

Determinazione N.168..... dell'anno 2015

OGGETTO: Impegno e liquidazione Unicredit S.p.A. (spese vive per il servizio di cassa al 16/12/2015)

L'anno duemilaquindici il giorno *dieci* del mese di *Dicembre*

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 01/06/2012 e successive proroghe;

Vista la nota scaricata il 16/12/2015 dalla pagina del TLQWeb "*Elenco provvisori di uscita da regolarizzare*" al 11/12/2015 (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 (conti correnti postali, commissioni bancarie e imposta bollo) sostenute da Gennaio a Dicembre anno 2015, dell'importo complessivo di € 202,02 (duecentodue/02 euro);

Considerato che il capitolo di spesa **050** "Spese per il servizio di cassa" del Bilancio di Previsione dell'Ente per l'Esercizio finanziario 2015 prevede la somma di € 680,00 di cui a tutt'oggi è disponibile l'intera somma.

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" del Bilancio di Previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 202,02 (duecentodue/02 euro).

Art 2) Di liquidare e pagare all'Unicredit S.p.A la somma di € 202,02 (duecentodue/02 euro) per rimborso spese vive relative all'espletamento del servizio di cassa sostenute nel periodo dal 05/01/2015 all'01/12/2015, a regolarizzazione dei provvisori di uscita di cui al dettaglio Sosp. pagati riepilogativo - *Elenco Provvisori di Uscita da regolarizzare* al 11.12.2015.



IL DIRETTORE

Dott. Venora Gianfranco