

COMUNE DI GALLODORO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

| | |
|--------------------|--|
| N. 60 | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI USCITA PER SERVIZIO TELEPASS/VIACARD , E SPESE POSTALI DI TESORERIA ADDEBITATE NEL PERIODO 01/01/2018-27/12/2018. |
| Data 27/12/2018 | |

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE (27

.12.2018) 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 : 01/01/2018-27/12/2018, 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 | | |
| 05.01.2018 | 4,31 | 1 | 05.01.2018 | 0 | 4,31 |
| 01.02.2018 | 20,54 | 2 | 01.02.2018 | 0 | 20,54 |
| 05.03.2018 | 21,85 | 3 | 05.03.2018 | 0 | 21,85 |
| 06.04.2018 | 17,34 | 4 | 06.04.2018 | 0 | 17,34 |
| 07.05.2018 | 6,60 | 6 | 07.05.2018 | 0 | 6,60 |
| 01.06.2018 | 13,82 | 7 | 01.06.2018 | 0 | 13,82 |
| 05.07.2018 | 22,92 | 9 | 05.07.2018 | 0 | 22,92 |
| 05.07.20178 | 1,20 | 10 | 05.07.2018 | 1,20 | 0 |
| 05.07.2018 | 1,20 | 11 | 05.07.2018 | 1,20 | 0 |
| 02.08.2018 | 14,39 | 12 | 02.08.2018 | 0 | 14,39 |
| 03.09.2018 | 13,00 | 13 | 03.09.2018 | 0 | 13,00 |
| 05.10.2018 | 16,36 | 17 | 05.10.2018 | 0 | 16,36 |
| 07.11.2018 | 14,72 | 20 | 07.11.2018 | 0 | 14,72 |
| 05.12.2018 | 30,54 | 21 | 05.12.2018 | 0 | 30,54 |
| Totale | 198,79 | | | 2,4 | 196,39 |

- Visti i capitoli di spesa n. 10120305/1 del bilancio del corrente esercizio gestione competenza;

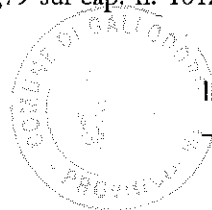
- Visto il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi – Dotazione organica e nome d'accesso ;
- Visti lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti ;
- Vista la circolare del Ministero per la funzione Pubblica 24/02/1995, n°7/955, (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 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 , nonché per spese sostenute dal Tesoriere per conto del Comune di Galloodoro nel periodo 01 gennaio 2018-27 dicembre 2018 come la seguente prospetto:

| DATA | IMPORTO | CARTA CONTABILE | | SPESE POSTALI | TELEPASS VIACARD |
|------------|---------|-----------------|------------|---------------|------------------|
| | | NUMERO | DATA | | |
| 05.01.2018 | 4,31 | 1 | 05.01.2018 | 0 | 4,31 |
| 01.02.2018 | 20,54 | 2 | 01.02.2018 | 0 | 20,54 |
| 05.03.2018 | 21,85 | 3 | 05.03.2018 | 0 | 21,85 |
| 06.04.2018 | 17,34 | 4 | 06.04.2018 | 0 | 17,34 |
| 07.05.2018 | 6,60 | 6 | 07.05.2018 | 0 | 6,60 |
| 01.06.2018 | 13,82 | 7 | 01.06.2018 | 0 | 13,82 |
| 05.07.2018 | 22,92 | 9 | 05.07.2018 | 0 | 22,92 |
| 05.07.2018 | 1,20 | 10 | 05.07.2018 | 1,20 | 0 |
| 05.07.2018 | 1,20 | 11 | 05.07.2018 | 1,20 | 0 |
| 02.08.2018 | 14,39 | 12 | 02.08.2018 | 0 | 14,39 |
| 03.09.2018 | 13,00 | 13 | 03.09.2018 | 0 | 13,00 |
| 05.10.2018 | 16,36 | 17 | 05.10.2018 | 0 | 16,36 |
| 07.11.2018 | 14,72 | 20 | 07.11.2018 | 0 | 14,72 |
| 05.12.2018 | 30,54 | 21 | 05.12.2018 | 0 | 30,54 |
| Totale | 198,79 | | | 2,4 | 196,39 |

2. di emettere mandato di pagamento a favore del Tesoriere Comunale per €. 198,79 a titolo regolarizzazione spese di tesoreria e per pedaggi autostradali e canoni telepass addebitate sul c/c di tesoreria nell'anno 2018;
3. di imputare la spesa complessiva di €. 198,79 sul cap. n. 10120305/1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018 – gestione competenza;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten Signature]

