

CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

Determina del Direttore Generale n. 110 del 25 luglio 2016

Oggetto: Servizio di Cassa – UniCredit S.p.A. – Liquidazione interessi
anticipazione di cassa 1° semestre 2016 -

IL DIRETTORE

L'anno duemilasedici il giorno venticinque (25) del mese di luglio in Caltanissetta, nella sede del Consorzio di Bonifica 4 – la sottoscritta d.ssa Maria Vitale, Direttore Generale 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 2016, fino alla concorrenza annua di € 250.000,00;

VISTO l'estratto conto al 30 giugno 2016 dal quale risulta addebitato l'importo di € 2.516,46 per interessi passivi e spese relative al 1° semestre 2016;

ACCERTATA la regolarità dei conteggi;

RITENUTO di dovere procedere alla relativa liquidazione;

D E T E R M I N A

LIQUIDARE, per i motivi cui in narrativa, l'importo di € 2.516,46, in favore di UNICREDIT s.p.a. quale tasso di remunerazione e spese relativo al primo semestre sull'anticipazione concessa nell'anno 2016;

IMPUTARE la superiore spesa al cap. 511 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 26 luglio 2016 al giorno.....

IL DIRETTORE GENERALE

(D.ssa Maria Vitale)