



## Parco delle Madonie

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

DETERMINAZIONE n. 7 del 02/12/2014

Oggetto: Servizi di Tesoreria - Liquidazione spese per tenuta conto tesoreria I° – II° e III° trimestre 2014



Incaricato con contratto decorrente dal 23/05/2013

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;

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 44370 del 01/10/2014 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2969 del 02.10.2014 ad oggetto "Delibera del Consiglio n. 15 del 24/09/2014 – Bilancio di previsione 2014;

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. 165 del 02/04/2014, n. 346 del 01/07/2014 e n. 465 del 02/10/2014 per competenze relative al conto corrente di tesoreria dal 01/01/2014 al 30/09/2014 dell'importo complessivo di € 391.95 ed i provvisori d'uscita nn. 159, 160, 161, 164, 343, 344, 345, 351, 400, 459, 461, 462 e 464 per pagamento di spese per bolli e commissioni a carico dell'ente dell'importo complessivo di € 146.28;

Ritenuto necessario provvedere alla regolarizzazione contabile delle suddette spese;

#### DETERMINA

1. Liquidare e pagare al Tesoriere dell'Ente Unicredit agenzia di Petralia Sottana la somma complessiva di € **538,22** di cui € **146,28** per spese di bolli e commissioni relative alla gestione del servizio di tesoreria I, II e III trimestre 2014 e € **391.95** per competenze relative alle tenuta del conto di Tesoreria I, II e III trimestre 2014;
2. Fronteggiare la superiore spesa di complessivi € **391,95** 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 (imp. 206/14) ed € **146,28** con i fondi di cui al capitolo U010225 alla voce "Spese e commissioni bancarie" impegnati nel corrente esercizio in forza della vigente convenzione (imp. n. 97/2014)

Il Redattore  
(Rosanna Lio)

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

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line su sito web dell'Ente [www.parcodellemadonie.it](http://www.parcodellemadonie.it) il \_\_\_\_\_ e vi rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

Il Direttore

(Dott. Salvatore Carollo)