

CoRFiLaC

Consorzio
Ricerca
Filiera
Lattiero
Casearia
•Ragusa•

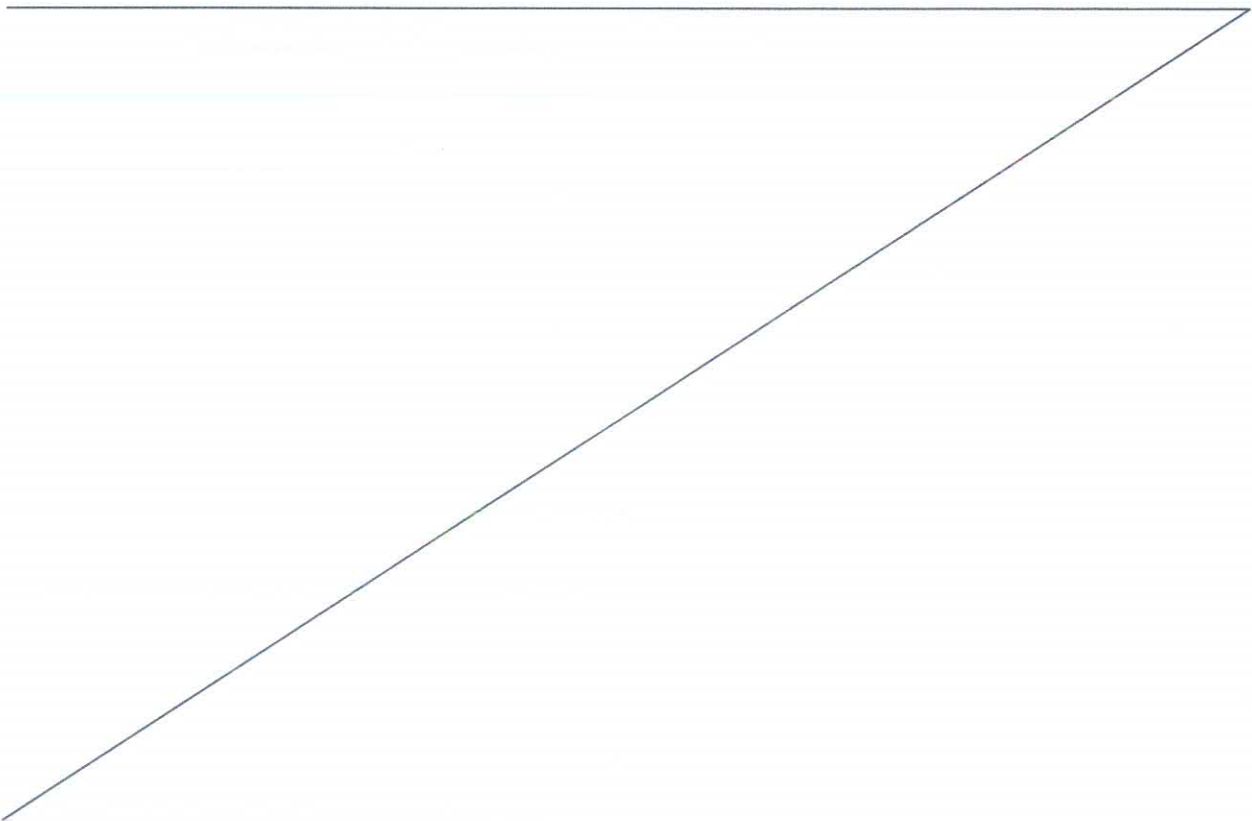
DETERMINA DEL PRESIDENTE	N.	208
	data	13/11/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI ATTIVI E PASSIVI E ONERI BANCARI BAPR AL 30/06/15 E AL 30/09/2015

L'anno Duemilaquindici addì tredici del mese di Novembre 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 II e III trimestre 2015, dai quali risulta per i conti correnti accesi la seguente situazione relativa a interessi attivi, passivi e oneri bancari:



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	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====

II Trimestre 2015

Tesoreria	Descrizione conto corrente	Interessi attivi	N. Provv. Entrata	Interessi passivi	Bolli ed oneri	N. Provv. Uscita
CC0021043801	Tesoreria			5.125,08	24,93	40-41
CC0021043802	Miur	76,47	108		24,93	60
CC0021046203	Nobilat Ms. 124 HC	48,99	109		24,93	61
CC0021045657	PSR Sicilia Mis. 124	99,89	110		24,93	62
CC0021047646	Hilfrad	3,95	111		24,93	63
CC0021043803	Economato			3,53	24,93	
Totale		229,30		5.128,61	149,58	
						5.278,19

III Trimestre 2015

Tesoreria	Descrizione conto corrente	Interessi attivi	N. Provv. Entrata	Interessi passivi	Bolli ed oneri	N. Provv. Uscita
CC0021043801	Tesoreria			4.769,20	25,20	67-68
CC0021043802	Miur	75,75	127		25,20	69
CC0021046203	Nobilat Ms. 124 HC	48,51	128		25,20	70
CC0021045657	PSR Sicilia Mis. 124	99,08	129		25,20	71
CC0021047646	Hilfrad	3,91	130		25,20	72
CC0021043803	Economato			3,28	25,20	
Totale		227,25		4.772,48	151,20	
						4.923,68

II E III Trimestre 2015

Tesoreria	Descrizione conto corrente	Interessi attivi	N. Provv. Entrata	Interessi passivi	Bolli ed oneri	N. Provv. Uscita
CC0021043801	Tesoreria	-		9.894,28	50,13	
CC0021043802	Miur	152,22		-	50,13	
CC0021046203	Nobilat Ms. 124 HC	97,50		-	50,13	
CC0021045657	PSR Sicilia Mis. 124	198,97		-	50,13	
CC0021047646	Hilfrad	7,86		-	50,13	
CC0021043803	Economato	-		6,81	50,13	
Totale €		456,55		9.901,09	300,78	
				Totale €	10.201,87	

