

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. **072** dell'anno 2026

OGGETTO: Impegno e Liquidazione Unicredit S.p.A. (Regolarizzazione provvisori in uscita al 06/07/2026).

L'anno duemilaventisei il giorno *Sei* del mese di *Luglio*

IL DIRETTORE DELL'ENTE

Visto il D.A. n.20/GAB/2025 del 26/02/2025 con cui l'Assessore Regionale del Dipartimento Agricoltura, nomina il Dott. Giuseppe Puleo, Direttore della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura

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 dettaglio Elenco provvisori di uscita da regolarizzare al 06/07/2026, (Nn. 75 del 04/05/2026, 92 del 01/06/2026, 106 e 107 del 01/07/2026) di complessivi € 96,00 (novantasei/00 euro), scaricati dal TLQWeb (servizio gratuito di consultazione on-line fornito dal summenzionato Istituto di Credito all'Ente), 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) Periodo 04/05/2026 – 01/07/2026;

Ritenuto impegnare 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 2026 - triennio 2026/2028 la somma complessiva di € 96,00 (novantasei/00 euro) a copertura dei provvisori: Nn. 75 del 04/05/2026, 92 del 01/06/2026, 106 e 107 del 01/07/2026;

In conformità alle premesse:

D E T E R M I N A

**Art. 1)** Di impegnare 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 2026–triennio 2026/2028 la somma complessiva di € 96,00 (novantasei/00 euro).

**Art.2)** Di liquidare e pagare all'Unicredit S.p.A. la somma complessiva di € 96,00 (novantasei/00 euro) per rimborso spese vive relative all'espletamento del servizio di cassa, a regolarizzazione dei provvisori di uscita Nn. 75 del 04/05/2026, 92 del 01/06/2026, 106 e 107 del 01/07/2026.

**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. Puleo Giuseppe

(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