



## Parco delle Madonie

**U.O.B. N° 2 – Affari Finanziari ed Economici**

**DETERMINAZIONE n. 7 del 09/11/2017**

**Oggetto: Servizi di Tesoreria - Liquidazione spese per tenuta conto tesoreria I° - II° e III° trimestre 2017**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. 2- Affari Finanziari ed Economici

Nominato responsabile ad iterim con determinazione del Direttore n. 30 del 22/02/2017 ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma"

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 deliberazione del Presidente con i poteri del C.E. n. 34 del 07/09/2017 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale;

VISTA la nota dell'ARTA prot. n. 59735 del 18/08/2017 con la quale l'ARTA, non avendo riscontrato vizi di legittimità, ha reso esecutiva la deliberazione del Consiglio del Parco n. 6 del 21/07/2017 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 – 2019";

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. 117 del 01/04/2017 dell'importo di € 130,00 n. 131 del 05/04/2017 dell'importo di € 78,00 n. 132 del 05/04/2017 dell'importo di € 2,50 n. 264 del 01/07/2017 di € 130,00 n. 265 del 03/07/2017 di € 82,00 n. 266 del 03/07/2017 di € 3,50 n. 372 del 30/09/2017 di € 130,00 n. 375 del 02/10/2017 di € 52,00 e n. 376 del 02/10/2017 di € 75,75 per spese e commissioni per servizi finanziari sul conto corrente di tesoreria dal 01/01/2017 al 30/09/2017

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 € **683,75** così suddivisa € **390,00** per competenze e € **293,75** per spese di bolli e commissioni relative alla gestione del servizio di tesoreria I° II° e III° trimestre 2017;
2. Fronteggiare la superiore spesa di complessivi € **683,75** con i fondi di cui al capitolo 10225 alla voce "Spese e commissioni per servizi finanziari" impegnati con i fondi del bilancio 2017 (Imp. 194/17)

Il Collaboratore  
Rosanna Lio

Il Funzionario Direttivo  
(Dott.ssa Isabella Potestio)

Il Direttore  
Dirigente ad iterim della UOB 2  
(Dott. Peppuccio Bonomo)



## 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.  
Petalia Sottana, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

Il Direttore  
(Dott. Peppuccio Bonomo)