

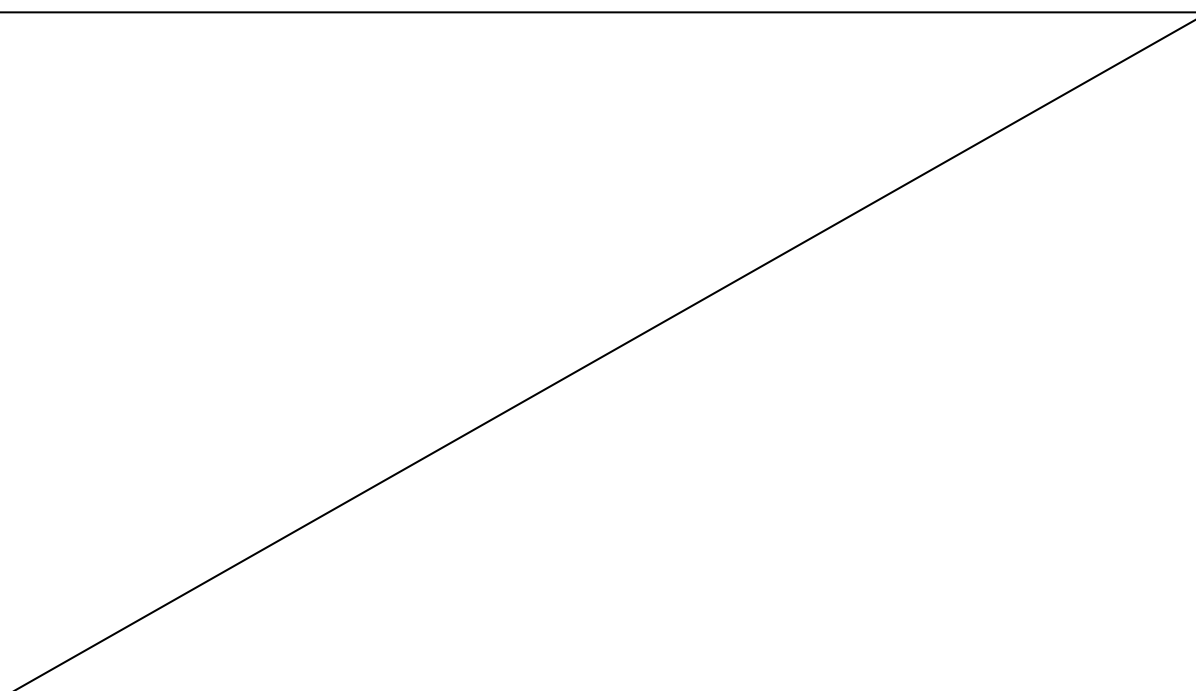


DETERMINA DEL PRESIDENTE	N.	152
	data	07/12/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI ATTIVI E PASSIVI E ONERI BANCARI BAPR AL 31/03 - 30/06 e 30/09/2016

L'anno Duemilasedici addì sette del mese di Dicembre 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 € 502.000,00, la quale dovrà essere regolata alle condizioni contrattuali;
- ↪ Visti gli estratti conto telematici della Banca Agricola Popolare di Ragusa relativi al I – II e III trimestre 2016, 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	10.898,53	Cap.	550	Impegno n.	179	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	299,44	Cap.	1050	Impegno n.	180	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====

L'operatore

Il Responsabile di Area

I Trimestre 2016

Tesoreria	Descrizione conto corrente	Interessi attivi	N. Provv. Entrata	Interessi passivi	Bolli ed oneri	N. Provv. Uscita
CC0021043801	Tesoreria			4.766,79	24,86	1-2
CC0021043802	Miur	68,37	62		24,86	8
CC0021046203	Nobilat Ms.124 HC	114,20	63		24,86	9
CC0021045657	PSR Sicilia Mis. 124	98,38	64		24,86	10
CC0021047646	Hilfrad	3,61	65		24,86	11
CC0021043803	Economato				32,64	4
Totale		284,56		4.766,79	156,94	
				4.923,73		

II Trimestre 2016

Tesoreria	Descrizione conto corrente	Interessi attivi	N. Provv. Entrata	Interessi passivi	Bolli ed oneri	N. Provv. Uscita
CC0021043801	Tesoreria			4.195,93	24,87	48
CC0021043802	Miur	64,48	129		24,87	50
CC0021046203	Nobilat Ms.124 HC	113,38	131		24,87	52
CC0021045657	PSR Sicilia Mis. 124	93,47	133		24,87	54
CC0021047646	Hilfrad	3,40			24,87	
Totale		274,73		4.195,93	124,35	
				4.320,28		

