



## *Comune di Foggia*

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Procedura numero: **888**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **43** del 19 luglio 2016

Numero del Registro generale delle determinazioni: **728**

**Oggetto: Regolarizzazione sospesi in uscita di cui alle spese di gestione ex art. 18 della vigente convenzione di Tesoreria relative al periodo aprile 2015-giugno 2016.**

*Servizio - FINANZIARI - PROVVEDITORATO - FISCALITA'*

Ufficio: *FINANZIARIO*

Responsabile del Procedimento: *Carlo Dicesare*

Estensore:

## 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**

# Regolarizzazione sospesi in uscita di cui alle spese di gestione ex art. 18 della vigente convenzione di Tesoreria relative al periodo aprile 2015-giugno 2016.

---

## IL DIRIGENTE

**Premesso** che il Tesoriere comunale – Unicredit Banca spa – Filiale di Foggia – con riferimento agli ultimi tre trimestri 2015 ed ai primi due trimestri 2016 ha effettuato vari pagamenti per conto di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 della vigente convenzione di tesoreria a titolo di spese di gestione, movimentazione e tenuta dei conti correnti postali, stampati, oneri fiscali.

**Considerato** che al Tesoriere comunale – Unicredit Banca spa – Filiale di Foggia, spettano, per tale motivazione, a titolo di rimborso forfettario le succitate spese di gestione, riferite al periodo su indicato.

**Ritenuto** pertanto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 del T.U.E.L., di provvedere a coprire finanziariamente le spese forfettarie di gestione riferite agli ultimi tre trimestri 2015 ed al primo e secondo trimestre 2016 per la somma complessiva di euro 101.409,17, chiedendo contestualmente il rimborso della somma complessiva di euro 1.409,17 per interessi debitori non dovuti da parte di questa Amministrazione.

**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 2016;

## DETERMINA

Di imputare, per i motivi sopra esposti e che qui si intendono riportati integralmente, la spesa complessiva di euro 101409,17 come segue:

- a) Euro 59.437,45 a titolo di rimborso forfettario di spese di gestione ex art. 18 della vigente convenzione di tesoreria per il secondo, terzo e quarto trimestre 2015, con liquidazione in favore della Banca Unicredit spa, facendo riferimento all'impegno 904/2014;
- a) Euro 41.971,72 a titolo di rimborso forfettario di spese di gestione ex art. 18 della vigente convenzione di tesoreria per il primo e secondo trimestre 2016, con liquidazione in favore della Banca Unicredit spa, facendo riferimento al capitolo di spesa 3201100 del Bilancio 2016.

Il Dirigente

## 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**