



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO PROGRAM. FIN. E GEST. RISORSE

**DETERMINA N. 225 ANNO 2016 DEL 10-05-2016**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 73

**OGGETTO:**

*IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DEL SERVIZIO DI TESORERIA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.*

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

**PREMESSO** che codesto Ente si avvale del servizio di Tesoreria della Banca Unicredit;

**DATO ATTO** che la gestione del servizio ha dei costi relativi a bolli e commissioni a carico ente;

**VISTO** l'impegno n.1389/2015 di €.156,54 assunto in data 31-12-2015 per i suddetti costi di gestione della tesoreria;

**VISTI** i provvisori di uscita n. 1/2016 di €. 4,40 e n. 2/2016 di €. 152,14, in riferimento al pagamento delle spese a carico dell'Ente al 31/12/2015;

**VISTI** i provvisori di uscita n. 3/2016, n. 15/2016, n. 176/2016, n. 368/2016 e n. 658/2016 in riferimento al pagamento dell'imposta di bollo conto corrente per l'importo complessivo di €.10,00 relativo all'anno 2016;

**VISTO** il provvisorio n. 365/2016 di €. 120,14 in riferimento al pagamento delle spese a carico dell'Ente al 31/03/2016;

**RITENUTO** a fronte di ciò opportuno adottare apposito atto concernente l'assunzione dell'impegno;

**ATTESO** che l'adozione del presente atto è generata dalla necessità di provvedere alla tempestiva corresponsione delle spese di cui trattasi poiché spesa obbligatoria e originata da apposite disposizioni di legge e da convenzione stipulata con l'Unicredit Group per il servizio di Tesoreria;

**VISTI** gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;

**DATO ATTO** dell'osservanza di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di finanza locale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il D.L.118/2011 e s.m.i;

**VISTA** la Deliberazione commissariale n. 24 del 23 marzo 2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;

**VISTO** il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. 23069 del 4 maggio 2015, registrato nel protocollo generale dell'Ente con num. 58954 del 4 maggio 2015 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;

**VISTA** la deliberazione commissariale n.35 del 12 maggio 2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

**VISTA** la deliberazione commissariale n. 34 del 10/05/2016, con cui è stata approvata la proroga della gestione provvisoria di Bilancio per l'esercizio 2016;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2015-2017 riclassificato sulla base del d.lgs 118/2011;

**RITENUTO** doveroso liquidare quanto dovuto.

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del Servizio competente;

### **DETERMINA**

**DI APPROVARE** la premessa narrativa, che si intende qui integralmente trascritta.

**DI ASSUMERE** nel bilancio 2016 l'impegno a favore di Unicredit relativo alla somma dovuta per i costi sostenuti per il Servizio di Tesoreria, in riferimento all'anno 2016 per €.130,14 alla MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO I – Spese correnti – MACRO AGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi - cap. 41 - Art. 3 – Spese su depositi bancari e postali – del Bilancio autorizzatorio di Previsione 2015/2017, esercizio 2016, gestione provvisoria, gestione competenza;

**DARE ATTO** che trattasi di spesa obbligatoria e originata da apposite disposizioni di legge e da convenzione stipulata con l'Unicredit Group per il servizio di Tesoreria

**LIQUIDARE E PAGARE** in favore di Unicredit la somma complessiva di **€.130,14** per prestazioni esigibili nel 2016 con mandato da imputare alla MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO I – Spese correnti – MACRO AGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi - cap. 41 - Art. 3 – Spese su depositi bancari e postali – del Bilancio autorizzatorio di Previsione 2015/2017, esercizio 2016, gestione provvisoria, gestione competenza; ;

**LIQUIDARE E PAGARE** in favore di Unicredit la somma complessiva di **€.156,54** in riferimento al pagamento delle spese a carico dell'Ente al 31/12/2015;

**TRARRE** il relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 156,54 sullo stanziamento di spesa di cui alla MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO I – Spese correnti – MACRO AGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – Cap. 41 – Art. 3 – Spese su depositi bancari e postali – del Bilancio autorizzatorio di Previsione 2015/2017, esercizio 2016, gestione provvisoria, gestione residui, **giusto impegno n. 1389/2015** dando atto che la prestazione è stata eseguita nell'anno 2015;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MARIA ANGELA CORVITTO

IL CAPO DEL SETT.  
ECONOMICO-  
FINANZIARIO  
GABRIELE NUNZIATA

**AREA FINANZIARIA**

| <b>SERVIZIO PROPONENTE</b><br>PROGRAM. FIN. E GEST. RISORSE   |  | <b>SETTORE INTERESSATO</b><br>ECONOMICO-FINANZIARIO |  |
|---|--|---|--|
| <b>Oggetto:</b>   | <b>IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DEL SERVIZIO DI TESORERIA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</b> |   |  |
| Impegno n° 148 Anno Gestione : 2016<br>INTERV. 08.02.103<br>CAP. 41 / 3<br>Importo: € 130,14 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00   |  |   |  |
| Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'<br><b>A T T E S T A</b><br>La corretta imputazione della complessiva spesa di € :<br><b>130,14</b><br>All'intervento/capitolo/ sopradescritto |  |   |  |
| Data 10-05-2016   | MARIA ANGELA CORVITTO  |   |  |