III Trimestre 2016

Tesoreria	Descrizione conto corrente	Interessi attivi	N. Provv. Entrata	Interessi passivi	Bolli ed oneri	N. Provv. Uscita
CC0021043801	Tesoreria			3.725,16	25,13	49
CC0021043802	Miur	62,93	130		25,13	51
CC0021046203	Nobilat Ms.124 HC	110,70	132		25,13	53
CC0021045657	PSR Sicilia Mis. 124	64,64	134		25,13	55
CC0021047646	Hilfrad	3,27			25,13	
Totale €		241,54		3.725,16	125,65	
				3.850,81		
Totale generale €		800,83		12.687,88	406,94	
				13.094,82		

- ↳ Considerato che la somma necessaria per il pagamento di bolli, oneri e interessi passivi relativi ai trimestri I – II e III del 2016 ammonta a complessivi € 13.094,82 così come esposti nella tabella su riportata, di cui € 7.921,09 per interessi passivi sul c/c CC0021043801 al 30/06 e al 30/09 che saranno addebitati il 31/03/2017 secondo la nuova normativa comunitaria e pertanto adesso si devono solo impegnare e non liquidare, e di cui € 32,68 per oneri e bolli per chiusura conto corrente del Servizio economato n. CC0021043803;
- ↳ Considerato che gli interessi attivi relativi ai trimestri I – II e III del 2016 ammonta a complessivi € 800,83 così come esposti nella tabella su riportata;
- ↳ Considerato che il tesoriere ha altresì emesso n. 2 provvisori in uscita rispettivamente il n. 45 del 18/10/2016 di € 1,00 per addebito da Erario e n. 47 di € 9,00 per accantonamento su conto infruttifero rif. processo es 959/2015 RG nei confronti di Calvo Maria Assunta;
- ↳ Considerato che tra gli estratti conto del I trimestre e precisamente in data 09/02/2016 risultano addebitati € 3,00 in tre registrazioni distinte di € 1,00 cadauno per spese documenti di sintesi al 31/12/2015 e di cui il tesoriere non ha emesso provvisori;

- ↪ Ritenuto di incassare sul cap. 250 del bilancio di competenza 2016 la somma complessiva di € 800,83 per interessi attivi maturati relativi ai trimestri I – II e III del 2016 e pertanto di accertare con il presente atto;
- ↪ Ritenuto di impegnare la somma di € 10.898,53 sui fondi del cap 550 delle uscite del bilancio di competenza 2016, in quanto la rimanente parte di € 2.209,29 viene imputata al residuo passivo del 2015 iscritto al bilancio di competenza al n. 249/2015;
- ↪ Ritenuto di impegnare con il presente atto sul cap 1050 delle partite di giro delle uscite del bilancio di previsione 2014 la somma di € 299,44;
- ↪ Ritenuto di accertare con il presente atto sul cap. 710 delle partite di giro delle entrate la somma complessiva di € 299,44;
- ↪ 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 € 299,44 per giroconto oneri bancari maturati sui c/c accessi per i progetti a destinazione vincolata relativi ai trimestri I – II e III del 2016;
- ↪ di impegnare con il presente atto sul cap 1050 delle uscite partite di giro del bilancio di competenza la somma di € 299,44;
- ↪ di impegnare la somma di € 10.898,53 sui fondi del cap 550 delle uscite del bilancio di competenza 2016;
- ↪ di accertare con il presente atto sul cap. 250 delle entrate del bilancio di competenza la somma complessiva di € 800,83 per interessi attivi maturati relativi ai trimestri I – II e III del 2016;
- ↪ di liquidare le spese relative a bolli, oneri e interessi passivi relativi ai trimestri I – II e III del 2016 per complessivi € 5.173,73 così come riportate sulla seguente tabella:
- ↪ di liquidare la somma di € 1,00 come da provvisorio di uscita n. 45 del 18/10/2016 per addebito da Erario;
- ↪ di liquidare le spese di € 9,00 per accantonamento su conto infruttifero rif. processo es 959/2015 RG nei confronti di Calvo Maria Assunta come da provv. uscita n. 47 del 29/11/2016
- ↪ di liquidare le spese pari a € 3,00 addebitati in data 09/02/2016 in tre registrazioni distinte di € 1,00 cadauno per spese documenti di sintesi al 31/12/2015 e di cui il tesoriere non ha emesso provvisori;
- ↪ di incassare gli interessi attivi relativi ai trimestri I – II e III del 2016 per complessivi € 800,83 così come riportate sulla seguente tabella:

