

# CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

## **Determina del Direttore Generale n. 164 del 7 dicembre 2015**

Oggetto: Servizio di cassa – UNICREDIT S.p.A - Interessi passivi conto corrente bancario n. 000300054943 al 30 giugno 2015 e spese anno 2015 - Liquidazione

### **IL DIRETTORE**

L'anno duemilaquindici il giorno sette (7) del mese di dicembre in Caltanissetta, nella sede del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta la sottoscritta d.ssa Maria Vitale, Direttore del Consorzio , in forza dei poteri derivanti dallo Statuto consortile

VISTO il R.D. 13-2-1933, N. 215;

VISTA la L.R. 25-05-1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 18 dicembre 2014 con la quale è stato affidato ad UNICREDIT S.p.A. il servizio di cassa dell'Ente, per il triennio 2015/2017;

VISTO l'estratto del conto corrente n. 000300054943 con l'elenco dei sospesi da regolarizzare al 4 dicembre 2015 dal quale risulta dovuta la somma complessiva di € 2.677,85 di cui € 2.482,25 per interessi passivi relativi al 1° semestre 2015 relativi all'utilizzo dell'anticipazione di cassa ed € 195,60 per spese, bolli e commissioni relative all'espletamento del servizio di cassa del corrente anno;

ACCERTATA la regolarità dei conteggi;

RITENUTO di dovere procedere alla relativa liquidazione;

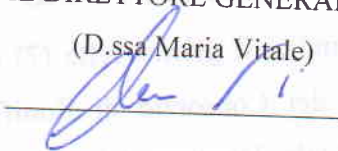
DETERMINA

CORRISPONDERE a UNICREDIT S.p.A – Filiale di Caltanissetta – per i motivi cui in narrativa, la somma complessiva di € 2.677,85 di cui € 2.482,25 quale interessi passivi relativi al 1° semestre 2015 ed € 195,60 per spese, bolli e commissioni relative al servizio di cassa anno 2015;

IMPUTARE la superiore spesa in quanto ad € 2.482,25 al cap. 511 e in quanto ad € 195,60 al cap. 157 del bilancio corrente esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

(D.ssa Maria Vitale)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(D.ssa Cettina Scannella)



Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Consorzio dal giorno 9.12.2015 al giorno .....

IL DIRETTORE GENERALE

(D.ssa Maria Vitale)

