

Determina n. 116

del 02 SET. 2016

OGGETTO: regolarizzazione carta contabile di uscita n. 4 del 04/08/2016, relativa a compenso, interessi a credito, interessi a debito e spese, del II Trimestre 2016 al Tesoriere, Banca Monte Paschi di Siena

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilasedici il giorno DUE del mese di SETTEMBRE nella sede del Consorzio

IL DIRETTORE GENERALE

dott. ing. Fabio Bizzini, con i poteri conferiti dallo Statuto Consortile come modificato dalla deliberazione n. 64 del 16.09.2008, ha assunto la seguente determinazione:

VISTA la legge regionale 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 1 del 22/01/2014, con la quale è stato affidato in concessione del servizio di tesoreria per il quinquennio 2014/2018 all'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena SpA;

VISTA la Convenzione del Servizio di tesoreria stipulata in data 11/02/2014 da questo Consorzio e dalla Banca Monte Paschi di Siena.

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 16 del 16/12/2015, con la quale è stata richiesta anticipazione di tesoreria all'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena SpA per l'Esercizio 2016.

CONSIDERATO che per l'espletamento del servizio l'Ente deve corrispondere al Tesoriere un compenso pari ad € 1.002,00, comprensivo di spese, per il II trimestre 2016;

CONSIDERATO che gli interessi a credito ammontano ad € 179,73 per il II trimestre 2016;

Determina n. 116 del 02 SET. 2016 /pag. 1

CONSIDERATO che gli interessi a debito relativi all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ammontano ad € 218,08 per il II trimestre 2016;

RITENUTO opportuno provvedere alla regolarizzazione di € 1.002,00, quale compenso, comprensivo di spese, da imputare al cap. 157, € 179,73, quali interessi a credito da imputare al cap. 201, € 218,08 quali interessi a debito da imputare al cap. 511, relativi al II Trimestre 2016;

DETERMINA

- 1) **DI ACCERTARE E REVERSARE** al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone la somma di € 179,73, quali interessi a credito per il II trimestre anno 2016 da imputare al cap. 201 - Esercizio 2016;
- 2) **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** all'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena SpA la somma di € 1.002,00, , comprensivo di spese, quale compenso per il II trimestre anno 2016 da imputare al cap. 157- Esercizio 2016;
- 3) **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** all'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena SpA la somma di € 218,08, quali interessi a debito relativi all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per il II trimestre anno 2016 da imputare al cap. 511- Esercizio 2016.

IL DIRETTORE GENERALE:



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE


Il Capo Settore


Il Dirigente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE


Il Capo Settore Ragioneria
(Dott.ssa Angela Malandrino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 116 del 02 SET, 2016 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal 02 SET, 2016 al _____

Caltagirone, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziobonifica7caltagirone.it - sezione Albo Pretorio

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Caltagirone, li _____

IL Direttore Generale
(Dott. ing. Fabio Bizzini)