

Determina n. 47

del 02 MAG. 2017

OGGETTO: regolarizzazione carte contabili d'uscita n. 1 del 16.02.2017 e n. 4 del 04.04.2017, relative a interessi a debito, e carte contabili d'entrata n. 28 del 13.02.2017 e n. 30 del 16.02.2017 interessi a credito del IV Trimestre 2016 al Tesoriere, Banca Monte Paschi di Siena

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciasette il giorno DUE del mese di MAAGIO 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. 6 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 gli interessi a credito ammontano ad € 244,11 per il IV trimestre anno 2016;

**CONSIDERATO** che gli interessi a debito relativi all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ammontano ad € 35,92 per il IV trimestre anno 2016;

Determina n. 47 del 02 MAG. 2017 /pag. 1

**RITENUTO** opportuno provvedere alla regolarizzazione € 244,11, quali interessi a credito da imputare al cap. 201 e € 35,92 quali interessi a debito da imputare al cap. 511, relativi al IV Trimestre 2016;

**DETERMINA**

- 1) **DI ACCERTARE E REVERSARE** al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone la somma di € 244,11, quali interessi a credito per il IV trimestre anno 2016 da imputare al cap. 201 - Esercizio 2017;
- 2) **DI IMPEGNARE** a favore dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena SpA la somma di €35,92, quali interessi a debito relativi all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per il IV trimestre anno 2016 da imputare al cap. 511- Esercizio 2017.

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. 47 del 02 MAG. 2017 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal 03 MAG. 2017 al \_\_\_\_\_

Caltagirone, li \_\_\_\_\_

**Il Capo Settore Segreteria**  
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

*La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio [www.consorziobonifica7caltagirone.it](http://www.consorziobonifica7caltagirone.it) - sezione Albo Pretorio*

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Caltagirone, li \_\_\_\_\_

**IL Direttore Generale**  
(Dott. ing. Fabio Bizzini)

Determina n. 47 del 02 MAG. 2017 /pag. 3