

CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

Determina del Direttore Generale n. 183 del 31 dicembre 2015

Oggetto: Servizio di Cassa – UniCredit S.p.A. – Anticipazione di cassa anno 2015 - Regolarizzazione contabile

IL DIRETTORE

L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno (31) 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;

ATTESO che al fine di sopperire alle esigenze di liquidità ed assicurare il regolare funzionamento dei servizi è stata richiesta l'anticipazione di cassa prevista dall'art. 13 della convenzione avanti citata per l'anno 2015, fino alla concorrenza annua di € 250.000,00;

CONSIDERATO che alla data del 31 dicembre 2015 la predetta anticipazione è stata utilizzata per l'importo di € 84.374,72;

RITENUTO di dovere procedere alla relativa regolarizzazione contabile;

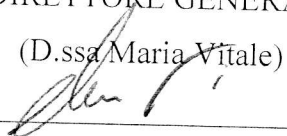
DETERMINA

ACCERTARE, al fine di procedere alla regolarizzazione contabile dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa attivata per i motivi cui in narrativa, la somma di € 84.374,72 al cap. 711 della parte I – Entrata del bilancio corrente esercizio;

IMPEGNARE la spesa di € 84.374,72 al cap. 1111 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 4 gennaio 2015 al giorno

IL CAPO SETTORE

SEGRETARIA E AFFARI GENERALI

(D.ssa Oriana Paternò)

