

COMUNE DI GALLODORO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

N. 59	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE E PER IMPOSTA DI BOLLO TRATTENUTE SUI CONTI CORRENTI POSTALI COMUNALI NN. : 13923982-TESORERIA COMUNALE- 13574983 ACQUEDOTTO COMUNALE- 86100559 – ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ESERCIZI 2015,2016 e parte del 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 risulta titolare dei seguenti conti correnti postali :
 1. n. 13923982 – Tesoreria Comunale;
 2. n. 13574983 – Gestione Acquedotto Comunale;
 3. n. 86100559 – Addizionale Comunale IRPEF;
- Che su predetti conti vengono periodicamente addebitate le spese di gestione e quelle fiscali che vengono, conseguentemente, detratte dalle disponibilità liquide presenti sul conto;
- Che occorre conseguentemente regolarizzare le suddette spese relativamente agli anni 2015 , 2016 e 2017
- Che la situazione contabile da regolarizzare è la seguente:
C/C POSTALE N.13574983- Servizio acquedotto comunale

C/C Postale	Importi addebitati anno 2015.		Importo addebitato Anno 2016		Importo addebitato da gennaio a ottobre 2017	
	Spese di gestione	Imposta di bollo	Spese di gestione	Imposta di bollo	Spese di gestione	Imposta di bollo
13574983	376,18	99,94	393,18	99,93	327,82	83,21

C/C POSTALE N.13923982- Servizio di Tesoreria Comunale

C/C Postale	Importi addebitati anno 2015.		Importo addebitato Anno 2016		Importo addebitato da gennaio a ottobre 2017	
	Spese di gestione	Imposta di bollo	Spese di gestione	Imposta di bollo	Spese di gestione	Imposta di bollo
13923982	228,62	99,94	233,72	99,93	201,68	83,21

C/C POSTALE n. 86100559 – Addizionale Comunale Irpef

C/C Postale	Importi addebitati anno 2015.		Importo addebitato Anno 2016		Importo addebitato da gennaio a ottobre 2017	
	Spese di gestione	Imposta di bollo	Spese di gestione	Imposta di bollo	Spese di gestione	Imposta di bollo
86100559	0	99,94	0	99,33	0	83,21

- Visti gli impegni registrati ai capitoli 10140301 e 10180701 del bilancio del corrente esercizio gestione residui 2015 e 2016 e competenza che presentano la necessaria capienza atta a dare copertura alla spesa;

D E T E R M I N A

- 1) Di rilevare le seguenti spese , costituite da commissioni, compensi ed imposta di bollo, addebitate dalla Poste Italiane SpA sui conti correnti postali detenuti dall'ente negli esercizi 2015 e 2016 e 2017 a tutto ottobre:
- 2) C/C POSTALE N.13574983- Servizio acquedotto comunale

C/C Postale	Importi addebitati anno 2015.		Importo addebitato Anno 2016		Importo addebitato da gennaio a ottobre 2017	
	Spese di gestione	Imposta di bollo	Spese di gestione	Imposta di bollo	Spese di gestione	Imposta di bollo
13574983	376,18	99,94	393,18	99,93	327,82	83,21

- 3) C/C POSTALE N.13923982- Servizio di Tesoreria Comunale

C/C Postale	Importi addebitati anno 2015.		Importo addebitato Anno 2016		Importo addebitato da gennaio a ottobre 2017	
	Spese di gestione	Imposta di bollo	Spese di gestione	Imposta di bollo	Spese di gestione	Imposta di bollo
13923982	228,62	99,94	233,72	99,93	201,68	83,21

- 4) C/C POSTALE n. 86100559 – Addizionale Comunale Irpef

C/C Postale	Importi addebitati anno 2015.		Importo addebitato Anno 2016		Importo addebitato da gennaio a ottobre 2017	
	Spese di gestione	Imposta di bollo	Spese di gestione	Imposta di bollo	Spese di gestione	Imposta di bollo
86100559	0	99,94	0	99,33	0	83,21

- 5) di regolarizzare le superiori spese mediante emissione di mandati di pagamento da imputare, ai capitoli 10140301 e 10180701- gestione competenza e residui con contestuale emissione di reversali di pari importo, ad incasso dei versamenti effettuati da contribuenti e utenti diversi sui citati conti correnti e di fatto trattenuti dalle Poste SpAi con l'addebito delle spese oggetto di regolarizzazione;
- 6) di imputare le spesa ammontante complessivamente ad €. 2609,84 ai capitoli 10140301 e 10180701 – gestione residui esercizi del bilancio corrente;
- 7) di incamerare le entrate per addizionale, canoni acquedotto ed entrate patrimoniali diverse alle rispettive risorse e per esercizio di competenza;
- 8) di impegnare la somma di €. 121,00 a fronte delle spese presunte che saranno addebitate a tutto il 29/12/2017 sui predetti conti correnti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Carmelo D'Agostino)

Attestazione di Copertura Finanziaria

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta che la spesa complessiva di €2.609,84 trova capienza al cap.10140301 e al cap. 10180701- del bilancio di previsione del corrente esercizio gestione competenza e residui.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Carriello 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.

