



## Parco delle Madonie

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

**DETERMINAZIONE n.   4   del   06/04/2016**

**Oggetto: Servizi di Tesoreria - Liquidazione spese per tenuta conto tesoreria IV°  
trimestre 2015 – e I° trimestre 2016**

Incaricato con contratto decorrente dal 23/05/2015

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. 14711 del 04/03/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 614 del 07/03/2016 ad oggetto esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2016. Proroga, con la quale comunica che nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2016, è prorogata l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino al 30/04/2016;

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.. 1 del 01/01/2016 dell'importo di € 8,00 n. 2 del 01/01/2016 dell'importo di € 69.84, n. 3 del 01/01/2016 dell'importo di € 130,61, n. 138 del 01/04/2016 dell'importo di € 7,00, n. 136 del 01/04/2016 dell'importo di € 6,00, n. 137 del 01/04/2016 dell'importo di € 34,00, n. 140 del 01/04/2016 dell'importo di € 130.61 spese e commissioni per servizi finanziari sul conto corrente di tesoreria dal 01/10/2015 al 30/03/2016;

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 € **386,06** così suddivisa € **130,61** per competenze ed € **77,84** per spese di bolli e commissioni relative alla gestione del servizio di tesoreria IV° trimestre 2015; € **130,61** per competenze ed € **47,00** per spese di bolli e commissioni relative alla gestione del servizio di tesoreria I° trimestre 2016
2. Fronteggiare la superiore spesa di complessivi € **386.06** con i fondi di cui al capitolo U010225 alla voce "Spese e commissioni bancarie" così distinti € **77,84** giusto impegno 210/15 ed € **308,22** con i fondi di cui al capitolo U010225 alla voce "Spese e commissioni bancarie" impegnati nel corrente esercizio in forza della vigente convenzione (Imp. 70/16)

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, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

Il Direttore

(Dott. Peppuccio Bonomo)