

Determinazione N. 149 dell'anno 2016

OGGETTO: Impegno e liquidazione Unicredit S.p.A. (spese vive per il servizio di cassa al 18/10/2016)

L'anno duemilasedici il giorno 31 del mese di *Ottobre*

IL DIRETTORE DELL'ENTE

Giusta delibera commissariale n. 18/2012 del 29.10.2012 avente per oggetto "Incarico direzione dell'Ente – Determinazioni - affidamento";

Considerato che l'Unicredit S.p.A. svolge il servizio di Cassa per l'Ente, giusta convenzione del 19/04/2016;

Vista la nota scaricata il 18/10/2016 dalla pagina del TLQWeb "*Elenco provvisori di uscita da regolarizzare*" dal 01/01/2016 al 03/10/2016 (servizio gratuito di consultazione on-line fornito dal summenzionato Istituto di Credito all'Ente), che elenca ed evidenzia le spese vive relative all'espletamento del servizio di cassa di cui all'art. 9 della summenzionata convenzione (commissioni bancarie e imposta bollo) sostenute da Gennaio a Ottobre anno 2016, dell'importo complessivo di € 225,68 (duecentoventicinque/68 euro);

Vista la nota n. 797/2016 del 21/09/2016 con cui il Direttore dell'Ente, Dott. Venora Gianfranco, chiede all'Amministrazione vigilante *l'autorizzazione alla gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2016*, per il mese di Ottobre;

Vista la nota n. 46740 del 04/10/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2 Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche - UO S2.03 - Interventi per la OCM Vegetale - assunta al protocollo dell'Ente con il n. 838/16/E del 04/10/2016, che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria dell'esercizio finanziario fino al 31/10/2016, nelle more dell'approvazione dei Bilanci Consuntivi 2014 e 2015;

In conformità alle premesse:

D E T E R M I N A

Art. 1) Di impegnare al capitolo di spesa 050 "Spese per il servizio di cassa" Missione 16 - Programma 1 - Titolo 1 del Bilancio di Previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2016 la somma di € 225,68 (duecentoventicinque/68 euro).

Art 2) Di liquidare e pagare all'Unicredit S.p.A la somma di € 225,68 (duecentoventicinque/68 euro) per rimborso spese vive relative all'espletamento del servizio di cassa sostenute nel periodo dal 01/01/2016 al 03/10/2016, a regolarizzazione dei provvisori di uscita di cui al dettaglio Sosp. pagati riepilogativo - *Elenco Provvisori di Uscita da regolarizzare* al 18/10/2016.

Art. 3) Di pubblicare la presente determinazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito web dell'Ente.

IL DIRETTORE

Dott. Venora Gianfranco

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)