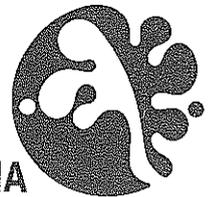


**PARCO NAZIONALE
FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA**



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 81 DEL 05/02/2013

**IMPEGNO SPESA PER COMPENSO GESTIONE SERVIZIO TESORERIA
E PER RIMBORSI BOLLI E COMMISSIONI ANNO 2013
CIG ZC208859FE**

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la propria determinazione n° 508 del 29/012/2010 con cui è stato affidato, a seguito di espletamento di apposita gara ad evidenza pubblica, il servizio di Tesoreria alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop., sottoscrivendo la convenzione dal 1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2015;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n° 360 del 28/09/2012 con cui è stato rinegoziato il contratto di Tesoreria ai sensi dell'art. 35, comma 13 del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTA la convenzione stipulata con la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop., Rep. 4 del 17/01/2011 nonché l'apposito atto modificativo della convenzione in oggetto a seguito della rinegoziazione;

DATO ATTO che l'articolo 1 dell'atto modificativo della convenzione sottoscritta con la B.P.E.L. prevede che sono poste a carico dell'Ente le spese per "stampati, postali, tenuta conti correnti aperti presso il Tesoriere, spese bonifici a carico dell'Ente, altre spese";

ATTESO che oltre alle spese di cui al capoverso precedente è da rimborsare alla banca Tesoriera anche il costo delle imposte di bollo per quietanza sui mandati di pagamento soggetti ai sensi del DPR 642/72;

ATTESA la necessità di impegnare nei confronti della BPEL – Agenzia di Pratovecchio la somma di € 273,00 con imputazione al capitolo 7.030 "Commissioni bancarie" del Bilancio di Previsione corrente che presenta adeguata disponibilità, per i rimborsi che si renderanno necessari nel corso dell'anno;

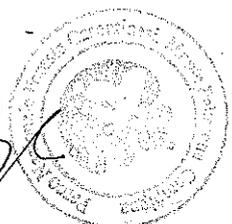
DATO ATTO che si rende necessario assumere adeguato impegno di spesa per la corresponsione del compenso per la gestione del servizio di tesoreria per l'anno 2013 pari ad € 1.300,00 oltre IVA per complessivi € 1.573,00 con imputazione al cap. 10.030 "Spese per gestione di cassa Tesoreria Unica" del Bilancio di previsione corrente che presenta adeguata disponibilità;

VISTO il parere rilasciato dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "A";

DETERMINA

1. di impegnare nei confronti della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Agenzia di Pratovecchio, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti somme:
 - € 1.573,00 per il compenso per la gestione del servizio di tesoreria per l'anno 2013 con imputazione al cap. 10.030 "Spese per gestione di cassa Tesoreria Unica" del Bilancio di previsione corrente che presenta adeguata disponibilità;
 - € 273,00 per rimborsi di commissioni, spese e imposte di bollo anticipate dal Tesoriere per conto dell'Ente nel corso del 2013 con imputazione al capitolo 7.030 "Commissioni bancarie" del Bilancio di Previsione corrente che presenta adeguata disponibilità.
2. di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'Ente di liquidare la spesa dietro presentazione di adeguata documentazione contabile e visto di conformità rilasciato dal Responsabile del procedimento;
3. di prendere atto del parere rilasciato dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "A".

IL DIRETTORE
dott. Giorgio Boszagli





AII. "A"

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER COMPENSO GESTIONE SERVIZIO TESORERIA E PER RIMBORSI BOLLI E COMMISSIONI ANNO 2013

Parere di regolarità tecnica

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità tecnica:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio, 05/02/2013

La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott.ssa Ricci Roberta)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di Regolarità Contabile

In relazione alla deliberazione di consiglio direttivo in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio, 05/02/2013

La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott.ssa Ricci Roberta)