

<b>DETERMINA DEL PRESIDENTE</b>	<b>N.</b>	<b>28</b>
	<b>Data</b>	<b>11/04/2018</b>

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI BANCARI BAPR ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

***L'anno Duemiladiciotto addì UNDICI del mese di APRILE in Ragusa, nella sede del Consorzio. Il Vice-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 € 566.000,00, la quale dovrà essere regolata alle condizioni contrattuali;
- ↪ Visti gli estratti conto telematici della Banca Agricola Popolare di Ragusa relativi ai trimestri del 2018, e al prospetto del riepilogo delle spese annue 2017 sostenute per interessi debitori su ciascun conto corrente acceso dall'ente presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa tesoriere dell'Ente, e dai quali risultano i seguenti interessi passivi 2017, interessi attivi e bolli del IV trimestre 2017;

<b>Conto Corrente</b>	<b>Interessi attivi €</b>	<b>Interessi passivi €</b>	<b>Bolli €</b>
CC0021043801	161,29	11.896,23	25,21
CC0021043802	8,63	0,96	25,21
CC0021046203	17,6	0,96	25,21
CC0021045657	101,6	-	25,21
CC0021047646	12,1	-	25,21
<b>Totale</b>	<b>301,22</b>	<b>11898,15</b>	<b>126,05</b>

- ↪ Considerato che la somma necessaria per il pagamento di bolli relativi al IV trimestre 2017, e per interessi passivi del 2017 ammonta complessivamente a € 12.024,20, così come esposti nella tabella su riportata, di cui € 11898,15 per gli interessi 2018 sono stati addebitati l'1 marzo del corrente anno secondo la nuova normativa comunitaria, e i bolli per € 126,05 entro la prima decade di Gennaio sempre del corrente anno;
- ↪ Considerato che gli interessi attivi relativi al IV trimestre del 2017 ammonta a complessivi € 301,22 così come esposti nella tabella su riportata;
- ↪ Ritenuto di incassare sul cap. 250 del bilancio di competenza 2018 la somma complessiva di € 301,22 per interessi attivi maturati relativi al IV trimestre del 2017 e pertanto di accertare con il presente atto;

**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	301,22	Cap.	1050	Impegno n.	32	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	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 competenza 2018 la somma di € 102,76 per la relativa regolarizzazione di imputazione spesa relativa ai fondi a destinazione vincolata;
- ↪ Ritenuto di accertare con il presente atto sul cap. 710 delle partite di giro delle entrate la somma complessiva di € 102,76 per la relativa regolarizzazione di imputazione spesa relativa ai fondi a destinazione vincolata;
- ↪ Ritenuto necessario effettuare la liquidazione degli interessi attivi e passivi e dei relativi bolli bancari 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 € 102,76 per giroconto bolli bancari IV trimestre 2017 e interessi passivi 2017 maturati sui c/c accesi per i progetti a destinazione vincolata;
- ↪ di impegnare con il presente atto sul cap 1050 delle uscite partite di giro del bilancio di competenza la somma di € 102,76 per la relativa regolarizzazione di imputazione spesa relativa ai fondi a destinazione vincolata;
- ↪ di accertare con il presente atto sul cap. 250 delle entrate del bilancio di competenza la somma complessiva di € 301,22 per interessi attivi maturati nel IV trimestre 2018;
- ↪ di liquidare le spese relative a bolli del IV trimestre 2017, e interessi passivi 2017 per complessivi € 12.024,20 così come riportate sulla seguente tabella:
- ↪ di incassare gli interessi attivi relativi al IV trimestre 2017 per complessivi € 301,22 così come riportate sulla seguente tabella:
- ↪ di provvedere a girocontare le spese per bolli e interessi passivi 2017 sostenute sui conti correnti dei fondi a destinazione vincolata dal c/c CC0021043801 per poter rimpinguare le medesime spese sostenute come dal prospetto suindicato:

↪

Prospetto liquidazione interessi attivi, passivi, 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	11.921,44	NON CONTABILE	Interessi passivi e bolli relativi al c/c CC0021043801 al 31/12/2017	0550	N. 303/2017	xxxx
Mandato	CC0021043801	CC0021043802	26,17	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021043802 al 31/12/2017	0550	N. 303/2017	
Mandato	CC0021043801	CC0021046203	26,17	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021046203 al 31/12/2017	0550	N. 303/2017	
Mandato	CC0021043801	CC0021045657	25,21	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021045657 al 31/12/2017	0550	N. 303/2017	
Mandato	CC0021043801	CC0021047646	25,21	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021047646 al 31/12/2017	0550	N. 303/2017	
Mandato	CC0021043802	CC0021043802	26,17	NON CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021043802 al 31/12/2017	1050	N. /2018	xxxx
Mandato	CC0021046203	CC0021046203	26,17	NON CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021046203 al 31/12/2017	1050	N. /2018	xxxx
Mandato	CC0021045657	CC0021045657	25,21	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021045657 al 31/12/2017	1050	N. /2018	xxxx
Mandato	CC0021047646	CC0021047646	25,21	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021047646 al 31/12/2017	1050	N. /2018	xxxx
Reversale	CC0021043802	CC0021043802	26,17	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021043802 al 31/12/2017	0710	N. /2018	
Reversale	CC0021046203	CC0021046203	26,17	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021046203 al 31/12/2017	0710	N. /2018	
Reversale	CC0021045657	CC0021045657	25,21	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021045657 al 31/12/2017	0710	N. /2018	
Reversale	CC0021047646	CC0021047646	25,21	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021047646 al 31/12/2017	0710	N. /2018	
Reversale	CC0021043801	CC0021043801	161,29	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021043802 al 31/03, 30/06 E 30/09/2016	0250	N. /2018	xxxx
Reversale	CC0021043802	CC0021043802	8,63	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021043802 al 31/03, 30/06 E 30/09/2016	0250	N. /2018	xxxx
Reversale	CC0021046203	CC0021046203	17,6	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021046203 al 31/03, 30/06 E 30/09/2016	0250	N. /2018	xxxx
Reversale	CC0021045657	CC0021045657	101,6	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021045657 al 31/03, 30/06 E 30/09/2016	0250	N. /2018	xxxx
Reversale	CC0021047646	CC0021047646	12,1	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021047646 al 31/03, 30/06 E 30/09/2016	0250	N. /2018	xxxx

IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSORZIO

(Dott. Salvatore Barresi)

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