



Comune di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: **227**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **25** del 11 febbraio 2022

Numero del Registro generale delle determinazioni: **178**

Oggetto: Autorizzazione e liquidazione della spesa di euro 30.000,60 quale onere derivante dalla regolarizzazione del sospeso in uscita n. 3/2022 emesso dalla tesoreria comunale banca Unicredit spa ai sensi dell'art. 185 del TUEL per il pagamento delle competenze relative al IV trimestre 2021 per la gestione del servizio di tesoreria

Servizio - FINANZIARI - PROVVEDITORATO - FISCALITA'

Ufficio: *FINANZIARIO*

Responsabile del Procedimento: ***dott. Carlo Dicesare***

Estensore: ***Ricciardi Marcella***

Autorizzazione e liquidazione della spesa di euro 30.000,60 quale onere derivante dalla regolarizzazione del sospeso in uscita n. 3/2022 emesso dalla tesoreria comunale banca Unicredit spa ai sensi dell'art. 185 del TUEL per il pagamento delle competenze relative al IV trimestre 2021 per la gestione del servizio di tesoreria

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Foggia _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro _____ sul bilancio _____ capitolo ad oggetto:

Foggia _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI 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*, si attesta che la presente determinazione in data _____ viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia _____

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA

Il Dirigente

Premesso che il Comune di Foggia con atto n. 9901 di rep. del 09.07.2012 e sue successive modifiche ha provveduto all'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa alla banca Unicredit s.p.a.;

Considerato che il Tesoriere comunale – Unicredit Banca spa – Filiale di Foggia – con riferimento al terzo trimestre 2021, ha sostenuto, ai sensi dell'art. 185 del T.U.E.L., relativamente al conto di tesoreria comunale, spese varie di gestione.

Vista l'attuale convenzione di tesoreria comunale che prevede il rimborso forfettario da corrispondere su base annua;

Visti il sospeso in uscita n. 3 con causale "competenze fil. 32800 conto 0000105171191000001" che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 del T.U.E.L., di provvedere ad autorizzare e liquidare tale spesa a favore del Tesoriere comunale banca Unicredit spa;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022;

D E T E R M I N A

1. di impegnare e successivamente di liquidare la spesa complessiva di euro 30.000,60 a favore della Tesoreria comunale banca Unicredit spa, vista l'attuale convenzione di Tesoreria nonché l'art. 185 del T.U.E.L., a titolo di spese di gestione relative al quarto trimestre 2021, per i motivi sopra esposti e che qui si intendono riportati integralmente;

2. di imputare la spesa al capitolo 4800/00 ad oggetto: "Spese per il servizio di Tesoreria" così come di seguito indicato:

- € 334,95 giusto imp. 1526 anno 2021;

- € 20.000,00 giusto imp. 1527 anno 2021

- € 9.665,65 da imputare al capitolo 4800/00 del bilancio in corso.

Il dirigente
dott. Carlo Dicesare

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Foggia _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro _____ sul bilancio _____ capitolo ad oggetto:

Foggia _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI 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*, si attesta che la presente determinazione in data _____ viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia _____

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA