

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. **139** dell'anno 2019

OGGETTO: Impegno e liquidazione Unicredit S.p.A. (Regolarizzazione provvisori in uscita del 21-10-2019)

L'anno duemiladiciannove il giorno *Ventuno* 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;

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 21-10-2019, (nn. 191, 209, 247, 249 e 250) di complessivi € 96,77 (novantasei/77 euro) scaricato 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) sostenute nel corso dei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2019;

Ritenuto impegnare la somma di € 96,77 (novantasei/77 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 2019 - triennio 2019/2021;

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 cassa" Missione 01-Programma 11 - Titolo 1 del Bilancio di Previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2019 - triennio 2019/2021 la somma di € 96,77 (novantasei/77 euro).

Art 2) Di liquidare e pagare all'Unicredit S.p.A la somma complessiva di € 96,77 (novantasei/77 euro) per rimborso spese vive relative all'espletamento del servizio di cassa sostenute nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2019, a regolarizzazione dei provvisori di uscita nn: 191 del 01/08/2019, 209 del 02/09/2019, 247 del 01/10/2019, 249 del 01/10/2019 e 250 del 02/10/2019 ns. bollette nn: 57 del 06/08/2019, 63 del 03/09/2019 e 70, 71, 72 del 04/10/2019.

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. Carmelo Nicotra

Minutata dalla Sig.ra Gulino Irene