



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

DETERMINAZIONE n. 5 del 14/03/2019

Oggetto: Servizi di Tesoreria - Liquidazione spese per tenuta conto Tesoreria IV° trimestre 2018



Ente Parco delle Madonie

Il Direttore reggente – Dirigente ad interim della U.O.B. 2 – Affari Finanziari ed Economici

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, dell'ARTA entrato in vigore il 30/04/2005;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTA la determina del Direttore n. 30 del 22/02/2017 ad oggetto: Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione, organizzazione e funzionigramma.

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;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 24/07/2018 adottata con i poteri del Comitato Esecutivo di approvazione Bilancio finanziario gestionale;

VISTO il D.A n. 35/Gab del 07/02/2019 con il quale l'Avv. Alfredo Ambrosetti è stato nominato Direttore Reggente dell'Ente Parco delle Madonie con decorrenza 11/02/2019;

VISTO la Deliberazione del Consiglio n. 18 del 29/11/2018 con la quale è stato adottato l'assestamento del bilancio esercizio finanziario 2018/2020, esecutiva;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del C.E. n. 53 del 21/12/2018 di richiesta esercizio provvisorio del bilancio esercizio finanziario anno 2019 per mesi 4 fino al 30 aprile 2019;

VISTA la nota Arta prot. 3881 del 18/01/2019 di autorizzazione di esercizio provvisorio del bilancio 2019 fino al 31/01/2019;

VISTA la nota ARTA n. 11454 del 20/02/2019 di autorizzazione esercizio provvisorio del bilancio 2019 fono al 30/04/2019;

VISTA la Determina del Direttore n. 199 del 14/12/2018 ad oggetto: Liquidazione spese per la tenuta del conto di Tesoreria e del Conto Corrente Postale saldo anno 2018. Impegno spesa;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione Consiliare n. 4 del 21/07/2017 e successive delibere di adeguamento n. 6 del 19/07/2018 e n. 11 del 09/11/2018;

VISTO che con determinazione del Direttore n. 12 del 28/01/2019 è stato affidato il servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente per un quinquennio alla ditta Unicredit S.p.A.

VISTI i provvisori di uscita n. 1 del 01/01/2019 dell'importo di € 130,00 n. 2 del 02/01/2019 dell'importo di € 50,00 e n. 3 del 02/01/2019 dell'importo di € 73.50 per spese e commissioni per servizi finanziari sul conto corrente di tesoreria dal 01/10/2018 al 31/12/2018,

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 € **253.50** così suddivisa € **130,00** per competenze e € **123.50** per spese di bolli e commissioni relative alla gestione del servizio di tesoreria IV° Trimestre 2018;
2. Fronteggiare la superiore spesa di complessivi € **253,50** con i fondi di cui al capitolo 10225 alla voce "Spese e commissioni per servizi finanziari" impegnati con i fondi del bilancio 2018 (Imp. 269/2018)

Il Collaboratore Amministrativo
(Rosanna Lio)
F.to

Il Funzionario Direttivo
(Dott.ssa Isabella Potestio)
F.to

Il Direttore
Dirigente ad iterim della UOB 2
(Dott. Ambrosetti Alfredo)
F.to

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, lì _____

Il Responsabile

Il Direttore Reggente
(Dott. Ambrosetti Alfredo)