

DETERMINA DEL PRESIDENTE	N.	201
	data	15/12/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONERI E BOLLI BANCARI BAPR RELATIVI AL I, II E III TRIMESTRE 2017

L'anno Duemiladiciassette addì quindici 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. 27 del 20/12/2016 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 € 566.040,00, 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 2017, e dai quali risulta per i conti correnti accesi la seguente situazione relativa a interessi attivi, passivi e oneri bancari;
- ↳

Tesoreria	Descrizione conto corrente	I Trimestre		I Trimestre		I Trimestre		Totale
		Bolli	N. Provv. Uscita	Bolli	N. Provv. Uscita	Bolli	N. Provv. Uscita	
CC0021043801	Tesoreria	24,66	13	24,93	38	25,20	59	74,79
CC0021043802	Miur	24,66	15	24,93	40	25,20	60	74,79
CC0021046203	Nobilat Ms.124 HC	24,66	18	24,93	44	25,20	61	74,79
CC0021045657	PSR Sicilia Mis. 124	24,66	21	24,93	42	25,20	62	74,79
CC0021047646	Hilfrad	24,66	23	24,93	43	25,20	63	74,79
		123,30		124,65		126,00		373,95

Tesoreria	Descrizione conto corrente	I Trimestre		I Trimestre		I Trimestre		Totale
		Oneri	N. Provv. Uscita	Oneri	N. Provv. Uscita	Oneri	N. Provv. Uscita	
CC0021043801	Tesoreria							
CC0021043802	Miur							
CC0021046203	Nobilat Ms.124 HC							
CC0021045657	PSR Sicilia Mis. 124	5,20	20	5,00	41	5,80		16,00
CC0021047646	Hilfrad							
		5,20		5,00		5,80		16,00

↳ Considerato che la somma necessaria per il pagamento di bolli, oneri relativi ai trimestri I-II-III trimestre 2017 ammonta a complessivi € 389,95 così come esposti nella tabella su riportata;

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	315.16	Cap.	1050	Impegno n.	279	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	389.95	Cap.	550	Impegno n.	278	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. 550 delle uscite del bilancio di competenza 2017 la somma di € 389,95 per regolarizzazione degli oneri e bolli addebitati nei I-II-III trimestre 2017 sui conti correnti intestati all'ente;
- ↪ Ritenuto di impegnare con il presente atto sul cap 1050 delle partite di giro delle uscite del bilancio di competenza 2017 la somma di € 315,16 per regolarizzazione degli oneri e bolli addebitati nei trimestre I-II e III del 2017 sui conti correnti dei fondi a destinazione vincolata;
- ↪ Ritenuto di accertare con il presente atto sul cap 710 delle partite di giro delle entrate del bilancio di competenza 2017 la somma di € 315,16 per regolarizzazione degli oneri e bolli addebitati nei trimestre I-II e III del 2017 sui conti correnti dei fondi a destinazione vincolata;
- ↪ Ritenuto necessario effettuare la liquidazione degli oneri bancari e bolli ai fini del pagamento di quanto dovuto secondo quanto riportato nel dispositivo del presente atto:
- ↪ Per quanto sopra esposto;

DETERMINA

- ↪ di impegnare con il presente atto sul cap. 550 delle uscite del bilancio di competenza 2017 la somma di € 389,95 per regolarizzazione degli oneri e bolli addebitati nei I-II-III trimestre 2017 sui conti correnti intestati all'ente;
- ↪ di impegnare con il presente atto sul cap 1050 delle partite di giro delle uscite del bilancio di competenza 2017 la somma di € 315,16 per regolarizzazione degli oneri e bolli addebitati nei trimestre I-II e III del 2017 sui conti correnti dei fondi a destinazione vincolata;
- ↪ di accertare con il presente atto sul cap 710 delle partite di giro delle entrate del bilancio di competenza 2017 la somma di € 315,16 per regolarizzazione degli oneri e bolli addebitati nei trimestre I-II e III del 2017 sui conti correnti dei fondi a destinazione vincolata;
- ↪ di liquidare le spese relative a bolli, oneri relativi ai trimestri I, II e III del 2017 per complessivi € 389,95 a regolarizzazione dei provvisori in uscita emessi dalla Bapr, tesoriere dell'Ente, così come riportate sulla seguente tabella:
- ↪ di regolarizzare gli oneri e i bolli addebitati sui fondi a destinazione vincolata, mediante emissione di ordinativi in entrata ed in uscita per un totale complessivo di € 315,16 per imputazione ed addebito definitivo sul c/c CC0021043801 come da prospetto di seguito:

