



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

DETERMINAZIONE n. 7 del 25/09/2018

Oggetto: Servizi di Tesoreria - Liquidazione spese per tenuta conto tesoreria IV° trimestre 2017 e I° e II° trimestre 2018



Federparchi
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI SICILIANI

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 Commissario Straordinario n. 34 del 07/09/2017, ad oggetto “Bilancio di previsione 2017 – 2019 approvazione bilancio finanziario gestionale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione Consiliare n. 4 del 21/07/2017;

VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 7 del 19/06/2018 di approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020 resa esecutiva dall’A.R.T.A. con nota prot. n. 46729 del 20/07/2018;

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. 3 del 02/01/2018 dell’importo di € 60,00 n. 4 del 02/01/2018 dell’importo di € 91,50 e n. 5 del 18/01/2018 dell’importo di € 130,00 per spese e commissioni per servizi finanziari sul conto corrente di tesoreria dal 01/10/2017 al 31/12/2017, i provvisori d’uscita nn. 130 del 31/03/2018 dell’importo di € 130,00 e 297 del 30/06/2018 dell’importo di € 130,00 i provvisori d’uscita nn. 133 del 03/04/2018 di € 26,00 e 306 del 02/07/2018 di € 76,00 ed i provvisori d’uscita nn. 134 del 03/04/2018 di € 10,50 e n. 307 del 02/07/2018 di € 45,50 per spese e commissioni per servizi finanziari sul conto corrente di tesoreria dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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 € **699,50** così suddivisa € **390,00** per competenze e € **309,50** per spese di bolli e commissioni relative alla gestione del servizio di tesoreria IV° trimestre 2017 e I°e II° trimestre 2018;
2. Fronteggiare la superiore spesa di complessivi € **699,50** con i fondi di cui al capitolo 10225 alla voce “Spese e commissioni per servizi finanziari” impegnati con i fondi del bilancio 2018 (Imp. 190/18)

Il Collaboratore
(Rosanna Lio)

Il Funzionario Direttivo
(Dott.ssa Isabella Potestio)

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

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.
Petràlia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore
(Dott. Peppuccio Bonomo)