Attestazione di Copertura Finanziaria

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta che la spesa complessiva di €.198,79 trova capienza al cap.10120305/1- 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 - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 1

Importo Carta Contabile 4,31 Data Carico 05.01.2018
 Importo Pagato 4,31 Importo Regolarizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica MPS
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario 4,31
 Causale TELEPASS
 Data pagamento 05.01.2018
 Valuta 05.01.2018
 Modalità pagamento CONTANTI
 Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|-----|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 05.01.2018 | 4,31 | 0 | CONTANTI |

Visualizza elenco da:



Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 2

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|------------|
| Importo Carta Contabile | 20,54 | Data Carico | 01.02.2018 |
| Importo Pagato | 20,54 | Importo Regularizzato | 0,00 |

DETTAGLIO

SUB N.1

| | |
|----------------------|------------|
| Anagrafica | MPS |
| Indirizzo | |
| CAP | |
| Località | |
| Importo beneficiario | 20,54 |
| Causale | TELEPASS |
| Data pagamento | 01.02.2018 |
| Valuta | 01.02.2018 |
| Modalità pagamento | CONTANTI |
| Descrizione Bollo | ESENTE |

ELENCO DEI SUB

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 01.02.2018 | 20,54 | 0 | CONTANTI |

Visualizza elenco da:

Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 3

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|------------|
| Importo Carta Contabile | 21,85 | Data Carico | 05.03.2018 |
| Importo Pagato | 21,85 | Importo Regolarizzato | 0,00 |

DETTAGLIO

SUB N.1

| | |
|----------------------|------------|
| Anagrafica | MPS |
| Indirizzo | |
| CAP | |
| Località | |
| Importo beneficiario | 21,85 |
| Causale | TELEPASS |
| Data pagamento | 05.03.2018 |
| Valuta | 05.03.2018 |
| Modalità pagamento | CONTANTI |
| Descrizione Bollo | ESENTE |

ELENCO DEI SUB

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|-----|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 05.03.2018 | 21,85 | 0 | CONTANTI |

Visualizza elenco da:

Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 4

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|------------|
| Importo Carta Contabile | 17,34 | Data Carico | 06.04.2018 |
| Importo Pagato | 17,34 | Importo Regolarizzato | 0,00 |

DETTAGLIO

SUB N. 1

| | |
|----------------------|------------------|
| Anagrafica | TELEPASS |
| Indirizzo | |
| CAP | |
| Località | |
| Importo beneficiario | 17,34 |
| Causale | FATTURA TELEPASS |
| Data pagamento | 06.04.2018 |
| Valuta | 06.04.2018 |
| Modalità pagamento | GIRI COMPEN. US |
| Descrizione Bollo | ESENTE |

ELENCO DEI SUB

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|-----|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 06.04.2018 | 17,34 | 0 | GIRI COMPEN. US |

Visualizza elenco da:



Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 6

Importo Carta Contabile 6,60 Data Carico 07.05.2018
 Importo Pagato 6,60 Importo Regolarizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario 6,60
 Causale TELEPASS
 Data pagamento 07.05.2018
 Valuta 07.05.2018
 Modalità pagamento CONTANTI
 Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|-----|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 07.05.2018 | 6,60 | 0 | CONTANTI |

Visualizza elenco da:



Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 7

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|------------|
| Importo Carta Contabile | 13,82 | Data Carico | 01.06.2018 |
| Importo Pagato | 13,82 | Importo Regularizzato | 0,00 |

DETTAGLIO

SUB N.1

| | |
|----------------------|------------|
| Anagrafica | MPS |
| Indirizzo | |
| CAP | |
| Località | |
| Importo beneficiario | 13,82 |
| Causale | TELEPASS |
| Data pagamento | 01.06.2018 |
| Valuta | 01.06.2018 |
| Modalità pagamento | CONTANTI |
| Descrizione Bollo | ESENTE |

ELENCO DEI SUB

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 01.06.2018 | 13,82 | 0 | CONTANTI |

Visualizza elenco da:

Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 9

Importo Carta Contabile 22,92 Data Carico 05.07.2018
 Importo Pagato 22,92 Importo Regularizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica MPS
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario 22,92
 Causale TELEPASS
 Data pagamento 05.07.2018
 Valuta 05.07.2018
 Modalità pagamento CONTANTI
 Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|-----|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 05.07.2018 | 22,92 | 0 | CONTANTI |

Visualizza elenco da:

Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 10

| | | | |
|-------------------------|------|-----------------------|------------|
| Importo Carta Contabile | 1,20 | Data Carico | 05.07.2018 |
| Importo Pagato | 1,20 | Importo Regolarizzato | 0,00 |

