Rep. Gen.le N. 10 del 2/1/15

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

denominata libero consorzio comunale ai sensi della L.R. n. 8/2014

II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI SEGRETERIA

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO

Annotata al n° 1502 del 30/12/2014

O G G E T T O: Regolarizzazione contabile del sospeso di cassa con l'Istituto Tesoriere - Unicredit Banca S.p.A. – per l'importo complessivo di € 13.852,28= di cui € 10,00= quali spettanze a favore di quest'ultimo ed € 13.842,28= quale spettanza a favore di Brigandì Giulio Antonino. Esercizio 2014.

I L D I R I G E N T E

PREMESSO che, a seguito dei pignoramenti notificati alla Provincia Regionale di Messina ed al Tesoriere Provinciale, quest'ultimo ha provveduto, nei termini e modi di legge, al pagamento delle somme pignorate ed assegnate, dal Giudice delle Esecuzioni Mobiliari, addebitando contestualmente il Conto di cassa intestato a questo Ente;

VISTE la comunicazione dell'Unicredit Banca S.p.A. – acquisita al protocollo della Ragioneria Generale al n. 6752/Rag.Gen. del 23.12.2014 relativa all'assegnazione giudiziale eseguita a favore di Brigandì Giulio Antonino;

RISCONTRATA l'esigenza di regolarizzare i sospesi di cassa con l'Istituto Tesoriere al fine di assicurare concordanza tra i dati contabili di quest' ultimo e quelli degli Uffici Finanziari di questa Provincia;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL. R. n° 9/86, n° 48/91 e n°30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

IL DIRIGENTE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

D E T E R M I N A

IMPEGNARE l'importo di € 3.352,28= al capitolo 2711 codice 1010903, bilancio 2014, per la regolarizzazione contabile del sospeso di cassa relativo a Brigandì Giulio Antonino ;

EMETTERE, al mero fine della regolarizzazione contabile del sospeso di cassa con l'Istituto Tesoriere Unicredit Banca S.p.A., relativa all'esercizio 2014

- mandato di pagamento, intestato a: Brigandì Giulio Antonino per la complessiva somma di € 13.842,28= prelevandola in quanto ad € 3.342,28= dall'impegno di spesa come sopra assunto, ed in quanto ad € 10.500,00= dal capitolo 2004/R codice 1010908 bilancio 2013 (giusta determinazione dirigenziale n. 59 del 31.12.2013), con quietanza dell'Istituto Tesoriere medesimo e indicando sullo stesso i sottoindicati riferimenti, così come richiesto dalla stessa Unicredit Banca S.p.A.:

N. Provv.	BENEFICIARIO	IMPORTO
20684	**Brigandì Giulio Antonino**	**€ 13.842,28**

- mandato di pagamento, intestato a: Brigandì Giulio Antonino per la complessiva somma di € 10,00=prelevandolo dall'impegno di spesa come sopra assunto, con quietanza dell'Istituto Tesoriere medesimo e indicando sullo stesso i sottoindicati riferimenti così come richiesto da quest'ultimo:

N. Provv.	BENEFICIARIO	IMPORTO
20686	**Spettanze Unicredit**	**€ 10,00**

PROMUOVERE azione di rivalsa nei confronti dell'Istituto Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. qualora quest'ultimo, successivamente al Provvedimento di Assegnazione Giudiziale, avesse illegittimamente pagato su presentazione delle notule spese degli Avvocati delle controparti ulteriori e non congrue somme rispetto a quelle stabilite dal Giudice delle esecuzioni mobiliari.

Il Dirigente
Dott. Antonino Calabrò

VISTO:
Si autorizza il prelievo
Il Dirigente I Direzione
Avv. Anna Maria Tripodo

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Lì_____

Il DIRIGENTE

_____

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art.55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE ..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 3.352,28 imputata al cap. 2711

impegno n. 1506/2014 - 1507/2014

2° DIP. 1° U.D. U.C. IMPEGNI E PARERI

Liquidazione n. 2566 Atto n. 1502 del 30/12/14

Impegno assunto Cap. 2004 Bil. 2013

Provvedimento DD 59

Messina 30/12/14 *Funzionario*

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile IL DIRIGENTE Il DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Fornaro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE