

## 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](http://www.ersi-abruzzo.it) per giorni quindici dal 04/11/2020 al 19/11/2020.

L'ADDETTO  


Determinazione n. 125/FIN



AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO FINANZIARIO  
Sede Operativa Ambito Teramano

DETERMINAZIONE  
Numero 125/FIN del 04/11/2020

OGGETTO: Rimborso spese di Tesoreria alla BCC di Castiglione Messere Raimondo e Pianella (Tesoriere Ente).

### 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";

#### VISTI:

- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 20 del 21/10/2020 con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 ÷ 2022;
- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 21 del 21/10/2020 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020 ÷ 2022;

**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;

**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;

#### VISTI:

- Il sospeso in uscita del Tesoriere dell'Ente – relativo al canone di attivazione della Carta di Credito n. 5582780015119680, assegnata al Presidente dell'Ersi Nunzia Merolli prelevato dal sito web dello stesso Tesoriere (provvisorio n. 21 del 25/08/2020) per l'importo di **€ 31,29;**
- Il sospeso in uscita del Tesoriere dell'Ente – relativo al Carta di Credito n. 5582780015119680, prelevato dal sito web dello stesso Tesoriere (provvisorio n. 25 del 30/09/2020) per l'importo di **€ 11,29;**
- Il sospeso in uscita del Tesoriere dell'Ente – relativo alle competenze spettanti alla data del 30/09/2020, prelevato dal sito web dello stesso Tesoriere (provvisorio n. 26 del 02/10/2020) per l'importo di **€ 151,00;**

**ACCERTATA** la regolarità degli stessi;

**RAVVISATA** 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;
- la L.R. n. 9/2011;
- lo Statuto dell'Ente;

**DETERMINA**

- 1) **DI liquidare** alla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo - Filiale di Teramo, Tesoriere di questo Ente, a titolo di recupero delle spese per bolli e commissioni alla data del 30/09/2020, Directive), la somma di **€ 193,58** relativa ai seguenti provvisori di pagamento da regolarizzare:

Provvisorio numero	Data	Importo
21	25/08/2020	31,29
25	30/09/2020	11,29
26	02/10/2020	151,00
<b>TOTALE</b>		<b>193,58</b>

- 2) **DI imputare** l'importo di **€ 193,58** relativo al rimborso delle spese di Tesoreria effettuate fino alla data del 03/01/2020, 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.



Il Responsabile di Servizio

(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)