



Comune di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: **1258**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **38** del 8 settembre 2020

Numero del Registro generale delle determinazioni: _____/_____

Oggetto: Autorizzazione e liquidazione della spesa di euro 70.001,20 quale onere derivante dalla regolarizzazione di sospesi in uscita nn. 2067/2020 e 3909/2020 emessi per il primo ed il secondo trimestre 2020 dalla tesoreria comunale banca Unicredit spa ai sensi dell'art. 185 del TUEL.

Servizio - FINANZIARI - PROVVEDITORATO - FISCALITA'

Ufficio: *FINANZIARIO*

Responsabile del Procedimento: *dott. Carlo Dicesare*

Estensore: *Ricciardi Marcella*

Autorizzazione e liquidazione della spesa di euro 70.001,20 quale onere derivante dalla regolarizzazione di sospesi in uscita nn. 2067/2020 e 3909/2020 emessi per il primo ed il secondo trimestre 2020 dalla tesoreria comunale banca Unicredit spa 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

Autorizzazione e liquidazione della spesa di euro 70.001,20 quale onere derivante dalla regolarizzazione di sospesi in uscita nn. 2067/2020 e 3909/2020 emessi per il primo ed il secondo trimestre 2020 dalla tesoreria comunale banca Unicredit spa 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 – con riferimento al primo ed al secondo trimestre 2020, 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 corrispondere su base annua;

Visti i sospesi in uscita nn. 2067/2020 e 3909/2020 con causale "competenze fil. 32800 conto 000010517119" che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 del T.U.E.L., di provvedere ad autorizzare e liquidare tale spesa a 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

a) Di impegnare e successivamente di liquidare la spesa complessiva di euro 70.001,20 a favore della Tesoreria comunale banca Unicredit spa, vista l'attuale convenzione di Tesoreria nonché l'art. 185 del T.U.E.L., relativamente alle spese di gestione del primo e secondo trimestre 2020, per i motivi sopra esposti e che qui si intendono riportati integralmente e di imputare la spesa come segue:

- imp. 2038/2018 per € 10.370,61;
- imp. 1845/2019 per € 6.246,25;
- imp. 1265/2019 per € 30.000,00
- imp. 1079/2020 per € 23.384,34.

Il Dirigente
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