

STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA

C A L T A G I R O N E

Partita IVA N.00516680873

Determinazione N. **101** dell'anno 2021

OGGETTO: Impegno e liquidazione Unicredit S.p.A. (Regolarizzazione provvisori in uscita al 04.10.2021)

L'anno duemilaventuno il giorno *Quattro* del mese di *Ottobre*

IL DIRETTORE DELL'ENTE

Visto il D.A. n.20/GAB del 16/03/2018 di nomina del dott. Carmelo Nicotra, a direttore della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura;

Vista la deliberazione del Presidente del C.d.A. n. 08/2018 del 09/04/2018 avente per oggetto " Contratto individuale di lavoro – **Dott. Carmelo Nicotra** - Approvazione" con cui il Dott. Giuseppe Li Volti, approva e sottoscrive il contratto individuale di lavoro con il Dott. Carmelo Nicotra, Dirigente di terza fascia, della durata di anni quattro con decorrenza 20/03/2018, rinnovabile ai sensi dell'art. 11 comma 6 della L.R. n. 20/2003;

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

Visto l'art. 8 della L. 118/2011 s.m.i. "*Adeguamento SIOPE*" che cita testualmente: ((1. Con le modalita' definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilita' finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilita' civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilita' finanziaria;

Considerato che a seguito delle nuove disposizioni, il Tesoriere chiede, nell'ambito delle rilevazioni periodiche, la puntuale sistemazione dei provvisori di uscita e di entrata (le cosiddette carte contabili);

Visto il Giornale delle Bollette provvisorie di pagamento al 04/10/2021, (Nn.: 152 del 02/08/2021, 179 del 01/09/2021, 233 dell'01/10/2021, e 234 del 01/10/2021) di complessivi € 280,72 (duecentottanta/72 euro) scaricato dalla contabilità dell'Ente e concernenti le spese vive pertinenti l'espletamento del servizio di cassa di cui all'art. 9 della summenzionata convenzione (imposta bollo conto corrente DPR642/72 - DM24/5/2012 e commissioni) sostenute nel periodo dal 02 agosto all'01 ottobre 2021;

Ritenuto regolarizzare con la generazione del mandato informatico i suelencati provvisori della somma complessiva di € 280,72 (duecentottanta/72 euro) al capitolo di spesa 050 "*Oneri per il servizio di Tesoreria*" Missione 01 Programma 11 Titolo 1 macroaggregato 103 del Bilancio di Previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2021 - triennio 2021/2023;

In conformità alle premesse:

D E T E R M I N A

Art 1) Di regolarizzare i provvisori di uscita, con la generazione del mandato informatico, Nn.: 152 del 02/08/2021, 179 del 01/09/2021, 233 dell'01/10/2021, e 234 del 01/10/2021) di complessivi € 280,72 (duecentottanta/72 euro) concernenti le spese vive pertinenti l'espletamento del servizio di cassa di cui all'art. 9 della convenzione vigente (imposta bollo conto corrente DPR642/72 - DM24/5/2012 e commissioni) sostenute nel periodo dal 02 agosto all'01 ottobre 2021.

Art. 2) 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. Carmelo Nicotra

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

Minutata dalla Sig.ra Gulino Irene