



Comune di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: **314**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **8** del 27 gennaio 2023

Numero del Registro generale delle determinazioni: **194**

Oggetto: Autorizzazione e liquidazione della spesa di euro 30.000,00 quale onere derivante dalla regolarizzazione del sospeso in uscita n. 10/2023 emesso per il IV trimestre 2022 dalla tesoreria comunale banca Unicredit spa ai sensi dell'art. 185 del TUEL.

Servizio - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Ufficio: *FINANZIARIO*

Responsabile del Procedimento: *dott. Carlo Dicesare*

Estensore: *Ricciardi Marcella*

Autorizzazione e liquidazione della spesa di euro 30.000,00 quale onere derivante dalla regolarizzazione del sospeso in uscita n. 10/2023 emesso per il IV trimestre 2022 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 secondo trimestre 2022, 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. 10 del 02.01.2023 con causale "competenze fil. 32800 conto 000010517119" relativo alle competenze del quarto trimestre 2022, 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 D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Commissariale n. 29 del 30.12.2022, che ha confermato per il dott. Carlo Dicesare l'incarico dirigenziale del Servizio Economico Finanziario.

D E T E R M I N A

1. di impegnare la spesa complessiva di euro 30.000,00 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 terzo trimestre 2022, per i motivi sopra esposti e che qui si intendono riportati integralmente;
2. di imputare la spesa di € 30.000,00 al capitolo 4800/00 ad oggetto: "Spese per il servizio di Tesoreria" - giusto imp. n. 16 sub. 1/2022.
3. Il presente atto viene trasmesso in copia alla Segreteria Generale per l'apposizione del numero del Registro generale delle determinazioni dirigenziali e comunicato alla Commissione Straordinaria.

Il dirigente
dott. Carlo Dicesare



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 314**

Settore Proponente: **Servizio - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **FINANZIARIO**

Oggetto: **Autorizzazione e liquidazione della spesa di euro 30.000,00 quale onere derivante dalla regolarizzazione del sospeso in uscita n. 10/2023 emesso per il IV trimestre 2022 dalla tesoreria comunale banca Unicredit spa ai sensi dell'art. 185 del TUEL.**

Nr. adozione settore: **8** Nr. adozione generale:

Data adozione: **27/01/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (FINANZIARIO)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 27/01/2023

Il Responsabile di Settore
Carlo Dicesare



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 314**

Settore Proponente: **Servizio - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **FINANZIARIO**

Oggetto: **Autorizzazione e liquidazione della spesa di euro 30.000,00 quale onere derivante dalla regolarizzazione del sospeso in uscita n. 10/2023 emesso per il IV trimestre 2022 dalla tesoreria comunale banca Unicredit spa ai sensi dell'art. 185 del TUEL.**

Nr. adozione settore: **8** Nr. adozione generale:

Data adozione: **27/01/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (FINANZIARIO)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 27/01/2023

Il Responsabile di Settore

Carlo Dicesare

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 27/01/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Carlo Dicesare

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

DICESARE CARLO in data 27/01/2023

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 30/01/2023 viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia 30/01/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Recchia Assunta Concetta

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

ASSUNTA CONCETTA RECCHIA in data 30/01/2023