

CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

Determina del Direttore Generale n. 160 del 31 dicembre 2013

Oggetto: Servizio di Cassa – UniCredit S.p.A. – Anticipazione di cassa
anno 2013 - Regolarizzazione contabile

IL DIRETTORE

L'anno duemilatredici, 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 23 febbraio 2011 con la quale è stato affidato ad UNICREDIT S.p.A. il servizio di cassa dell'Ente;

VISTA la determina n. 75 dell'1 giugno 2012 con la quale 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, fino alla concorrenza annua di € 250.000,00;

CONSIDERATO che alla data del 31 dicembre 2013 la predetta anticipazione è stata utilizzata per l'importo di € 161.181,53;

RITENUTO di dovere procedere alla relativa regolarizzazione

contabile;

D E T E R M I N A

ACCERTARE, al fine di procedere alla regolarizzazione contabile dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa attivata per i motivi cui in narrativa, la somma di € 161.181,53 al cap. 711 della parte I – Entrata del bilancio corrente esercizio;

IMPEGNARE la spesa di € 161.181,53 al cap. 1111 del bilancio corrente esercizio

IL DIRETTORE GENERALE

(D.ssa Maria Vitale)

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio nei giorni.....

Caltanissetta, li

IL CAPO SETTORE

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

(D.ssa Oriana Paternò)
