del T.U.E.L., regolarmente movimentato dal Tesoriere comunale, per € 9.462,00 durante il quarto trimestre 2012 e, durante il mese di gennaio 2013, per € 205.076,53 e ciò anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, in considerazione, così come dispone la legge, che entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'ente locale dovrà emettere il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 del T.U.E.L., di dover prendere atto dell'avvenuto movimento di cassa, così come risulta dalle carte contabili emesse dal Tesoriere, i cui prospetti analitici sono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Visti pertanto i prospetti analitici dei provvisori in uscita, movimentati dalla locale tesoreria comunale, con riferimento al quarto trimestre 2012, per un importo complessivo, di € 214.538,53.

Attestata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Bilancio di Previsione 2012;

D E T E R M I N A

- A) Di autorizzare, pertanto, la somma complessiva di € 214.578,53, per spese, competenze ed interessi passivi su anticipazioni di tesoreria, concessa, ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L., maturati, con riferimento al quarto trimestre 2012, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 del T.U.E.L. regolarizzando i derivanti sospesi di tesoreria, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
- A) Di imputare e di liquidare, conseguentemente, la spesa complessiva di cui al precedente punto 1), ammontante a complessivi € 214.538,53, al capitolo 487600 del Bilancio 2012, avente ad oggetto "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria", impegno n. 1736, per l'importo di € 203.101,11 e, per l'importo residuo di € 11.437,42, al capitolo 1070000 del Bilancio 2011, impegno n. 1813, avente ad oggetto "Interessi passivi su debiti vari".

Il Dirigente responsabile del servizio finanziario
Dott. Carlo Dicesare

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, si attesta la copertura della spesa di € _____ sul Bilancio
_____ Capitolo _____ ad oggetto

dando atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data odierna.

Foggia, _____

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

IL DIRIGENTE
Carlo Dicesare

SEGRETERIA GENERALE

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, lett. d), del *Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi*, la presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il _____ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia, _____

IL DIRIGENTE
Angelo Mansella