



Comune di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: **1225**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **130** del 9 settembre 2021

Numero del Registro generale delle determinazioni: **1097**

Oggetto: Rettifica parziale determinazione dirigenziale n. 399 R.g./2021 relativamente all'importo di 30.000,60 per la sistemazione contabile del sospeso in uscita n. 2072/2021 -1 trimestre 2021- in favore della Tesoreria Comunale Banca Unicredit S.pa, ai sensi dell'art. 185 del TUEL -

Servizio - FINANZIARI - PROVVEDITORATO - FISCALITA'

Ufficio: *FINANZIARIO*

Responsabile del Procedimento: *Carlo Dicesare*

Estensore: *Lucia Franco*

Rettifica parziale determinazione dirigenziale n. 399 R.g./2021 relativamente all'importo di 30.000,60 per la sistemazione contabile del sospeso in uscita n. 2072/2021 -1 trimestre 2021- in favore della Tesoreria Comunale Banca Unicredit S.pa, ai sensi dell'art. 185 del TUEL -

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

Rettifica parziale determinazione dirigenziale n. 399 R.g./2021 relativamente all'importo di 30.000,60 per la sistemazione contabile del sospeso in uscita n. 2072/2021 -1 trimestre 2021- in favore della Tesoreria Comunale Banca Unicredit S.pa, 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 – nel corso del primo trimestre 2021, 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 corrispondersi su base annua;

Visto e richiamato, il sospeso in uscita comunicato dal Tesoriere - n. 2072/2021, con causale "competenze fil. 32800 conto 000010517119" allegato alla determinazione dirigenziale n. 399rg/2021, da verifiche contabili effettuate dagli uffici preposti del Servizio economico-finanziario, è emersa la necessità di procedere alla rettifica parziale del predetto atto, relativamente all'impegno da utilizzare per procedere correttamente alla regolarizzazione del sospeso di che trattasi;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 del T.U.E.L., opportuno provvedere ad autorizzare tale rettifica sull'impegno di spesa da utilizzare al fine di poter procedere alla sistemazione contabile del sospeso in uscita n. 2072/2021 dell'importo di € **30.000,60** in 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 Bilancio di Previsione 2020-2022;

D E T E R M I N A

- di sub-impegnare e successivamente di liquidare, a titolo di sistemazione contabile del sospeso in uscita n. 2072/2021, la spesa complessiva di **euro 30.000,60** in favore della Tesoreria Comunale Banca Unicredit Spa- giusta convenzione di Tesoreria stipulata con l'Ente e nel rispetto del dettato normativo riveniente dall'art. 185 del T.U.E.L., relativamente alle spese di gestione sostenute nel primo trimestre 2021, per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati, così come di seguito rettificato:

-al capitolo 4800/00 ad oggetto: "Spese per il servizio di Tesoreria" imp. 30/2021.

**Il Dirigente responsabile del
Servizio economico-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