↪

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

Mandato/ Reversale	Tesoreria	Conto acc./add.	Importo €	Tipo operazione	Descrizione operazione	CAP.	Imp./Acc. n.____ del ____	Prov. Entr./Usc.
Mandato	CC0021043801	CC0021043801	2.209,29	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021043801 al 31/03/2016, oneri e bolli al 30/06 e 30/09	0550	N. 249/2015	1-2-48-49
Mandato	CC0021043801	CC0021043801	2.632,36	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021043801 al 31/03/2016, oneri e bolli al 30/06 e 30/09	0550	N. 179/2016	1-2-48-49
Mandato	CC0021043801	CC0021043801	32,64	NON CONTABILE	Oneri per chiusura del conto corrente CC0021043803 del Servizio Economato	0550	N. 179/2016	4
Mandato	CC0021043801	CC0021043801	10,00	NON CONTABILE	Addebiti da erario e per accantonamento su conto infruttifero	0550	N. 179/2016	45-47
Mandato	CC0021043801	CC0021043801	3,00	NON CONTABILE	Spese documenti di sintesi dei conti correnti al 31/12/2015 addebitati il 9/02/2016	0550	N. 179/2016	
Mandato	CC0021043801	CC0021043802	74,86	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021043802 al 31/03 – 30/06 e 30/09	0550	N. 179/2016	
Mandato	CC0021043801	CC0021046203	74,86	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021046203 al 31/03 – 30/06 e 30/09	0550	N. 179/2016	
Mandato	CC0021043801	CC0021045657	74,86	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021045657 al 31/03 – 30/06 e 30/09	0550	N. 179/2016	
Mandato	CC0021043801	CC0021047646	74,86	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021047646 al 31/03 – 30/06 e 30/09	0550	N. 179/2016	
Mandato	CC0021043802	CC0021043802	74,86	NON CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021043802 al 31/03 – 30/06 e 30/09	1050	N. 180/2016	8-50-51
Mandato	CC0021046203	CC0021046203	74,86	NON CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021046203 al 31/03 – 30/06 e 30/09	1050	N. 180/2016	9-52-53
Mandato	CC0021045657	CC0021045657	74,86	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021045657 al 31/03 – 30/06 e 30/09	1050	N. 180/2016	10-54-55
Mandato	CC0021047646	CC0021047646	24,86	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021047646 al 31/03 – 30/06 e 30/09	1050	N. 180/2016	11
Mandato	CC0021047646	CC0021047646	50	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021047646 al 31/03 – 30/06 e 30/09	1050	N. 180/2016	
Reversale	CC0021043802	CC0021043802	74,86	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021043802 al 31/03 – 30/06 e 30/09	0710	N. 39/2016	
Reversale	CC0021046203	CC0021046203	74,86	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021046203 al 31/03 – 30/06 e 30/09	0710	N. 39/2016	
Reversale	CC0021045657	CC0021045657	74,86	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021045657 al 31/03 – 30/06 e 30/09	0710	N. 39/2016	
Reversale	CC0021047646	CC0021047646	74,86	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021047646 al 31/03 – 30/06 e 30/09	0710	N. 39/2016	
Reversale	CC0021043802	CC0021043802	195,78	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021043802 al 31/03, 30/06 E 30/09/2016	0250	N. 40/2016	62-129-130
Reversale	CC0021046203	CC0021046203	338,28	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021046203 al 31/03, 30/06 E 30/09/2016	0250	N. 40/2016	63-131-132
Reversale	CC0021045657	CC0021045657	256,49	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021045657 al 31/03, 30/06 E 30/09/2016	0250	N. 40/2016	64-133-134
Reversale	CC0021047646	CC0021047646	3,61	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021047646 al 31/03, 30/06 E 30/09/2016	0250	N. 40/2016	65
Reversale	CC0021047646	CC0021047646	6,67	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021047646 al 31/03, 30/06 E 30/09/2016	0250	N. 40/2016	

**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)