



Parco delle Madonie

U.O.B. N° 6 – Affari Finanziari ed Economici

DETERMINAZIONE n. 05 del 27/12/2013

Oggetto: Servizi di Tesoreria - Liquidazione spese per tenuta conto tesoreria III° e IV° Trimestre 2013

IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. 6 – Affari Finanziari ed Economici

Incaricato con contratto decorrente dal 23/05/2013

VISTA la nota dell'ARTA prot. n. 22905 del 17/05/2013 assunta al protocollo generale dell'Ente il 17/05/2013 al prot. n. 1904 ad oggetto "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013" con la quale l'ARTA comunica che dall'esame della delibera del Consiglio n. 4 del 22/04/2013 concernente "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e relativi allegati" ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 3 ottobre 1995 n. 71 non sono stati riscontrati vizi di legittimità;

VISTO il D.A. n.1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

VISTA la L.R. n.98/81 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 102/GAb del 12/04/2005 con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n° 10 del 15/05/2000;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTO il contratto di affidamento del servizio di tesoreria decorrente dal 01/08/2009 stipulato in data 06/08/2009 e regolarmente registrato il 24/08/2009 al n. 2214 Mod. 1T;

VISTI i provvisori di uscita n. 658 relativi all'anno 2013 per competenze relative al conto corrente di tesoreria anno 2013 dell'importo complessivo di € 130,82 ed i provvisori d'uscita nn. 591, 655, 656, 657, 679, 861 per pagamento di spese per bolli e commissioni a carico dell'ente dell'importo di € 57,18;

DATO atto che entro la fine dell'anno in corso necessita fronteggiare ulteriori €. 130,82 per la tenuta del c/c di tesoreria e circa €. 20,00 per spese e commissioni bancarie;

Ritenuto necessario provvedere alla regolarizzazione contabile delle suddette spese;

sottopone al Direttore la seguente proposta di determinazione:

1. Liquidare e pagare al Tesoriere dell'Ente Unicredit agenzia di Petralia Sottana la somma complessiva di € **188,00** di cui €. 57,18 per spese di bolli e commissioni relative alla gestione del servizio di tesoreria anno 2013 e €. 130,82 per competenze relative alle tenuta del conto di Tesoreria 3° trimestre 2013;
2. Fronteggiare la superiore spesa di complessivi € **188,00** rispettivamente € 57,18 con i fondi di cui al capitolo U010225 alla voce "Spese e commissioni bancarie", impegnati nel corrente esercizio in forza della vigente convenzione ed € 130,82 con i fondi di cui al capitolo U010226 alla voce "Spese per il servizio di tesoreria e di c/c postale" impegnati nel corrente esercizio in forza della vigente convenzione.
3. Dare atto che per il corrente anno necessitano ulteriori €. 130,82 per la tenuta del c/c di tesoreria 4° trimestre 2013 e circa €. 20,00 per spese e commissioni bancarie cui si fa' fronte con i fondi dei suddetti capitoli e che saranno pagati a seguito della emissione di provvisori di uscita,

Il Redattore
(Seminara Antonio)

Il Dirigente della UOB 6
(D.ssa Rosa Gentile)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente presso la sede di Petralia Sottana il _____ giorno _____ e vi è rimasta affissa per 15 giorni. Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, _____

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE
