



Comune di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Finanziaria

N. 42 Area Finanziaria del 17/08/2011	Oggetto: SPESE ED ONERI PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI BANCOPOSTA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 PER PAGAMENTO SPESE - LIQUIDAZIONE SPESE FISSE
N. 201 Registro Generale del 17/08/2011	

Determinazione Area Finanziaria

OGGETTO:

SPESE ED ONERI PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI BANCOPOSTA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 PER PAGAMENTO SPESE - LIQUIDAZIONE SPESE FISSE

Proposta n. 124 del 19/04/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21.12.2010 con la quale si provvedeva all'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2011, esecutivo nei termini di legge;

Premesso che il Comune di Travacò Siccomario ha aperto i seguenti conti correnti postali:

- c.c.p. n. 13086277 denominato "Comune di Travacò Siccomario – Servizio Tesoreria";
- c.c.p. n. 13657275 denominato "Comune di Travacò Siccomario – T.O.S.A.P.";
- c.c.p. n. 22000681 denominato "Comune di Travacò Siccomario – Imposta Pubblicità";
- c.c.p. n. 39151444 denominato "Comune di Travacò Siccomario – Polizia Municipale";
- c.c.p. n. 87006870 denominato "Comune di Travacò Siccomario – Addiz. Comunale Irpef";
- c.c.p. n. 88235684 denominato "Comune di Travacò Siccomario – Servizio Tesoreria Tarsu";
- c.c.p. n. 88235866 denominato "Comune di Travacò Siccomario – Servizio Tesoreria Ici";

Ritenuto necessario assumere, per l'anno 2011 formale impegno di spesa per la tenuta dei conti correnti postali intestati al Comune di Travacò Siccomario così come sotto specificato;

Vista la propria precedente determinazione di liquidazione consuntiva delle spese e oneri per la tenuta dei Conti Correnti Postali consuntiva anno 2010;

Ritenuto di quantificare preventivamente le spese fisse per l'anno 2011 come risulta dal prospetto che segue:

ANNO	Conto 13086277 - Tesoreria		
	Spese tenuta conto	Imposta di Bollo	Commissioni su Bollettini e oneri vari
2010	180,00	73,80	
TOTALE ONERI			253,80

ANNO	Conto 13657275 - Tosap		
	Spese tenuta conto	Imposta di Bollo	Commissioni su Bollettini e oneri vari
2010	180,00	73,80	
TOTALE ONERI			253,80

ANNO	Conto 22000681 - Pubblicità		
	Spese tenuta conto	Imposta di Bollo	Commissioni su Bollettini e oneri vari
2010	180,00	73,80	
TOTALE ONERI			253,80

ANNO	Conto 39151444 – Polizia Municipale		
	Spese tenuta conto	Imposta di Bollo	Commissioni su Bollettini e oneri vari
2010	180,00	73,80	
TOTALE ONERI			253,80

ANNO	Conto 87006870 – Add.le Comunale Irpef		
	Spese tenuta conto	Imposta di Bollo	Commissioni su Bollettini e oneri vari
2010		73,80	
TOTALE ONERI			73,80

ANNO	Conto 88235684 – Tesoreria Tarsu		
	Spese tenuta conto	Imposta di Bollo	Commissioni su Bollettini e oneri vari
2010	100,00	73,80	
TOTALE ONERI			173,80

ANNO	Conto 88235866 – Tesoreria Ici		
	Spese tenuta conto	Imposta di Bollo	Commissioni su Bollettini e oneri vari
2010	100,00	73,80	
TOTALE ONERI			173,80

e quindi per un totale di spese fisse ammontanti ad Euro **1.436,60#** di oneri maturandi sui suddetti conti correnti postali [di cui Euro **516,60#** per **Imposta di Bollo**; Euro **920,00#** per oneri fissi (**spese tenuta conto**) e Euro **1.641,00#** **presunti** per oneri variabili (**spese per addebito bollettini** postali e spese per scritture in fase di liquidazione competenze) anno 2011] che dovranno successivamente essere versati sulla base della verifica e rendicontazione semestrale;

Visto l'art. 183 del D.Lgs.267/2000;

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di assumere impegno di spesa presunto per l'anno 2011 di **€ 3.077,60#** a favore di Poste Italiane s.p.a. per la tenuta dei Conti Correnti postali intestati al Comune di Travacò Siccomario;
2. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 133214, intervento 1.01.0303 del Bilancio 2011;
3. di provvedere sin d'ora al pagamento anticipato delle spese fisse maturande sui Conti Correnti postali Bancoposta attivi, relative all'anno 2011, per l'importo complessivo di **€ 1.436,60#**
4. di provvedere alla liquidazione delle spese variabili previa verifica semestrale sulla base della rendicontazione di Poste Italiane, senza adozione di ulteriore atto nei limiti dell'impegno assunto;
5. di vistare il presente atto per quanto attiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2002.
6. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Mariateresa Palestra

Area Finanziaria

VISTO di compatibilità monetaria: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Data _17.08.2011_

Il Responsabile Area Finanziaria

PALESTRA dott.ssa Mariateresa

AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di € 516,60 Impegno n. 237, con imputazione della spesa di € 920,00 Impegno n. 238, con imputazione della spesa di € 1.641,00 Impegno n. 414 al cap133214 dell'Intervento 1.01.0303 del Bilancio di Previsione 2011

Data _17.08.2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Palestra dott.ssa Mariateresa