- ↳ Considerato che la somma necessaria per il pagamento di bolli, oneri e interessi passivi relativi al II E III trimestre 2015 ammonta a complessivi € 10.201,87 così come esposti nella tabella su riportata.
- ↳ Considerato che gli interessi attivi relativi al II e III trimestre 2015 ammonta a complessivi € 456,55 così come esposti nella tabella su riportata;
- ↳ Ritenuto di incassare sul cap. 250 del bilancio di competenza 2015 la somma complessiva di € 456,55 per interessi attivi maturati relativi al II e III trimestre 2015, da accertare con il presente atto;
- ↳ Ritenuto di impegnare con il presente atto sul cap 1050 delle partite di giro delle uscite del bilancio di previsione 2015 la somma di € 200,52;
- ↳ Ritenuto di impegnare con il presente atto sul cap 550 delle uscite del bilancio di previsione 2015 la somma di € 10.042,64;
- ↳ Ritenuto di liquidare la somma di € 10.201,87 sui fondi del cap 550 del bilancio di competenza 2015;
- ↳ Ritenuto di impegnare con il presente atto sul cap 1050 delle partite di giro delle uscite del bilancio di previsione 2015 la somma di € 200,52;
- ↳ Ritenuto di accertare con il presente atto sul cap. 710 delle partite di giro delle entrate la somma complessiva di € 200,52;
- ↳ 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 depositivo 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 € 200,52 per giroconto oneri bancari maturati sui c/c accesi per i progetti a destinazione vincolata relativi al II e III trimestre 2015;
- ↪ di impegnare con il presente atto sul cap 550 delle uscite del bilancio di previsione 2015 la somma di € 10.042,64
- ↪ di impegnare con il presente atto sul cap 1050 delle uscite partite di giro del bilancio di competenza 2015 la somma di € 200,52;
- ↪ di accertare con il presente atto sul cap. 250 delle entrate del bilancio di competenza la somma complessiva di € 456,55 per interessi attivi maturati relativi al II e III trimestre 2015;
- ↪ di liquidare le spese relative a bolli, oneri e interessi passivi relativi al II e III trimestre 2015 per complessivi € 10.201,87 così come riportate sulla seguente tabella:
- ↪ di incassare gli interessi attivi relativi al II e III trimestre 2015 per complessivi € 456,55 così come riportate sulla seguente tabella:

Prospetto liquidazione interessi passivi, oneri e bolli e relativi ordinativi da emettere

Mandato/ Reversal	Tesoreria	Conto acc./add.	Importo €	Tipo operazione	Descrizione operazione	CAP.	Imp./Acc. n. del	Prov. Entr./Usc.
Mandato	CC0021043801	CC0021043801	159,23	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021043801 al 30/06/15 e 30/09/2015	0550	N. 191/2014	40-67
Mandato	CC0021043801	CC0021043801	9.735,05	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021043801 al 30/06/15 e 30/09/2015	0550	N. /2015	40-67
Mandato	CC0021043801	CC0021043801	50,13	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021043801 al 30/06/15 e 30/09/2015	0550	N. /2015	41-68
Mandato	CC0021043801	CC0021043802	50,13	CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021043802 al 30/06/15 e 30/09/2015	0550	N. /2015	
Mandato	CC0021043801	CC0021046203	50,13	CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021046203 al 30/06/15 e 30/09/2015	0550	N. /2015	
Mandato	CC0021043801	CC0021045657	50,13	CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021045657 al 30/06/15 e 30/09/2015	0550	N. /2015	
Mandato	CC0021043801	CC0021047646	50,13	CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021047646 al 30/06/15 e 30/09/2015	0550	N. /2015	
Mandato	CC0021043801	CC0021043803	56,94	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021043803 al 30/06/15 e 30/09/2015	0550	N. /2015	
Mandato	CC0021043802	CC0021043802	50,13	NON CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021043802 al 30/06/15 e 30/09/2015	1050	N. 166/2015	60-69
Mandato	CC0021046203	CC0021046203	50,13	NON CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021046203 al 30/06/15 e 30/09/2015	1050	N. 166/2015	61-70
Mandato	CC0021045657	CC0021045657	50,13	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021045657 al 30/06/15 e 30/09/2015	1050	N. 166/2015	62-71
Mandato	CC0021047646	CC0021047646	50,13	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021047646 al 30/06/15 e 30/09/2015	1050	N. 166/2015	63-72
Reversale	CC0021043802	CC0021043802	50,13	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021043802 al 31/12/14 e 31/03/15	0710	N. 71/2015	
Reversale	CC0021046203	CC0021046203	50,13	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021046203 al 30/06/15 e 30/09/2015	0710	N. 71/2015	
Reversale	CC0021045657	CC0021045657	50,13	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021045657 al 30/06/15 e 30/09/2015	0710	N. 71/2015	
Reversale	CC0021047646	CC0021047646	50,13	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021047646 al 30/06/15 e 30/09/2015	0710	N. 71/2015	
Reversale	CC0021043802	CC0021043802	152,22	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021043802 al 30/06/15 e 30/09/2015	0250	N. 72/2015	108-127
Reversale	CC0021046203	CC0021046203	97,5	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021046203 al 30/06/15 e 30/09/2015	0250	N. 72/2015	109-128
Reversale	CC0021045657	CC0021045657	198,97	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021045657 al 30/06/15 e 30/09/2015	0250	N. 72/2015	110-129



IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)

(Handwritten signature)