



## *Comune di Foggia*

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Procedura numero: **1549**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **181** del 8 novembre 2021

Numero del Registro generale delle determinazioni: **1413**

**Oggetto: Autorizzazione e liquidazione della spesa di euro 30.000,60 quale onere derivante dalla regolarizzazione del sospeso in uscita n. 5079/2021 emesso per il III trimestre 2021 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 30.000,60 quale onere derivante dalla regolarizzazione del sospeso in uscita n. 5079/2021 emesso per il III trimestre 2021 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**

## **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 terzo 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 corrispondere su base annua;

**Visti** il sospeso in uscita n. 5079/2021 con causale "competenze fil. 32800 conto 0000105171191000001" che si allega 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**

1. di impegnare e successivamente di liquidare la spesa complessiva di euro 30.000,60 in favore della Tesoreria comunale banca Unicredit spa, vista l'attuale convenzione di Tesoreria nonché l'art. 185 del T.U.E.L., a titolo di spese di gestione relative al terzo trimestre 2021, per i motivi sopra esposti e che qui si intendono riportati integralmente;

2. di imputare la spesa al capitolo 4800/00 ad oggetto: "Spese per il servizio di Tesoreria" così come di seguito indicato:

- € 20.098,80 giusto imp. 30 anno 2021;

- € 9.901,80 al cap. 4800/00 del bilancio in corso.

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**