

<b>DETERMINA DEL PRESIDENTE</b>	<b>N.</b>	<b>94</b>
	<b>data</b>	<b>04/09/2018</b>

**OGGETTO: CHIUSURA CONTI CORRENTI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA CC0021043802, CC0021046203, CC0021045657**

***L'anno Duemiladiciotto addì quattro del mese di Settembre 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. 14 del 29/03/2013 con la quale si aggiudicava il servizio di Tesoreria del Corfilac, per la durata di 5 anni, CIG 47319787C5, alla BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA;
- ↪ Visti i c/c dedicati a progetti relativi a fondi a destinazione vincolata n. CC0021043802 (MIUR), CC0021046203 (PSR Campania 2007-2013 mis. 124 "Nobilat" , CC0021045657 (PSR 2007-2013 Mis. 124 "Qualità Latte");
- ↪ Preso atto della conclusione dell'attività progettuale e dei relativi iter di verifica dei predetti progetti;
- ↪ Ritenuto di procedere alla chiusura dei predetti conti correnti;
- ↪ Tenuto conto che al 24/04/2018 data di chiusura dei suddetti conti, sugli stessi sono presenti degli addebiti e accrediti relativi a interessi attivi e bolli di cui non sono stati emessi i relativi provvisori e non regolarizzati con ordinativi, è necessario procedere alla regolarizzazione di quanto esposto nella tabella di seguito:

Tesoreria	Descrizione conto corrente	Bolli		Saldi chiusura			
		Bolli	N. Provv. Uscita	Saldo chiusura	N. Provv. Entrata	Saldo chiusura	N. Provv. Uscita
CC0021043801	Tesoreria						
CC0021043802	Miur	49,63	33	99,28	78		
CC0021046203	Nobilat Ms.124 HC	40,55	34	90,20	79		
CC0021045657	PSR Sicilia Mis. 124			43,53	80	9.937,88	35
CC0021047646	Hilfrad						
		<b>90,18</b>		<b>233,01</b>		<b>9.937,88</b>	

- ↪ Considerato che la somma necessaria per il pagamento di bolli relativi ai suddetti conti ammonta complessivamente a € 90,18 che si intende impegnare con il presente atto sui fondi del cap. 550 delle uscite del bilancio di competenza 2018;
- ↪ Considerato che l'incasso relativo a interessi attivi sul c/c CC0021045657 ammonta complessivamente a € 43,53 che si intende accertare con il presente atto sui fondi del cap. 250 delle entrate del bilancio di competenza 2018;
- ↪ Ritenuto di chiudere i suddetti conti correnti addebitando o accreditando il c/c di tesoreria principale CC0021043801 secondo il saldo di ciascun conto da regolarizzare con le partite di giro per un totale complessivo di € 10.127,36;

**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	10.127,36	Cap.	1050	Impegno n.	173	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	43,53	Cap.	250e	Impegno n.	130	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	10.127,36	Cap.	710e	Impegno n.	131	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 € 10.127,36 per regolarizzazione dei saldi 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 2018 la somma di € 10.127,36 per regolarizzazione dei saldi sui conti correnti dei fondi a destinazione vincolata;
- ↪ Ritenuto di accertare con il presente atto sul cap 250 delle entrate del bilancio di competenza 2018 la somma di € 43,53 per regolarizzare l'incasso degli interessi attivi sul c/c CC0021045657;
- ↪ Per quanto sopra esposto;

## DETERMINA

- ↪ di chiudere i suddetti conti correnti dei fondi a destinazione vincolata addebitando o accreditando il c/c di tesoreria principale CC0021043801 secondo il saldo di ciascun conto da regolarizzare con le partite di giro per un totale complessivo di € 10.127,36;
- ↪ di impegnare con il presente atto sul cap 1050 delle partite di giro delle uscite del bilancio di competenza 2018 la somma di € 10.127,36 per regolarizzazione dei saldi 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 2018 la somma di € 10.127,36 per regolarizzazione dei saldi sui conti correnti dei fondi a destinazione vincolata;
- ↪ di accertare con il presente atto sul cap 250 delle entrate del bilancio di competenza 2018 la somma di € 43,53 per regolarizzare l'incasso degli interessi attivi sul c/c CC0021045657;
- ↪ di emettere i relativi ordinativi di entrata e di uscita per la regolarizzazione derivante dalla chiusura dei conti dei fondi a destinazione vincolata come dal prospetto qui di seguito riportato:

Prospetto liquidazione interessi attivi e bolli e relativi ordinativi da emettere

Mandato/R eversale	Tesoreria	Conto acc./add.	Importo €	Tipo operazione	Descrizione operazione	CAP.	Imp./Acc. n.____ del ____	Provv. Entr./Usc.
Mandato	CC0021043802	CC0021043802	49,63	NON CONTABILE	Bolli sul c/c CC0021043802 al 24/04/2018	0550	N. 303/2017	33
Mandato	CC0021046203	CC0021046203	40,55	NON CONTABILE	Bolli sul c/c CC0021046203 al 24/04/2018	0550	N. 303/2017	34
Mandato	CC0021043801	CC0021043802	99,28	NON CONTABILE	Chiusura c/c CC0021043802	1050	N. 173/2018	4
Mandato	CC0021043801	CC0021046203	90,2	NON CONTABILE	Chiusura c/c CC0021046203	1050	N. 173/2018	5
Mandato	CC0021045657	CC0021043801	9937,88	NON CONTABILE	Giroconto sul c/c CC0021043801 per chiusura conto	1050	N. 173/2018	35
Reversale	CC0021045657	CC0021045657	43,53	NON CONTABILE	Interessi attivi al 24/04/2018 per chiusura conto corrente	250	N. 130/2018	80
Reversale	CC0021043802	CC0021043802	99,28	NON CONTABILE	Chiusura c/c CC0021043802	0710	N. 131/2018	78
Reversale	CC0021046203	CC0021046203	90,2	NON CONTABILE	Chiusura c/c CC0021046203	0710	N. 131/2018	79
Reversale	CC0021043801	CC0021045657	9937,88	NON CONTABILE	Chiusura c/c CC0021045657	0710	N. 131/2018	46

**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)