



Comune di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: **1227**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **61** del 9 ottobre 2012

Numero del Registro generale delle determinazioni: **989**

Oggetto: Autorizzazione e liquidazione della spesa complessiva di € 199.099,56 per interessi passivi, spese e competenze a favore della locale tesoreria Banca Unicredit spa per l'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L. durante il terzo trimestre 2012. Regolarizzazione ai sensi dell'art. 185 del T.U.E.L.

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 della spesa complessiva di € 199.099,56 per interessi passivi, spese e competenze a favore della locale tesoreria Banca Unicredit spa per l'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L. durante il terzo trimestre 2012. Regolarizzazione ai sensi dell'art. 185 del T.U.E.L.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Tesoriere comunale – Unicredit Banca spa – Filiale di Foggia – nel corso del terzo semestre 2012 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, durante il terzo trimestre 2012, 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 € 199.099,56 e, che tali importi sono stati, come risulta dagli elenchi dei sospesi allegati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 del T.U.E.L., regolarmente movimentati 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 prospetti analitici dei provvisori in uscita, movimentati dalla locale tesoreria comunale per un importo complessivo di € 199.099,58.

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 2011;

D E T E R M I N A

- A) Di autorizzare la spesa complessiva di € 199.099,56 per spese, competenze ed interessi passivi su anticipazioni di tesoreria, concessa ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L. e maturati durante il terzo trimestre 2012, regolarizzando, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 del T.U.E.L. i derivanti sospesi di tesoreria, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
- A) Di imputare e liquidare, pertanto, la spesa complessiva di cui al precedente punto 1), ammontante a complessivi € 199.099,56, al capitolo 487600 del Bilancio 2012, avente ad oggetto "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria".

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