



Determina n. 60

del 14 MAG. 2015

OGGETTO: regolarizzazione carta contabile d'uscita n. 4 del 29/04/2015, relativa a compenso, interessi a credito e a debito del I Trimestre 2015 al Tesoriere, Banca Monte Paschi di Siena

### **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno duemilaquindici il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO 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. 17 del 18/04/2014, con la quale è stata richiesta anticipazione di tesoreria all'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena SpA per l'Esercizio 2014.

**CONSIDERATO** che per l'espletamento del servizio l'Ente deve corrispondere al Tesoriere un compenso pari ad €.1.004,40, comprensivo di spese, per il I trimestre anno 2015;

**CONSIDERATO** che gli interessi a credito ammontano ad €. 219,34 per il I trimestre anno 2015;

**CONSIDERATO** che gli interessi a debito relativi all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ammontano ad €. 36,52 per il I trimestre anno 2015;

**RITENUTO** opportuno provvedere alla regolarizzazione di €. 1040,40, quale compenso, comprensivo di spese, da imputare al cap.157; €. 219,34, quali interessi a credito da imputare al cap. 201 e €. 36,52, quali interessi a debito da imputare al cap. 511, relativi al I Trimestre 2015;

### **DETERMINA**

- 1) DI ACCERTARE E REVERSARE al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone la somma di €. 219,34, quali interessi a credito per il I trimestre anno 2015 da imputare al cap. 201 - Esercizio 2015;
- 2) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE all'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena SpA la somma di €. 1.040,40, quale compenso, comprensivo di spese, per il I trimestre anno 2015 da imputare al cap. 157- Esercizio 2015;
- 3) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE all'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena SpA la somma di €. 36,52, quali interessi a debito relativi all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per il I trimestre anno 2015 da imputare al cap. 511- Esercizio 2015.

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. 60 del 14 MAG. 2015 è stata pubblicata  
all'Albo Consorziale dal 15 MAG. 2015 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)