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

Mandato/R eversale	Tesoreria	Conto acc./add.	Importo €	Tipo operazione	Descrizione operazione	CAP.	Imp./Acc. n. ____ del ____	Prov. Entr./Usc.
Mandato	CC0021043801	CC0021043801	74,79	NON CONTABILE	Bolli sul c/c CC0021043801 al 31/03, 30/06 e al 30/09/2017	0550	N. 278/2017	13-38-59
Mandato	CC0021043801	CC0021043802	74,79	CONTABILE	Bolli sul c/c CC0021043802 al 31/03, 30/06 e al 30/09/2017	0550	N. 278/2017	
Mandato	CC0021043801	CC0021046203	74,79	CONTABILE	Bolli sul c/c CC0021046203 al 31/03, 30/06 e al 30/09/2017	0550	N. 278/2017	
Mandato	CC0021043801	CC0021045657	74,79	CONTABILE	Bolli sul c/c CC0021045657 al 31/03, 30/06 e al 30/09/2017	0550	N. 278/2017	
Mandato	CC0021043801	CC0021047646	74,79	CONTABILE	Bolli sul c/c CC0021047646 al 31/03, 30/06 e al 30/09/2017	0550	N. 278/2017	
Mandato	CC0021043801	CC0021045657	16	CONTABILE	Bolli sul c/c CC0021045657 al 31/03, 30/06 e al 30/09/2017	0550	N. 278/2017	
Mandato	CC0021043802	CC0021043802	74,79	NON CONTABILE	Regolarizzazione bolli relativi al c/c CC0021043802 al 31/03, 30/06 e al 30/09/2017	1050	N. 279/2017	15-40-60
Mandato	CC0021046203	CC0021046203	74,79	NON CONTABILE	Regolarizzazione bolli relativi al c/c CC0021046203 al 31/03, 30/06 e al 30/09/2017	1050	N. 279/2017	18-44-61
Mandato	CC0021045657	CC0021045657	74,79	NON CONTABILE	Regolarizzazione bolli relativi al c/c CC0021045657 al 31/03, 30/06 e al 30/09/2017	1050	N. 279/2017	21-42-62
Mandato	CC0021047646	CC0021047646	74,79	NON CONTABILE	Regolarizzazione bolli relativi al c/c CC0021047646 al 31/03, 30/06 e al 30/09/2017	1050	N. 279/2017	23-43-63
Mandato	CC0021045657	CC0021045657	10,2	NON CONTABILE	Regolarizzazione oneri relativi al c/c CC0021045657 al 31/03, 30/06 e al 30/09/2017	1050	N. 279/2017	20-41
Mandato	CC0021045657	CC0021045657	5,8	NON CONTABILE	Regolarizzazione oneri relativi al c/c CC0021045657 al 31/12/2016	1050	N. 279/2017	
Reversale	CC0021043802	CC0021043802	74,79	CONTABILE	Bolli relativi al c/c CC0021043802 al 31/03, 30/06 e al 30/09/2017	0710	N. 140/2017	
Reversale	CC0021046203	CC0021046203	74,79	CONTABILE	Bolli relativi al c/c CC0021046203 al 31/03, 30/06 e al 30/09/2017	0710	N. 140/2017	
Reversale	CC0021045657	CC0021045657	74,79	CONTABILE	Bolli relativi al c/c CC0021045657 al 31/03, 30/06 e al 30/09/2017	0710	N. 140/2017	
Reversale	CC0021047646	CC0021047646	74,79	CONTABILE	Bolli relativi al c/c CC0021047646 al 31/03, 30/06 e al 30/09/2017	0710	N. 140/2017	
Reversale	CC0021045657	CC0021045657	16	CONTABILE	Oneri relativi al c/c CC0021045657 al 31/03, 30/06 e al 30/09/2017	0710	N. 140/2017	

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)