

<b>DETERMINA DEL PRESIDENTE</b>	<b>N.</b>	<b>35</b>
	<b>data</b>	<b>14/03/2016</b>

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI ATTIVI E PASSIVI E ONERI BANCARI BAPR AL 31/12/15**

*L'anno Duemilasedici addì quattordici del mese di Marzo in Ragusa, nella sede del Consorzio. Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente deliberazione:*

↳ Vista la delibera n. 25 dell'11/05/2011 con la quale si richiedeva alla Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop a R.L., Tesoriere di questo Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Convenzione di tesoreria, una anticipazione di tesoreria per un importo corrispondente ai tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata del Consorzio accertate nell'ultimo consuntivo approvato, pari pertanto ad € 787.767,00, la quale dovrà essere regolata alle condizioni contrattuali;

Visti gli estratti conto telematici della Banca Agricola Popolare di Ragusa relativi al IV trimestre 2015, dai quali risulta per i conti correnti accesi la seguente situazione relativa a interessi attivi, passivi e oneri bancari:

**IV Trimestre 2015**

Tesoreria	Descrizione conto corrente	Interessi attivi	N. Prov. Entrata	Interessi passivi	Bolli ed oneri	N. Prov. Uscita
CC0021043801	Tesoreria			4.593,04	25,21	
CC0021043802	Miur	74,04	15		25,21	
CC0021046203	Nobilat Ms.124 HC	47,41	16		25,21	
CC0021045657	PSR Sicilia Mis. 124	96,55	17		25,21	
CC0021047646	Hilfrad	3,87	18		25,21	
CC0021043803	Economato			3,77	25,21	
Totale		<b>221,87</b>		<b>4.596,81</b>	<b>151,26</b>	
				4.748,07		

↳ Considerato che la somma necessaria per il pagamento di bolli, oneri e interessi passivi relativi al IV trimestre 2015 ammonta a complessivi € 4784,07 così come esposti nella tabella su riportata.

↳ Considerato che gli interessi attivi relativi al IV trimestre 2015 ammonta a complessivi € 221,87 così come esposti nella tabella su riportata;

↳ Ritenuto di incassare sul cap. 250 del bilancio di competenza 2016 la somma complessiva di € 211,87 per interessi attivi maturati relativi al IV trimestre 2015 in quanto ad € 163,76 sull'acc. n. 168/2015 iscritto tra i residua attivi del bilancio di competenza 2016, ed in quanto ad € 58,11 da accertare con il presente atto;

↳ Ritenuto di liquidare la somma di € 4.748,07 sui fondi del cap 550 sui residui passivi iscritti sul bilancio di competenza 2015 come da impegno n. 249 del 30/12/2015 ;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E BILANCIO**

In relazione al disposto dell'art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L'/gli impegno/i contabile/i di

Euro	203,06	Cap.	1050	Impegno n.	133	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	=====	Cap.	1050	Impegno n.	134	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====

L'operatore

Il Responsabile di Area

- ↪ Ritenuto di impegnare con il presente atto sul cap 1050 delle partite di giro delle uscite del bilancio di previsione 2014 la somma di € 100,84;
- ↪ Ritenuto di accertare con il presente atto sul cap. 710 delle partite di giro delle entrate la somma complessiva di € 100,84;
- ↪ Ritenuto necessario effettuare la liquidazione degli interessi attivi e passivi e dei relativi oneri bancari ai fini dell'incasso e del pagamento di quanto dovuto secondo quanto riportato nel dispositivo del presente atto:
- ↪ Per quanto sopra esposto;

**DETERMINA**

- ↪ di accertare con il presente atto sul cap. 710 delle entrate partite di giro del bilancio di competenza la somma complessiva di € 100,84 per giroconto oneri bancari maturati sui c/c accesi per i progetti a destinazione vincolata relativi al IV trimestre 2015;
- ↪ di impegnare con il presente atto sul cap 1050 delle uscite partite di giro del bilancio di competenza la somma di € 100,84;
- ↪ di accertare con il presente atto sul cap. 250 delle entrate del bilancio di competenza la somma complessiva di € 58,11 per interessi attivi maturati relativi al IV trimestre 2015;
- ↪ di liquidare le spese relative a bolli, oneri e interessi passivi relativi al IV trimestre 2015 per complessivi € 4.748,07 così come riportate sulla seguente tabella:
- ↪ di incassare gli interessi attivi relativi al IV trimestre 2015 per complessivi € 221,87 così come riportate sulla seguente tabella:

↪



Mandato	CC0021043801	CC0021043801	4.593,04	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021043801 al 31/12/15	0550	N. 249/2015	
Mandato	CC0021043801	CC0021043801	25,21	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021043801 al 31/12/15	0550	N. 249/2015	
Mandato	CC0021043801	CC0021043802	25,21	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021043802 al 31/12/15	0550	N. 249/2015	
Mandato	CC0021043801	CC0021046203	25,21	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021046203 al 31/12/15	0550	N. 249/2015	
Mandato	CC0021043801	CC0021045657	25,21	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021045657 al 31/12/15	0550	N. 249/2015	
Mandato	CC0021043801	CC0021047646	25,21	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021047646 al 31/12/15	0550	N. 249/2015	
Mandato	CC0021043801	CC0021043803	28,98	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021043803 al 31/12/15	0550	N. 249/2015	
Mandato	CC0021043802	CC0021043802	25,21	NON CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021043802 al 31/12/15	1050	N. 12/2016	
Mandato	CC0021046203	CC0021046203	25,21	NON CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021046203 al 31/12/15	1050	N. 12/2016	
Mandato	CC0021045657	CC0021045657	25,21	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021045657 al 31/12/15	1050	N. 12/2016	
Mandato	CC0021047646	CC0021047646	25,21	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021047646 al 31/12/15	1050	N. 12/2016	
Reversale	CC0021043802	CC0021043802	25,21	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021043802 al 31/12/15	0710	N. 12/2016	
Reversale	CC0021046203	CC0021046203	25,21	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021046203 al 31/12/15	0710	N. 12/2016	
Reversale	CC0021045657	CC0021045657	25,21	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021045657 al 31/12/15	0710	N. 12/2016	
Reversale	CC0021047646	CC0021047646	25,21	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021047646 al 31/12/15	0710	N. 12/2016	
Reversale	CC0021043802	CC0021043802	58,11	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021043802 al 31/12/15	0250	N. 13/2016	15
Reversale	CC0021043802	CC0021043802	15,93	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021043802 al 31/12/15	0250	N. 168/2015	15
Reversale	CC0021046203	CC0021046203	47,41	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021046203 al 31/12/15	0250	N. 168/2015	16
Reversale	CC0021045657	CC0021045657	96,55	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021045657 al 31/12/15	0250	N. 168/2015	17
Reversale	CC0021047646	CC0021047646	3,87	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021047646 al 31/12/15	0250	N. 168/2015	18

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO  
(Prof. Salvatore Barbagallo)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)