



Comune di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: **1459**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **54** del 17 ottobre 2013

Numero del Registro generale delle determinazioni: **986**

Oggetto: Autorizzazione e liquidazione a favore del Tesoriere comunale - Banca Unicredit spa, di 167.551,04, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 del T.U.E.L., con riferimento al terzo trimestre 2013.

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

Autorizzazione e liquidazione a favore del Tesoriere comunale - Banca Unicredit spa, di 167.551,04, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 del T.U.E.L., con riferimento al terzo trimestre 2013.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Tesoriere comunale – Unicredit Banca spa – Filiale di Foggia – con riferimento al terzo trimestre 2013, 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 terzo trimestre 2013, 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 € 167.551,04 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 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 prospetto analitici dei provvisori in uscita, movimentati dalla locale tesoreria comunale, con riferimento al terzo trimestre 2013, per un importo complessivo, di € 167.551,04.

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 € 167.551,04, per spese, competenze nonché interessi passivi su anticipazioni di tesoreria, concessa, con riferimento al terzo trimestre 2013, dal Tesoriere comunale ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L., maturate, con riferimento al terzo trimestre 2013, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 del T.U.E.L., regolarizzando, in tal modo, i derivanti sospesi di tesoreria in uscita che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
- A) Di autorizzare e di liquidare, pertanto, a favore della Banca Unicredit Tesoreria comunale, la spesa complessiva di cui al precedente punto a), ammontante a complessivi € 167.551,04, come segue:
 - a) € 161.265,23 al capitolo 487600 del Bilancio 2013, avente ad oggetto “Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria”
 - a) € 6.285,81, 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