



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. 39
Area Finanziaria
del 07/10/2014

N. 207 Registro Generale
del 07/10/2014

**Oggetto: SPESE ED ONERI PER LA TENUTA
DEI CONTI CORRENTI POSTALI
BANCOPOSTA - IMPEGNO DI SPESA ANNO
2014 PER PAGAMENTO SPESE VARIABILI -
LIQUIDAZIONE SPESE FISSE**

Determinazione Area Finanziaria

OGGETTO:

SPESE ED ONERI PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI BANCOPOSTA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER PAGAMENTO SPESE VARIABILI - LIQUIDAZIONE SPESE FISSE

Proposta n. 236 del 01/10/2014

Il Responsabile Area Finanziaria

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29.07.2014 con la quale si provvedeva all'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2014, 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 2014 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 2013;

Ritenuto di quantificare preventivamente le spese fisse per l'anno 2014 come risulta dal prospetto che segue:

ANNO	Conto 13086277 - Tesoreria		
	Spese tenuta conto	Imposta di Bollo	Commissioni su Bollettini e oneri vari
2013	180,00	100,00	
TOTALE ONERI			280,00

ANNO	Conto 13657275 - Tosap		
	Spese tenuta conto	Imposta di Bollo	Commissioni su Bollettini e oneri vari
2013	180,00	100,00	
TOTALE ONERI			280,00

ANNO	Conto 22000681 - Pubblicità		
	Spese tenuta conto	Imposta di Bollo	Commissioni su Bollettini e oneri vari
2013	180,00	100,00	
TOTALE ONERI			280,00

ANNO	Conto 39151444 – Polizia Municipale		
	Spese tenuta conto	Imposta di Bollo	Commissioni su Bollettini e oneri vari
2013	180,00	100,00	
TOTALE ONERI			280,00

ANNO	Conto 87006870 – Add.le Comunale Irpef		
	Spese tenuta conto	Imposta di Bollo	Commissioni su Bollettini e oneri vari
2013		100,00	
TOTALE ONERI			100,00

ANNO	Conto 88235684 – Tesoreria Tarsu		
	Spese tenuta conto	Imposta di Bollo	Commissioni su Bollettini e oneri vari
2013	60,00	100,00	
TOTALE ONERI			160,00

ANNO	Conto 88235866 – Tesoreria Ici		
	Spese tenuta conto	Imposta di Bollo	Commissioni su Bollettini e oneri vari
2013	60,00	100,00	
TOTALE ONERI			160,00

e quindi per un totale di spese fisse ammontanti ad Euro **1.540,00#** di oneri maturandi sui suddetti conti correnti postali [di cui Euro **700,00#** per **Imposta di Bollo**; Euro **840,00#** per oneri fissi (**spese tenuta conto**) e Euro **2.460,00# presunti** per oneri variabili (**spese per addebito bollettini** postali e spese per scritture in fase di liquidazione competenze) anno 2014] che dovranno successivamente essere versati sulla base della verifica e rendicontazione semestrale;

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

Visto il B.P. per l'esercizio **2014**, approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 29.07.2014, esecutivo nei termini di legge;

Vista la deliberazione di G.C. n. 98 del 04.08.2014 avente ad oggetto "Approvazione del PRO 2014" contenente il piano obiettivi, delle performance ed affidamento della gestione 2014/2016 ai responsabili di budget;

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 2014** di **€ 4.000,00#** 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 **2014**;
3. di provvedere sin d'ora al pagamento anticipato delle spese fisse maturande sui Conti Correnti postali Bancoposta attivi, relative all'anno **2014**, per l'importo complessivo di **€ 1.540,00#**
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 attestare la compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. A), punto 2) del D.L. 78/2009 e del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. 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.
7. di attestare la compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 e del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. 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 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 € 1,540,00 al cap. 133214 int. 1.01.0303 del Bilancio di Previsione 2014 Impegno n.

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 € 2.460,00 al cap. 133214 int. 1.01.0303 del Bilancio di Previsione 2014 Impegno n.

Data 01.10.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa