



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 24/01/2019

ORIGINALE

OGGETTO: Rimborso al Tesoriere commissioni bancarie. Impegno di spesa anno 2019.

IL DIRETTORE

PREMESSO che Unicredit Banca S.p.a. svolge il servizio di Tesoreria per conto dell'Ente Parco del Fiume Sile;
CONSIDERATO che, a seguito degli accordi interbancari, il tesoriere applica un recupero spese per i pagamenti effettuati a favore dei correntisti di banche non omologhe, per bonifici superiori a €. 258,22, nonché per il recupero delle spese vive (ad es. per i c.c.p. e/o bonifici esteri U.E.);

CONSIDERATO che si rende necessario far pervenire ai creditori dell'Ente la somma pattuita sia per quanto riguarda il pagamento di forniture e/o servizi che per contributi alle Associazioni, senza decurtazione delle spese per bonifici;

RICORDATO che, l'Ente, nel corso di un esercizio, effettua circa 100 operazioni che rientrano nella casistica di cui sopra;

RITENUTO di impegnare la somma di €. 1.000,00;

RITENUTO altresì di dare mandato al servizio finanziario di procedere alla liquidazione, non appena in possesso delle risultanze del giornale di cassa del tesoriere;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 10/01/2019, immediatamente eseguibile, con il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, nelle more di approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che durante l'esercizio finanziario è possibile effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato, con l'esclusione delle spese obbligatorie o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

DATO ATTO che la spesa in questione rientra tra quelle obbligatorie o non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

DETERMINA

- 1) Di impegnare, per motivi in premessa citati, la somma di €. 1.000,00 al capitolo 267.1 – "Restituzione somme indebitamente riscosse" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- 2) Di dare mandato al servizio finanziario di procedere alla relativa liquidazione non appena in possesso delle risultanze del giornale di cassa del tesoriere;
- 3) Di attestare la regolarità contabile del presente provvedimento;



IL DIRETTORE
dott. Stefano Bucci

Treviso, 24/01/2019