



**Direzione:** DIREZIONE

**Area:**

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. A00336 del 31/10/2019

Proposta n. 390 del 29/10/2019

**Oggetto:**

**Presenza annotazioni contabili**

IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2019

**Proponente:**

Estensore CAPITANI CINZIA \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento RUSSO LUIGI \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area \_\_\_\_\_

Direttore L. RUSSO \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

Responsabile del procedimento \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area Ragioneria RUSSO LUIGI \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile Finanziario \_\_\_\_\_

**Annotazioni Contabili** (con firma digitale)

<b>PGC</b>	<b>Tipo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno /</b>	<b>Mod.</b>	<b>Importo</b>	<b>Miss./Progr./PdC finanz.</b>
	<b>Mov.</b>		<b>Accertamento</b>			

**Descr. PdC finanz.**

**Azione**

**Beneficiario**

1)	I	D07004/000			7.320,00	09.05 1.03.02.17.002
----	---	------------	--	--	----------	----------------------

Oneri per servizio di tesoreria

TESORIERE INTESA SAN PAOLO S.P.A.

CEP: Fase LIQ.

Dare CE - 2.1.2.01.15.002

Avere SP - 2.4.7.03.03.01.001

Oneri per servizio di tesoreria

Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari

## IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette";

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA altresì, la Legge Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all'art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00270 del 8.8.2014 di nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luigi Russo;

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco, sottoscritto in data 08/09/2014;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio", per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021 adottato con Deliberazione del Presidente n. 1 del 11/12/2018;

VISTA la Legge Regionale n° 14 del 28.12.2018 – "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021", pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione n°105 S. O. n. 1 del 29/12/2018;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera t) della suddetta L.R. n° 14/2018 con il quale, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019, deliberato da questo Ente;

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2019-2021, adottato con Determinazione del Direttore n° A00002 del 05/02/2019;

VISTA la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 01/04/2016 – 31/12/2020, stipulata con la Intesa San Paolo S.p.a.;

VISTO Che la somma necessaria per la gestione annuale del servizio è pari ad € 6.000,00 oltre iva di legge 22% per € 1.320,00 per un totale di € 7.320,00;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Cap. D07004 – "oneri e compensi per servizi di tesoreria e commissioni bancarie e postali" di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C. 1.03.02.17.000 (Servizi Finanziari) del corrente bilancio gestionale;

RITENUTO necessario assumere il relativo impegno di spesa sul Cap. D07004 – "ONERI E COMPENSI PER SERVIZI DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE" di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C. 1.03.02.17.000 (Servizi Finanziari) del corrente bilancio gestionale;

ACQUISITI i pareri di rito

DETERMINA

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.;

1. di dare atto della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 01/04/2016 – 31/12/2020, stipulata con la Intesa San Paolo S.p.a.;
2. di assumere idoneo impegno di spesa a favore della INTESA San Paolo S.p.a. sul Cap. D07004 – "ONERI E COMPENSI PER SERVIZI DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE" di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C. 1.03.02.17.000 (Servizi Finanziari) del corrente bilancio gestionale per un importo di € 7.320,00 iva inclusa;
3. di dare atto che la liquidazione avverrà con successivo atto previa presentazione di regolare documento fiscale;
4. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere alla registrazione contabile dell'impegno di spesa di cui al precedente punto 2.;
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009.

IL DIRETTORE  
Dott. Luigi RUSSO

Copia