



## *Comune di Foggia*

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Procedura numero: **523**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **29** del 13 aprile 2015

Numero del Registro generale delle determinazioni: **380**

**Oggetto: Autorizzazione e liquidazione di euro 49.027,78 a favore della locale tesoreria comunale, Banca Unicredit spa, a seguito della regolarizzazione dei sospesi in uscita relativi all'ultimo trimestre 2014 e primo trimestre 2015, per il pagamento delle competenze mensili e per le spese di commissioni come da convenzione, così come previsto dall'art. 185 del T.U.E.L.**

*Servizio - FINANZIARI - PROVVEDITORATO - PATRIMONIO - FISCALITA'*

Ufficio: *FINANZIARIO*

Responsabile del Procedimento: *Carlo Dicesare*

Estensore: *dr. Luigi Cappucci*

## 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**

**Autorizzazione e liquidazione di euro 49.027,78 a favore della locale tesoreria comunale, Banca Unicredit spa, a seguito della regolarizzazione dei sospesi in uscita relativi all'ultimo trimestre 2014 e primo trimestre 2015, per il pagamento delle competenze mensili e per le spese di commissioni come da convenzione, così come previsto dall'art. 185 del T.U.E.L.**

---

#### **IL DIRIGENTE**

**Premesso** che il Tesoriere comunale – Unicredit Banca spa – Filiale di Foggia – con riferimento al primo trimestre 2015, ha effettuato, per un importo pari ad euro 2019,40, vari pagamenti per conto di questa Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 del T.U.E.L.

**Considerato** che al Tesoriere comunale – Unicredit Banca spa – Filiale di Foggia, spettano anche le competenze di liquidazione riferite al quarto trimestre 2014, per un importo complessivo di euro 47.008,38, g. sospeso n. 880 del 26 febbraio 2015.

**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 dai prospetti analitici del 2015 emessi dal Tesoriere e riportanti i numeri 3, 5, 314, 315, 717, 754, 818, 819, 820, 821, 1328, 1819, 1820 e 1890, nonché dal sospeso n. 880 del 26 febbraio 2015.

**Visti** pertanto i citati prospetti analitici dei provvisori in uscita, movimentati dalla locale tesoreria comunale durante il primo trimestre 2015, per un importo complessivo di € 49.027,78.

**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 2014;

#### **D E T E R M I N A**

Di autorizzare e di liquidare, per i motivi sopra esposti e che qui si intendono riportati integralmente, a favore della locale Tesoreria comunale - Banca Unicredit spa, la somma complessiva di € 49.027,78, per quanto anticipato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 del T.U.E.L., imputandola come segue:

- a) al capitolo 487600 RR.PP. del Bilancio 2013, avente ad oggetto "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" per un importo pari ad euro 41.383,76;
- a) al capitolo 487600 del Bilancio 2015, avente ad oggetto "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" per un importo pari ad euro 7.644,02.

Il Dirigente responsabile del servizio finanziario

*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**