



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 165
N. GENERALE 2239 DEL 28/12/2018

**OGGETTO: SPESE E/O COMMISSIONI BANCARIE A CARICO DELL'ENTE. IMPEGNO
SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL TESORIERE.**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 165
DEL 28/12/2018**

**OGGETTO: SPESE E/O COMMISSIONI BANCARIE A CARICO DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA
E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL TESORIERE.**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente il testo di seguito riportato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE DELLA 2^ AREA
(dott. Michelangelo Nigro)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlegsl. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che sono stati emessi mandati di pagamento in favore di diversi beneficiari meglio specificati in ciascun atto amministrativo con spese e/o commissioni bancarie a carico dell'Ente;
- che solo in alcuni casi si è provveduto ad assumere il contestuale impegno di spesa a copertura delle predette spese e/o commissioni bancarie a carico dell'Ente ed in favore del tesoriere;
- che la Tesoreria Comunale ha provveduto ad incassare le predette somme, meglio specificate nella tabella sottostante e di cui ai provvisori di spesa elencati nella prima colonna della medesima tabella, che attendono la regolarizzazione contabile:

Numero provvisorio	Data	Causale	Bdebitore/Beneficiario	Importo
37	06/11/2018	COMM SU MAND DAL 4327_1 AL 4345_1 (ENEL)	TESORIERE B.P. BARI	95,00
48	04/12/2018	COMMISSIONI MAND DAL 4390 AL 4410 (ENEL)	TESORIERE B.P. BARI	105,00
54	11/12/2018	COMMISSIONI MANDATO N. 4725 (RIMB. TRIB.)	TESORIERE B.P. BARI	4,80
55	11/12/2018	COMMISSIONI MANDATO N. 4726 (RIMB. TRIB.)	TESORIERE B.P. BARI	4,80
56	11/12/2018	COMMISSIONI MANDATO N. 4727 (RIMB. TRIB.)	TESORIERE B.P. BARI	4,80
57	11/12/2018	COMMISSIONI MANDATO N. 4704 (ENEL)	TESORIERE B.P. BARI	5,00
58	11/12/2018	COMMISSIONI MANDATO N. 4724 (RIMB. TRIB.)	TESORIERE B.P. BARI	5,00
62	19/12/2018	COMM SU MAND. 3874 (BISOGNOSI)	TESORIERE B.P. BARI	5,00
60	19/12/2018	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	TESORIERE B.P. BARI	394,50
61	19/12/2018	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE	TESORIERE B.P. BARI	87,43
66	20/12/2018	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	TESORIERE B.P. BARI	30,00
67	21/12/2018	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	TESORIERE B.P. BARI	50,00
68	24/12/2018	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	TESORIERE B.P. BARI	85,00
69	24/12/2018	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE	TESORIERE B.P. BARI	1,50

63	19/12/2018	RIMBORSO SPESE BONIFICI	MEF	10,00
64	19/12/2018	RIMBORSO SPESE BONIFICI	CASSA DD.PP.	75,00
65	19/12/2018	RIMBORSO SPESE BONIFICI	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO	10,00
Totale somma da liquidare				972,83
di cui somma da impegnare				953,43

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27.4.2018 di approvazione del Bilancio di previsione;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, Prot. Gen. n. 864 del 12.1.2018, con il quale si conferiva al Dott. Michelangelo Nigro l'incarico di Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con decorrenza dal 12 gennaio 2018 sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

VISTI il D. Lgs. 267/00 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio dell'esercizio 2018;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 83 denominato "Spese per il servizio di tesoreria" del Bilancio dell'esercizio 2018 per spese dei bonifici e/o assegno circolare;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di impegnare la somma complessiva di € 858,43 per spese e/o commissioni di bonifico e al cap. 83 codice 1.01.03.03 "Spese per il servizio di tesoreria" come di seguito indicato, dando atto che l'ulteriore somma pari ad € 19,40 risulta già impegnata al medesimo capitolo 83:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	83	Descrizione	Spese per il servizio di tesoreria		
Miss./Progr.	1.01.03.03	PdC finanz.	1.03.02.17.000	Spesa non ricorr.	NO
Centro di costo	2310			Compet. Econ.	2018
SIOPE		CIG		CUP	--
Creditore	Tesoriere - Banca Popolare di Bari -				
Causale	Spese e/o commissioni di bonifico				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 953,43	Frazionabile in 12	Non frazionabile

- 3) di liquidare, per quanto in premessa, la somma totale di € 972,83 in favore del Tesoriere Banca Polare di Bari;
- 4) di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dirigente;
- 5) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente della 2^a Area e trasmessa agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai fini di ottemperare agli obblighi ex D.Lgs. n. 33/2013.

7) di dare atto che copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

1) AREA ECONOMICA FINANZIARIA

ed ai seguenti destinatari:

- 2) Affissione albo on line
- 3) Ufficio mandati

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

**Il Dirigente AREA ECONOMICA
FINANZIARIA**
Michelangelo Nigro



Comune di Trani

Provincia di Barletta-Andria-Trani

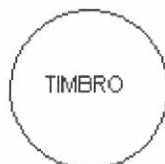
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.165 del 28/12/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1768/0	Data: 28/12/2018	Importo: 858.43
Oggetto:	SPESE E/O COMMISSIONI BANCARIE A CARICO DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL TESORIERE.			
SIOPE:	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI BARI			
Bilancio				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	136,900.00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	126,459.38
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 1768/0:	858.43
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	127,317.81
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	9.582.19
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	2,000.00
Capitolo:	83		Impegni gia' assunti:	415.00
Oggetto:	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		Impegno nr. 1768/0:	858.43
			Totale impegni:	1,273.43
			Disponibilità residua:	726.57
Progetto:	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM. E CONTROLLO			
Resp. spesa:	2310 - Ragioneria			
Resp. servizio:	2310 - Ragioneria			

TRANI li, 29/12/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.165 del 28/12/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1768/0	Data: 28/12/2018	Importo: 953.43
Oggetto:	SPESE E/O COMMISSIONI BANCARIE A CARICO DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL TESORIERE.			
SIOPE:	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI BARI			
Bilancio				
Anno:	2018		Stanziam. attuale:	136,900.00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni già assunti:	126,459.38
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 1768/0:	953.43
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	127,412.81
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	9,487.19
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018		Stanziam. attuale:	2,000.00
Capitolo:	83		Impegni già assunti:	415.00
Oggetto:	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		Impegno nr. 1768/0:	953.43
			Totale impegni:	1,368.43
			Disponibilità residua:	631.57
Progetto:	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM. E CONTROLLO			
Resp. spesa:	2310 - Ragioneria			
Resp. servizio:	2310 - Ragioneria			

TRANI li, 29/12/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Visti

Comune di Trani

— Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 3552**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **SPESE E/O COMMISSIONI BANCARIE A CARICO DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL TESORIERE.**

Nr. adozione settore: **165** Nr. adozione generale: **2239**

Data adozione: **28/12/2018**

— 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 **07/01/2019**

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

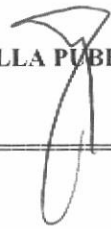
L'Addetto alla Pubblicazione *hoss*

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 08/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 08/01/2019 al 23/01/2019 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 08/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE