

# CONSULTA D'AMBITO

per il servizio idrico integrato Orientale Triestino  
c/o Comune di Trieste  
Piazza dell'Unità d'Italia 4  
C.F.: 90112120325  
Prot. Corr. n° \_\_\_\_\_

Trieste, 30/12/2016

**Oggetto:** Interessi attivi di Conto Corrente. Accertamento entrate.

Determinazione n° 95 del 30/12/2016

## IL DIRETTORE

RICHIAMATA la Delibera n° 216 dd. 01/06/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016 e del Bilancio Pluriennale della Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino;

PREMESSO che nel corso del 2016 il Tesoriere – Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia ha provveduto ad accreditare sul Conto Corrente intestato al CATO-OT gli importi relativi agli interessi attivi maturati nei trimestri, per i seguenti importi:

06/04/2016: € 646,60  
06/07/2016: € 183,83  
06/10/2016: € 205,11;

DATO ATTO che risulta necessario provvedere alla regolarizzazione contabile delle entrate con l'emissione della relativa reversale a copertura dell'entrata;

VISTA la disponibilità economica al capitolo 130 del Bilancio 2016;

## DETERMINA

1. Di accertare l'entrata complessiva di € 1.035,54 a copertura dell'entrata derivante dagli interessi attivi maturati sul Conto Corrente intestato al CATO-OT già introitati dal Tesoriere e di provvedere quindi ai seguenti accertamenti al capitolo 130 del Bilancio 2016 – Piano dei conti finanziario E.03.03.03.01.001:  
I trimestre: dd. 06/04/2016: € 646,60  
II trimestre: dd. 06/07/2016: € 183,83  
III trimestre: dd. 06/10/2016: € 205,11;
2. Di provvedere quindi ad emettere le relative reversali di entrata a regolarizzazione dell'avvenuto introito degli interessi sul Conto Corrente intestato al CATO-OT;
3. Di provvedere, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Trieste.

IL DIRETTORE  
CELLA