



Parco delle Madonie

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

DETERMINAZIONE n. 8 del 23/12/2016

Oggetto: Servizi di Tesoreria - Liquidazione spese per tenuta conto tesoreria II° e III° trimestre 2016

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

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 delibera del Consiglio n. 10 del 15/07/2016 di approvazione di assestamento di bilancio di previsione 2016-2018 riscontrata legittima con provvedimento n. 54552 del 10/08/2016;

VISTO il bilancio finanziario gestionale, approvato con Delibera del Presidente n. 26 del 11/08/2016, adottata con i poteri del Comitato Esecutivo;

VISTA la Delibera del Consiglio n. 20 del 24/11/2016 di approvazione assestamento di Bilancio di previsione 2016 – 2018 riscontrata legittima dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con nota prot. n, 80925 del 09/12/2016, assunta al protocollo dell'Ente al n. 3788 del 12/12/2016

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;

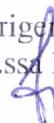
VISTI i provvisori di uscita n. 315 del 01/07/2016 dell'importo di € 66,00 n. 316 del 01/07/2016 dell'importo di € 188,50 n. 317 del 02/07/2016 dell'importo di € 130,61, n. 476 del 01/10/2016 dell'importo di € 130,61 n. 477 del 03/10/2016 dell'importo di € 46,00, n. 478 del 03/10/2016 dell'importo di € 42,50 spese e commissioni per servizi finanziari sul conto corrente di tesoreria dal 01/04/2016 al 30/09/2016;

Ritenuto necessario provvedere alla regolarizzazione contabile delle suddette spese;

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare al Tesoriere dell'Ente Unicredit agenzia di Petralia Sottana la somma complessiva di € **604,22** così suddivisa € **319,11** per competenze ed € **66,00** per spese di bolli e commissioni relative alla gestione del servizio di tesoreria II° trimestre 2016; € **173,11** per competenze ed € **46,00** per spese di bolli e commissioni relative alla gestione del servizio di tesoreria III° trimestre 2016
2. Fronteggiare la superiore spesa di complessivi € **604,22** con i fondi di cui al capitolo 10225 alla voce "Spese e commissioni per servizi finanziari" impegnati nel corrente esercizio in forza della vigente convenzione (Imp. 296/16)

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 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. Peppuccio Bonomo)