Data _____

IL MESSO COMUNALE

SPESA C/C POSTALE - SERVIZIO TESORERIA - N. 13923982

PERIODO	ANNO	SPESA DI GESTIONE CONTO	SPESA IMPOSTA DI BOLLO	TOTALE SPESA ADDEBITATE	NOTE
GENNAIO	2015	23,16	8,49	31,65	
FEBBRAIO	2015	22,14	8,49	30,63	
MARZO	2015	18,40	7,67	26,07	
APRILE	2015	18,40	8,49	26,89	
MAGGIO	2015	16,70	8,21	24,91	
GIUGNO	2015	18,06	8,49	26,55	
LUGLIO	2015	20,44	8,21	28,65	
AGOSTO	2015	19,76	8,49	28,25	
SETTEMBRE	2015	17,38	8,49	25,87	
OTTOBRE	2015	17,38	8,21	25,59	
NOVEMBRE	2015	18,40	8,49	26,89	
DICEMBRE	2015	18,40	8,21	26,61	
TOTALE		228,62	99,94	328,56	

SPESA C/C POSTALE - SERVIZIO TESORERIA - N. 13923982

PERIODO	ANNO	SPESA DI GESTIONE CONTO	SPESA IMPOSTA DI BOLLO	TOTALE SPESA ADDEBITATE	NOTE
GENNAIO	2016	21,12	8,49	29,61	
FEBBRAIO	2016	18,06	8,46	26,52	
MARZO	2016	17,04	7,92	24,96	
APRILE	2016	17,38	8,46	25,84	
MAGGIO	2016	25,88	8,19	34,07	
GIUGNO	2016	23,84	8,46	32,30	
LUGLIO	2016	18,40	8,19	26,59	
AGOSTO	2016	20,78	8,46	29,24	
SETTEMBRE	2016	19,42	8,46	27,88	
OTTOBRE	2016	16,36	8,19	24,55	
NOVEMBRE	2016	17,04	8,46	25,50	
DICEMBRE	2016	18,40	8,19	26,59	
TOTALE		233,72	99,93	333,65	

SPESA C/C POSTALE - SERVIZIO TESORERIA - N. 13923982

PERIODO	ANNO	SPESA DI GESTIONE CONTO	SPESA IMPOSTA DI BOLLO	TOTALE SPESA ADDEBITATE	NOTE
GENNAIO	2017	36,08	8,46	44,54	
FEBBRAIO	2017	18,40	8,49	26,89	
MARZO	2017	20,44	7,67	28,11	
APRILE	2017	17,72	8,49	26,21	
MAGGIO	2017	17,38	8,21	25,59	
GIUGNO	2017	18,06	8,49	26,55	
LUGLIO	2017	17,38	8,21	25,59	
AGOSTO	2017	19,76	8,49	28,25	
SETTEMBRE	2017	19,08	8,49	27,57	
OTTOBRE	2017	17,38	8,21	25,59	
NOVEMBRE	2017				
DICEMBRE					
TOTALE		201,68	83,21	284,89	

SPESE C/C POSTALE - SERVIZIO TESORERIA N. SPESE C/C POSTALE - SERVIZIO ACQUEDOTTO - N. 13574983

PERIODO	ANNO	SPESE DI GESTIONE CONTO	SPESE IMPOSTA DI BOLLO	TOTALE SPESE ADDEBITATE	NOTE
GENNAIO	2015	19,42	8,49	27,91	
FEBBRAIO	2015	18,74	8,49	27,23	
MARZO	2015	43,90	7,67	51,57	
APRILE	2015	56,48	8,49	64,97	
MAGGIO	2015	23,84	8,21	32,05	
GIUGNO	2015	21,80	8,49	30,29	
LUGLIO	2015	27,92	8,21	36,13	
AGOSTO	2015	44,58	8,49	53,07	
SETTEMBRE	2015	56,14	8,49	64,63	
OTTOBRE	2015	19,76	8,21	27,97	
NOVEMBRE	2015	18,40	8,49	26,89	
DICEMBRE	2015	25,20	8,21	33,41	
TOTALE		376,18	99,94	476,12	

SPESA C/C POSTALE - SERVIZIO ACQUEDOTTO - N. 13574983

PERIODO	ANNO	SPESA DI GESTIONE CONTO	SPESA IMPOSTA DI BOLLO	TOTALE SPESA ADDEBITATE	NOTE
GENNAIO	2017	16,36	8,46	24,82	
FEBBRAIO	2017	17,04	8,49	25,53	
MARZO	2017	49,00	7,67	56,67	
APRILE	2017	42,88	8,49	51,37	
MAGGIO	2017	30,30	8,21	38,51	
GIUGNO	2017	19,76	8,49	28,25	
LUGLIO	2017	21,46	8,21	29,67	
AGOSTO	2017	37,10	8,49	45,59	
SETTEMBRE	2017	61,58	8,49	70,07	
OTTOBRE	2017	32,34	8,21	40,55	
NOVEMBRE					
DICEMBRE					
TOTALE		327,82	83,21	411,03	

SPESA C/C POSTALE - SERVIZIO ACQUEDOTTO - N. 13574983

PERIODO	ANNO	SPESA DI GESTIONE CONTO	SPESA IMPOSTA DI BOLLO	TOTALE SPESA ADDEBITATE	NOTE
GENNAIO	2016	20,44	8,46	28,93	
FEBBRAIO	2016	17,04	8,46	25,50	
MARZO	2016	56,14	7,92	64,06	
APRILE	2016	51,38	8,46	59,84	
MAGGIO	2016	23,16	8,19	31,35	
GIUGNO	2016	21,80	8,46	30,26	
LUGLIO	2016	20,78	8,19	28,97	
AGOSTO	2016	40,16	8,46	48,62	
SETTEMBRE	2016	73,82	8,46	82,28	
OTTOBRE	2016	29,28	8,19	37,47	
NOVEMBRE	2016	21,80	8,46	30,26	
DICEMBRE	2016	17,38	8,19	25,57	
TOTALE		393,18	99,93	493,11	

SPESA C/C POSTALE - N. 86100559 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 9

PERIODO	ANNO	SPESA DI GESTIONE CONTO	SPESA IMPOSTA DI BOLLO	TOTALE SPESA ADDEBITATE	NOTE
GENNAIO	2017	////	8,46	8,46	
FEBBRAIO	2017	////	8,49	8,49	
MARZO	2017	////	7,67	7,67	
APRILE	2017	////	8,49	8,49	
MAGGIO	2017	////	8,21	8,21	
GIUGNO	2017	////	8,49	8,49	
LUGLIO	2017	////	8,21	8,21	
AGOSTO	2017	////	8,49	8,49	
SETTEMBRE	2017	////	8,49	8,49	
OTTOBRE	2017	////	8,21	8,21	
NOVEMBRE					
DICEMBRE					
TOTALE			83,21	83,21	

SPESA C/C POSTALE - N. 86100559 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

PERIODO	ANNO	SPESA DI GESTIONE CONTO	SPESA IMPOSTA DI BOLLO	TOTALE SPESA ADDEBITATE	NOTE
GENNAIO	2015	///	8,49	8,49	
FEBBRAIO	2015	///	8,49	8,49	
MARZO	2015	///	7,67	7,67	
APRILE	2015	///	8,49	8,49	
MAGGIO	2015	///	8,21	8,21	
GIUGNO	2015	///	8,49	8,49	
LUGLIO	2015	///	8,21	8,21	
AGOSTO	2015	///	8,49	8,49	
SETTEMBRE	2015	///	8,49	8,49	
OTTOBRE	2015	///	8,21	8,21	
NOVEMBRE	2015	///	8,49	8,49	
DICEMBRE	2015	///	8,21	8,21	
TOTALE			99,94	99,94	

SPESA C/C POSTALE - N. 86100559 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

PERIODO	ANNO	SPESA DI GESTIONE CONTO	SPESA IMPOSTA DI BOLLO	TOTALE SPESE ADDEBITATE	NOTE
GENNAIO	2016	///	8,49	8,49	
FEBBRAIO	2016	///	8,46	8,46	
MARZO	2016	///	7,92	7,92	
APRILE	2016	///	8,46	8,46	
MAGGIO	2016	///	8,19	8,19	
GIUGNO	2016	///	8,46	8,46	
LUGLIO	2016	///	8,19	8,19	
AGOSTO	2016	///	8,46	8,46	
SETTEMBRE	2016	///	8,46	8,46	
OTTOBRE	2016	///	8,19	8,19	
NOVEMBRE	2016	///	8,46	8,46	
DICEMBRE	2016	///	8,19	8,19	
TOTALE			99,33	99,33	