



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 21.10.2021

OGGETTO: Rimborso al Tesoriere commissioni bancarie. Impegno di spesa anno 2021. Impegno e liquidazione di spesa.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

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 €. 449,06;

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

VISTA la deliberazione della Comunità n. 1 del 10.02.2021, immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2022-2023.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di impegnare, per motivi in premessa citati, la somma di €. 449,06 al capitolo 237.2 – “Imposte e tasse - Altre” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta sufficiente disponibilità
3. Di dare mandato al servizio finanziario di procedere alla relativa liquidazione non appena in possesso delle risultanze del giornale di cassa del tesoriere;



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

4. Di attestare la regolarità contabile del presente provvedimento.



IL FUNZIONARIO
F.to Dott.ssa Santina Serenella Grande

Treviso, 21.10.2021