

COMUNE DI GALLODORO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

N. 58	REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI USCITA PER SERVIZIO TELEPASS/VIACARD , E SPESE POSTALI DI TESORERIA ADDEBITATE NEL PERIODO 01/01/2017-18/12/2017.
Data 27/12/2017	

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE (27.12.2017) nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che il comune di Gallodoro ha stipulato regolare contratto con le società Autostrade per l'Italia S.p.A e Telepass S.p.A per il servizio Telepass+ - Viacard ;
- Che mensilmente le predette società provvedono ad addebitare , i pedaggi autostradali ed il canone per noleggio telepass sul c/c di tesoreria comunale;
- Che ogni addebito viene registrato dal tesoriere comunale – Banca Monte dei Paschi di Siena Spa – agenzia di Letojanni- con l'emissione di una carta contabile d'uscita di importo pari agli addebiti effettuati rispettivamente dall'Autostrade per l'Italia SpA e Telepass SpA;

Ritenuto di dover regolarizzare le carte contabili emesse per le superiori motivazioni nel periodo : 01/01/2016-19/12/2016, nonché le alte carte contabili addebitate nel corso dell'esercizio per spese di tesoreria rimborsabili sostenute per conto del comune di Gallodoro;

Che le carte contabili da regolarizzare sono quelle elencate nel prospetto che segue:

DATA	IMPORTO	CARTA CONTABILE		SPESE POSTALI	TELEPASS VIACARD
		NUMERO	DATA		
04.01.17	1,20	1	04.01.17	1,20	0
09.01.17	16,33	2	09.01.17	16,33	0
09.01.17	16,33	3	09.01.17	16,33	0
30.01.17	10,26	4/1	30.01.17	0	10,26
30.01.17	48,45	4/2	30.01.17	0	48,45
30.06.17	1,20	5	30.06.17	1,20	0
28.09.17	72,15	6	28.09.17	0	72,15
17.10.17	10,37	7	17.10.17	0	10,37
06.11.17	16,93	8	06.11.17	0	16,93
19.12.17	15,78	9	19.12.17	0	15,78
Totale	209,00			35,06	173,94

- Visti i capitoli di spesa n. 10120301 e del bilancio del corrente esercizio gestione competenza;
- Visto il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi – Dotazione organica e nome d'accesso ;
- Visti lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti ;
- Vista la circolare del Ministero per la funzione Pubblica 24/02/1995, n°7/955, (G.U. 28/03/1995, n°73) concernente l'argomento ;
- Vista la Legge 15 maggio 1997, n°127 ;
- Visto, in particolare, l'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n°142 e successive modificazioni ;
- Accertata la regolarità della fatture emesse dalle società erogatrici del servizio;

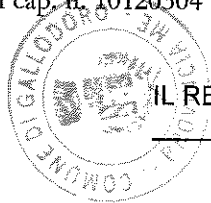
- Vista la Legge Regionale n.23/98;

D E T E R M I N A

1. di regolarizzare, per quanto in relazione, le seguenti carte contabili di uscita emesse dal Tesoriere Comunale a fronte degli addebiti effettuati sul c/c di tesoreria da parte della società Autostrade per l'Italia S.p.A e della società Telepass S.p. per canoni telepass e pedaggi autostradali periodo gennaio/novembre 2016, nonché per spese sostenute dal Tesoriere per conto del Comune di Gallodoro, come la seguente prospetto:
2. Che le carte contabili da regolarizzare sono quelle elencate nel prospetto che segue:

DATA	IMPORTO	CARTA CONTABILE		SPESE POSTALI	TELEPASS VIACARD
		NUMERO	DATA		
04.01.17	1,20	1	04.01.17	1,20	0
09.01.17	16,33	2	09.01.17	16,33	0
09.01.17	16,33	3	09.01.17	16,33	0
30.01.17	10,26	4/1	30.01.17	0	10,26
30.01.17	48,45	4/2	30.01.17	0	48,45
30.06.17	1,20	5	30.06.17	1,20	0
28.09.17	72,15	6	28.09.17	0	72,15
17.10.17	10,37	7	17.10.17	0	10,37
06.11.17	16,93	8	06.11.17	0	16,93
19.12.17	15,78	9	19.12.17	0	15,78
Totale	209,00			35,06	173,94

3. di emettere mandato di pagamento a favore del Tesoriere Comunale per €. 209,00 a titolo regolarizzazione spese di tesoreria e per pedaggi autostradali e canoni telepass addebitate sul c/c di tesoreria nell'anno 2017;
4. di imputare la spesa complessiva di €. 209,00 sul cap. n. 10120304 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016 – gestione competenza;

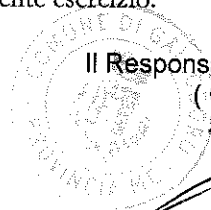


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten Signature]

Attestazione di Copertura Finanziaria

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta che la spesa complessiva di €209,00 trova capienza al cap.10120304- del bilancio di previsione del corrente esercizio.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Carmelo D'Agostino)

COMUNE DI GALLODORO
PROVINCIA DI MESSINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la superiore Determina è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ , per gg. 15 consecutivi .

Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2017
Dati aggiornati alle ore 13:40 del 20/12/2017

Elenco Carte Contabili Sospese in Uscita

**TOTALE DA
REGOLARIZZARE** 209,00

NUMERO	DATA CARICO	IMPORTO CARTE CONTABILE	IMPORTO DA PAGARE	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
1	04.01.2017	100,00	98,80	1,20
2	09.01.2017	16,33	0,00	16,33
3	09.01.2017	16,33	0,00	16,33
4	30.01.2017	58,71	0,00	58,71
5	30.06.2017	1,20	0,00	1,20
6	28.09.2017	72,15	0,00	72,15
7	17.10.2017	10,37	0,00	10,37
8	06.11.2017	16,93	0,00	16,93
9	19.12.2017	15,78	0,00	15,78

Visualizza elenco da

Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2017

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 1

Importo Carta Contabile	100,00	Data Carico	04.01.2017
Importo Pagato	1,20	Importo Regolarizzato	0,00

DETTAGLIO	SUB N.1
Anagrafica	MPS
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	1,20
Causale	SPESE PAG. BOLL. MUTUI
Data pagamento	04.01.2017
Valuta	04.01.2017
Modalità pagamento	CONTANTI
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	04.01.2017	1,20	0	CONTANTI

Visualizza elenco da:



Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2017

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 2

Importo Carta Contabile	16,33	Data Carico	09.01.2017
Importo Pagato	16,33	Importo Regolarizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	MPS
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	16,33
Causale	COMM. SU ASS. INSOLUTI
Data pagamento	09.01.2017
Valuta	09.01.2017
Modalità pagamento	CONTANTI
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	09.01.2017	16,33	0	CONTANTI

Visualizza elenco da:



Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2017

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 3

Importo Carta Contabile	16,33	Data Carico	09.01.2017
Importo Pagato	16,33	Importo Regolarizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	MPS
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	16,33
Causale	COMM. SU ASS. INSOLUTI
Data pagamento	09.01.2017
Valuta	09.01.2017
Modalità pagamento	CONTANTI
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	09.01.2017	16,33	0	CONTANTI

Visualizza elenco da:



Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2017

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 4

Importo Carta Contabile 58,71 Data Carico 30.01.2017
 Importo Pagato 58,71 Importo Regolarizzato 0,00

DETTAGLIO
 Anagrafica TELEPASS S.P.A.
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario 10,26
 Causale ADDEBITO S.D.D. 000000126708751
 Data pagamento 30.01.2017
 Valuta 30.01.2017
 Modalità pagamento ADDEBITI SDD
 Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	30.01.2017	10,26	0	ADDEBITI SDD
2	28.02.2017	48,45	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:



Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2017

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 4

Importo Carta Contabile 58,71 Data Carico 30.01.2017

Importo Pagato 58,71 Importo Regolarizzato 0,00

DETTAGLIO
 Anagrafica
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario 48,45
 Causale
 Data pagamento 28.02.2017
 Valuta 28.02.2017
 Modalità pagamento
 Descrizione Bollo

SUB N.2
 TELEPASS S.P.A.
 ADDEBITO S.D.D.
 000000130704671
 ADDEBITI SDD
 ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	30.01.2017	10,26	0	ADDEBITI SDD
2	28.02.2017	48,45	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:



Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2017

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 5

Importo Carta Contabile	1,20	Data Carico	30.06.2017
Importo Pagato	1,20	Importo Regolarizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	MPS
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	1,20
Causale	SPESE PAG MUTUI
Data pagamento	30.06.2017
Valuta	30.06.2017
Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	30.06.2017	1,20	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:



Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2017

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 6

Importo Carta Contabile 72,15 Data Carico 28.09.2017
 Importo Pagato 72,15 Importo Regularizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica TELEPASS SPA
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario 72,15
 Causale CANONI MESI 04-05-06-07-08 - 2017
 Data pagamento 28.09.2017
 Valuta 28.09.2017
 Modalità pagamento CONTANTI
 Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	28.09.2017	72,15	0	CONTANTI

Visualizza elenco da:



Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2017

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 7

Importo Carta Contabile 10,37 Data Carico 17.10.2017
 Importo Pagato 10,37 Importo Regolarizzato 0,00

DETTAGLIO
 Anagrafica
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario 10,37
 Causale PAG. TELEPASS
 Data pagamento 17.10.2017
 Valuta 17.10.2017
 Modalità pagamento CONTANTI
 Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	17.10.2017	10,37	0	CONTANTI

Visualizza elenco da:



Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2017

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 8

Importo Carta Contabile 16,93 Data Carico 06.11.2017
 Importo Pagato 16,93 Importo Regularizzato 0,00

DETTAGLIO

Anagrafica Indirizzo
 CAP Località
 Importo beneficiario Causale
 Data pagamento Valuta
 Modalità pagamento Descrizione Bollo

SUB N.1

MPS
 16,93 TELEPASS
 06.11.2017
 06.11.2017 CONTANTI
 ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	06.11.2017	16,93	0	CONTANTI

Visualizza elenco da:



Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2017

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 9

Importo Carta Contabile	15,78	Data Carico	19.12.2017
Importo Pagato	15,78	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO	SUB N.1
Anagrafica	MPS
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	15,78
Causale	TELEPASS
Data pagamento	19.12.2017
Valuta	19.12.2017
Modalità pagamento	CONTANTI
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	19.12.2017	15,78	0	CONTANTI

Visualizza elenco da: