



## *Comune di Foggia*

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Procedura numero: **554**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **55** del 14 aprile 2022

Numero del Registro generale delle determinazioni: **466**

**Oggetto:** Autorizzazione e liquidazione della spesa di euro 30.000,60 quale onere derivante dalla regolarizzazione del sospeso in uscita n. 1217/2022 emesso per il I trimestre 2022 dalla tesoreria comunale banca Unicredit spa ai sensi dell'art. 185 del TUEL.

**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. 1217/2022 emesso per il I trimestre 2022 dalla tesoreria comunale banca Unicredit spa ai sensi dell'art. 185 del TUEL.**

### **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 primo ed al quarto trimestre 2020, 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. 1217/2022 con causale "competenze fil. 32800 conto 000010517119" che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale unitamente all'estratto conto al 31.03.2022;

**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 D.Lgs. 267/2000;

### **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., relativamente alle spese di gestione del primo trimestre 2022, per i motivi sopra esposti e che qui si intendono riportati integralmente;
2. di sub-impegnare € 30.000,60 al capitolo 4800/00 ad oggetto: "Spese per il servizio di Tesoreria" giusto imp. n. 16 sub. 1.

Il Dirigente  
dott. Carlo Dicesare



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 554**

Settore Proponente: **Servizio - FINANZIARI - PROVVEDITORATO - FISCALITA'**

Ufficio Proponente: **FINANZIARIO**

Oggetto: **Autorizzazione e liquidazione della spesa di euro 30.000,60 quale onere derivante dalla regolarizzazione del sospeso in uscita n. 1217/2022 emesso per il I trimestre 2022 dalla tesoreria comunale banca Unicredit spa ai sensi dell'art. 185 del TUEL.**

Nr. adozione settore: **55** Nr. adozione generale:

Data adozione: **14/04/2022**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (FINANZIARIO)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 14/04/2022

Il Responsabile di Settore  
Carlo Dicesare



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 554**

Settore Proponente: **Servizio - FINANZIARI - PROVVEDITORATO - FISCALITA'**

Ufficio Proponente: **FINANZIARIO**

Oggetto: **Autorizzazione e liquidazione della spesa di euro 30.000,60 quale onere derivante dalla regolarizzazione del sospeso in uscita n. 1217/2022 emesso per il I trimestre 2022 dalla tesoreria comunale banca Unicredit spa ai sensi dell'art. 185 del TUEL.**

Nr. adozione settore: **55** Nr. adozione generale:

Data adozione: **14/04/2022**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (FINANZIARIO)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 14/04/2022

Il Responsabile di Settore  
Carlo Dicesare

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 14/04/2022

Responsabile del Servizio Finanziario  
Carlo Dicesare

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CARLO DICESARE in data 14/04/2022

## 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 15/04/2022 viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia 15/04/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Matteo Bruno

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MATTEO BRUNO in data 15/04/2022