

Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
"Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo"
(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni
Codice fiscale 90037060747

Determinazione Dirigenziale

PRDFI 22/2012

N. 48 del Registro

Data 30.11.2012

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Contabilizzazione competenze inerenti il Servizio di tesoreria del Consorzio -
regolarizzazione carte contabili.

L'anno **2012**, addì **trenta** del mese di **novembre** il Responsabile del Servizio adotta
determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

Che Deliberazione n. 12 del 18/06/2010 la Giunta esecutiva disponeva di affidare, dalla data di sottoscrizione della convenzione e sino al 31.12.2012, il servizio di tesoreria del Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo", alla Banca Monte dei Paschi di Siena con sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, filiale di Ostuni alle condizioni indicate nella convenzione ivi allegata per farne parte integrante e sostanziale;

che con la medesima deliberazione la Giunta esecutiva demandava al Presidente ed al Responsabile del servizio finanziario l'adozione dei successivi atti occorrenti all'attivazione del servizio di tesoreria.

Che in data 20/09/2010, il Presidente del Parco provvedeva a sottoscrivere la convenzione con la Banca Monte dei Paschi di Siena con sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, filiale di Ostuni regolante la prestazione del servizio di tesoreria in favore del Consorzio;

Che la convenzione sottoscritta prevede le stesse condizioni economiche contenute in quella stipulata tra il Comune di Ostuni e la Banca concessionaria, eccezion fatta per le spese di tenuta conto, quantificate in € 100,00 (centovirgolazero) per trimestre;

che con determinazione n. 45 del 23/11/2012, si è provveduto, fra l'altro, alla contabilizzazione delle somme occorrenti per la liquidazione degli oneri previsti nella sopra richiamata convenzione;

Viste

le carte contabili di uscita inviate dal Tesoriere del Consorzio, Banca MPS, filiale di Ostuni (09530) recanti competenze nette a carico del Consorzio come di seguito specificato:

- carta contabile di uscita n. 1 del 08.10.2012 relativa al IV trimestre 2011 per € 37,77;
- carta contabile di uscita n. 2 del 08.10.2012 relativa al I trimestre 2012 per € 76,94;
- carta contabile di uscita n. 3 del 08.10.2012 anch'essa relativa al I trimestre 2012 per € 1,81;
- carta contabile di uscita n. 8 del 08.10.2012 relativa al II trimestre 2012 per € 98,15;
- carta contabile di uscita n. 9 del 08.10.2012 anch'essa relativa al II trimestre 2012 per € 1,81;
- carta contabile di uscita n. 10 del 09.10.2012 relativa al III trimestre 2012 per € 99,47;
- carta contabile di uscita n. 11 del 09.10.2012 anch'essa relativa al III trimestre 2012 per € 1,81;

le carte contabili di entrata inviate dal Tesoriere del Consorzio, Banca MPS, filiale di Ostuni (09530) recanti interessi attivi in favore del Consorzio come di seguito specificato:

1. carta contabile di entrata n. 2 del 08.10.2012 relativa al II trimestre 2012 per € 0,01;
2. carta contabile di entrata n. 3 del 22.11.2012 relativa al III trimestre 2012 per € 0,01;

Ritenuto

di dover provvedere alla regolarizzazione contabile dei suddetti importi, imputando le relative spese sul capitolo 314113 e le relative entrate sul capitolo 303001;

di dover, inoltre, provvedere alla regolarizzazione contabile di interessi attivi per ulteriori € 1,47, relativi al II e III trimestre dell'esercizio 2011 sul capitolo 303001;

Visti

l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, regolante l'impegno della spesa nell'ambito dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto del Consorzio, ed, in particolare, l'art. 13 comma 4 lett. e);

Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 12/03/2010;

Visti gli artt. 6 e 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010;

D E T E R M I N A

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di prendere atto delle carte contabili di uscita inviate dal Tesoriere del Consorzio, Banca MPS, filiale di Ostuni (09530) recanti competenze nette a carico del Consorzio come di seguito specificato:
 - carta contabile di uscita n. 1 del 08.10.2012 relativa al IV trimestre 2011 per € 37,77;
 - carta contabile di uscita n. 2 del 08.10.2012 relativa al I trimestre 2012 per € 76,94;
 - carta contabile di uscita n. 3 del 08.10.2012 anch'essa relativa al I trimestre 2012 per € 1,81;
 - carta contabile di uscita n. 8 del 08.10.2012 relativa al II trimestre 2012 per € 98,15;
 - carta contabile di uscita n. 9 del 08.10.2012 anch'essa relativa al II trimestre 2012 per € 1,81;
 - carta contabile di uscita n. 10 del 09.10.2012 relativa al III trimestre 2012 per € 99,47;
 - carta contabile di uscita n. 11 del 09.10.2012 anch'essa relativa al III trimestre 2012 per € 1,81;;
2. Di prendere atto delle carte contabili di entrata inviate dal Tesoriere del Consorzio, Banca MPS, filiale di Ostuni (09530) recanti interessi attivi in favore del Consorzio come di seguito specificato:
 - carta contabile di entrata n. 2 del 08.10.2012 relativa al II trimestre 2012 per € 0,01;
 - carta contabile di entrata n. 3 del 22.11.2012 relativa al III trimestre 2012 per € 0,01;
3. Di provvedere alla regolarizzazione contabile degli importi di cui ai punti 1) e 2), imputando le relative spese sul capitolo 314113 e le relative entrate sul capitolo 303001;
4. Di provvedere alla regolarizzazione contabile di interessi attivi per ulteriori € 1,47, relativi al II e III trimestre dell'esercizio 2011 sul capitolo 303001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Maurizio Rella

IA _____ / _____ / _____	IA _____ / _____ / _____	IA _____ / _____ / _____
Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al dispositivo dell'art. 151, comma 4, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267, ed all'art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli infradescritti.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO
F.to Dott. Maurizio Rella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Ostuni per 10 gg. Consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni, lì 04.12.2012

Il Responsabile
Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....