

COMUNE DI GALLODORO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 51 | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI USCITA PER SERVIZIO TELEPASS/VIACARD , E SPESE POSTALI ADDEBITATE NEL PERIODO 23/12/2015-31/12/2015 |
| Data 31/12/2015 | |

L'anno DUEMIAQUINDICI il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE (31.12.2015) 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 a fatturare, rispettivamente, i pedaggi autostradali ed il canone per noleggio telepass che vengono addebitate 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 alle fatture mensili trasmesse rispettivamente dall'Autostrade per L'Italia SpA e Telepass SpA;

Ritenuto di dover regolarizzare le carte contabili seguenti, addebitate sul conto di tesoreria nel periodo : 23/12/2015-31/12/2015 per il titolo di cui sopra nonché per spese postali e/o commissioni su pagamento mutui CDP:

- Carta contabile n. 20.....€. 15,26 per Telepass
- Carta contabile n. 21€. 1,20 per commissioni n.2 RID Mutui CDP-TESORO
- Visto il capitolo di spesa l'intervento n. 10120301 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 carte contabili di uscita n. 20 del 31.12.2015 di €. 15,26 per Telepass, e n. 21 di €. 1,20 per commissione n. 2 RID Mutui CDP e Tesoro;
2. di emettere mandato di pagamento a favore del Tesoriere Comunale per €. 16,46 a titolo regolarizzazione spese per pedaggi autostradali e canoni telepass dicembre 2015 e commissioni su n. 2 RID per pagamento rate mutui in scadenza;
3. di imputare la spesa complessiva di €. 16,46 sul cap. 10120301 del bilancio dell'esercizio finanziario 2015 – gestione competenza;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

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.

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 20

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|------------|
| Importo Carta Contabile | 15,26 | Data Carico | 31.12.2015 |
| Importo Pagato | 15,26 | Importo Regularizzato | 0,00 |

DETTAGLIO

SUB N.1

| | |
|----------------------|------------|
| Anagrafica | MPS |
| Indirizzo | |
| CAP | |
| Località | |
| Importo beneficiario | 15,26 |
| Causale | TELEPASS |
| Data pagamento | 31.12.2015 |
| Valuta | 31.12.2015 |
| Modalità pagamento | CONTANTI |
| Descrizione Bollo | ESENTE |

ELENCO DEI SUB

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|-----|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 31.12.2015 | 15,26 | 0 | CONTANTI |

Visualizza elenco da:

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 21

| | | | |
|-------------------------|------|-----------------------|------------|
| Importo Carta Contabile | 1,20 | Data Carico | 31.12.2015 |
| Importo Pagato | 1,20 | Importo Regularizzato | 0,00 |

DETTAGLIO

SUB N.1

| | |
|----------------------|---------------|
| Anagrafica | MPS |
| Indirizzo | |
| CAP | |
| Località | |
| Importo beneficiario | 1,20 |
| Causale | COMM. N.2 RID |
| Data pagamento | 31.12.2015 |
| Valuta | 31.12.2015 |
| Modalità pagamento | CONTANTI |
| Descrizione Bollo | ESENTE |

ELENCO DEI SUB

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 31.12.2015 | 1,20 | 0 | CONTANTI |

Visualizza elenco da: