

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione, viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato all'indirizzo www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal 08/07/2020 al 23/07/2020.

L'ADDETTO



AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO FINANZIARIO
Sede Operativa Ambito Teramano

DETERMINAZIONE
Numero 66/FIN del 08/07/2020

OGGETTO: Rimborso spese Tesoreria alla Banca Credito Cooperativo Castiglione Messe Raimondo e Pianella (Tesoriere Ente) per spese bolli e commissioni. Periodo primo e secondo trimestre 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. del 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo;

VISTA la Deliberazione del C. d. A dell'ERSI n.17 del 16/07/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 ÷ 2021 e il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019 ÷ 2021;

VISTO l'art. 107 del D.L. del 17 marzo, n. 18, convertito con la Legge 24 Aprile 2020, n. 27, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 18 del 4 Ottobre 2019, con il quale alla dipendente Annunziata Ferri, inquadrata nella categoria D, fascia Economica D3, è stata attribuita la posizione organizzativa per la Responsabilità dell'Area Amministrazione e Risorse - Servizio Bilancio, Contabilità dell'ERSI dal 07/10/2019 al 07/10/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del 23 aprile 2019 avente ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione per appalto Servizio di Tesoreria ERSI", sottoscritta in data 09/05/2019 periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2023" ed in particolare l'art. 18 ;

VISTO i seguenti provvisori di uscita, relativi al rimborso per spese bolli e commissioni:

Provvisorio n. 8 di € 97,00 relativo al I° trimestre 2020;
Provvisorio n. 17 di € 117,00 relativo al II° trimestre 2020, per un totale di € 214,00

OSSERVATO che trattasi di spesa obbligatoria dovuta per contratto;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal, D.Lgs. 126/2014;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- il Bilancio c/e, in corso di formazione;
- la L.R. n. 9/2011;
- lo Statuto dell'Ente;

Determinazione n. 66/FIN

DETERMINA

- 1) **DI liquidare** alla Banca Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, Tesoriere di questo Ente, a titolo di recupero delle spese per bolli e commissioni, l'importo di **€ 214,00**, (provvisorio in Uscita n. 8 di € 97,00 e n. 17 di € 117,00, richiamati in narrativa), relative al primo e secondo trimestre 2020;
- 2) **DI imputare** l'importo di **€ 214,00**, relativo al rimborso delle spese di Tesoreria effettuate nel primo e secondo semestre 2020, al Cap. 2230 "Spese per il servizio di Tesoreria" (Missione 01 Programma 03, Titolo 1 "Spese correnti") Macroaggregato 03 "Acquisti di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.02.17.002 "Oneri per servizio di tesoreria.") del Bilancio c/e, in corso di formazione.



Il Responsabile del Servizio

(Annunziata Ferri)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Annunziata Ferri".

Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1- D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal presente provvedimento;

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.



Il Responsabile del Servizio

(Annunziata Ferri)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Annunziata Ferri".