



Comune di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: **1237**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **21** del 14 ottobre 2014

Numero del Registro generale delle determinazioni: **988**

Oggetto: Autorizzazione e liquidazione di euro 235.764,75 a favore della Banca Unicredit spa per spese, competenze nonché interessi passivi su anticipazione di tesoreria, ai fini della regolarizzazione prevista 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 235.764,75 a favore della Banca Unicredit spa per spese, competenze nonché interessi passivi su anticipazione di tesoreria, ai fini della regolarizzazione prevista dall'art. 185 del T.U.E.L.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Tesoriere comunale – Unicredit Banca spa – Filiale di Foggia – con riferimento al secondo e terzo trimestre 2014, 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 secondo e terzo trimestre 2014, 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 € 235.764,75 e che tale importo è stato, come risulta dal prospetto dei sospesi allegato, 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 dai prospetti analitici nn. 2532/2014, 2841/2014, 3432/2014, 4231/2014, 5178/2014, 5282/2014, emessi dal Tesoriere e che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Visti pertanto i prospetti analitici dei provvisori in uscita, movimentati dalla locale tesoreria comunale durante il secondo e terzo trimestre 2014 per un importo complessivo di € 235.764,75

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 2013;

D E T E R M I N A

- A) Di autorizzare, pertanto, la somma complessiva di € 235.764,75, per spese, competenze nonché interessi passivi su anticipazione di tesoreria, concessa dal Tesoriere comunale ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L., maturate, con riferimento al secondo e terzo trimestre 2014, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 del T.U.E.L., regolarizzando, in tal modo, i sospesi di tesoreria in uscita i cui prospetti analitici nn. 2532/2014, 2841/2014, 3432/2014, 4231/2014, 5178/2014, 5282/2014 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 € 235.764,75, al capitolo 487600 del Bilancio 2014, avente ad oggetto "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria".

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