DETTAGLIO

SUB N.1

| | |
|----------------------|----------------|
| Anagrafica | MPS |
| Indirizzo | |
| CAP | |
| Località | |
| Importo beneficiario | 1,20 |
| Causale | COMM PAG MUTUI |
| Data pagamento | 05.07.2018 |
| Valuta | 05.07.2018 |
| Modalità pagamento | CONTANTI |
| Descrizione Bollo | ESENTE |

ELENCO DEI SUB

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 05.07.2018 | 1,20 | 0 | CONTANTI |

Visualizza elenco da:

Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 11

| | | | |
|-------------------------|------|-----------------------|------------|
| Importo Carta Contabile | 1,20 | Data Carico | 05.07.2018 |
| Importo Pagato | 1,20 | Importo Regolarizzato | 0,00 |

DETTAGLIO

SUB N.1

| | |
|----------------------|----------------|
| Anagrafica | MPS |
| Indirizzo | |
| CAP | |
| Località | |
| Importo beneficiario | 1,20 |
| Causale | COMM PAG MUTUI |
| Data pagamento | 05.07.2018 |
| Valuta | 05.07.2018 |
| Modalità pagamento | CONTANTI |
| Descrizione Bollo | ESENTE |

ELENCO DEI SUB

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 05.07.2018 | 1,20 | 0 | CONTANTI |

Visualizza elenco da:

Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 12

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|------------|
| Importo Carta Contabile | 14,39 | Data Carico | 02.08.2018 |
| Importo Pagato | 14,39 | Importo Regularizzato | 0,00 |

DETTAGLIO

SUB n.1

| | |
|----------------------|------------|
| Anagrafica | MPS |
| Indirizzo | |
| CAP | |
| Località | |
| Importo beneficiario | 14,39 |
| Causale | TELEPASS |
| Data pagamento | 02.08.2018 |
| Valuta | 02.08.2018 |
| Modalità pagamento | CONTANTI |
| Descrizione Bollo | ESENTE |

ELENCO DEI SUB

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 02.08.2018 | 14,39 | 0 | CONTANTI |

Visualizza elenco da:

Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 13

Importo Carta Contabile 13,00 Data Carico 03.09.2018
 Importo Pagato 13,00 Importo Regularizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB n.1

Anagrafica MPS
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario 13,00
 Causale TELEPASS
 Data pagamento 03.09.2018
 Valuta 03.09.2018
 Modalità pagamento CONTANTI
 Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|-----|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 03.09.2018 | 13,00 | 0 | CONTANTI |

Visualizza elenco da:

Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 17

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|------------|
| Importo Carta Contabile | 16,36 | Data Carico | 05.10.2018 |
| Importo Pagato | 16,36 | Importo Regolarizzato | 0,00 |

DETTAGLIO

SUB N.1

| | |
|----------------------|------------|
| Anagrafica | MPS |
| Indirizzo | |
| CAP | |
| Località | |
| Importo beneficiario | 16,36 |
| Causale | TELEPASS |
| Data pagamento | 05.10.2018 |
| Valuta | 05.10.2018 |
| Modalità pagamento | CONTANTI |
| Descrizione Bollo | ESENTE |

ELENCO DEI SUB

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|-----|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 05.10.2018 | 16,36 | 0 | CONTANTI |

Visualizza elenco da:

Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 20

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|------------|
| Importo Carta Contabile | 14,72 | Data Carico | 07.11.2018 |
| Importo Pagato | 14,72 | Importo Regolarizzato | 0,00 |

DETTAGLIO

SUB N.1

| | |
|----------------------|------------|
| Anagrafica | MPS |
| Indirizzo | |
| CAP | |
| Località | |
| Importo beneficiario | 14,72 |
| Causale | TELEPASS |
| Data pagamento | 07.11.2018 |
| Valuta | 07.11.2018 |
| Modalità pagamento | CONTANTI |
| Descrizione Bollo | ESENTE |

ELENCO DEI SUB

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 07.11.2018 | 14,72 | 0 | CONTANTI |

Visualizza elenco da:



Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 21

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|------------|
| Importo Carta Contabile | 30,54 | Data Carico | 05.12.2018 |
| Importo Pagato | 30,54 | Importo Regularizzato | 0,00 |

DETTAGLIO

SUB N.1

| | |
|----------------------|------------|
| Anagrafica | MPS |
| Indirizzo | |
| CAP | |
| Località | |
| Importo beneficiario | 30,54 |
| Causale | TELEPASS |
| Data pagamento | 05.12.2018 |
| Valuta | 05.12.2018 |
| Modalità pagamento | CONTANTI |
| Descrizione Bollo | ESENTE |

ELENCO DEI SUB

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|-----|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 05.12.2018 | 30,54 | 0 | CONTANTI |

Visualizza elenco da: