



COMUNE DI COLICO

PROVINCIA DI LECCO

STRUTTURA 2: GESTIONE RISORSE UNITA' OPERATIVA 2/A: SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N. 89

Data

30/12/2015

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE
SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA NELL'ANNO 2015 (€ 85,90).**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 2

Premesso che:

- con decreto sindacale n. 28 del 01/07/2011, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile della STRUTTURA N. 2 – GESTIONE RISORSE ai fini dell'adozione degli atti consequenziali e gestionali per il perfezionamento dell'intervento di cui trattasi;
- il Responsabile Unico del presente procedimento è la dott.ssa Loretta Bertolini;
- Visto il Bilancio di Previsione 2015 e s.m.i.;
- Vista la determina della Struttura n. 2 "Gestione Risorse n. 80 del 06/11/2013, esecutiva, con la quale veniva aggiudicata la gara indetta per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. PER AZIONI – SONDRIO per il periodo dall'1/1/2014 al 31/12/2018, nonché l'apposito contratto rep. n. 2199/2013, con annesso capitolato speciale per la gestione del servizio stesso;
- Preso atto che per lo svolgimento del servizio di Tesoreria per conto del Comune di Colico nell'anno 2015 il tesoriere BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. PER AZIONI – SONDRIO ha anticipato spese per l'importo complessivo di € 85,90;
- Ritenuto di dover provvedere alla loro liquidazione ai sensi del contratto in essere;
- Con tutto ciò premesso;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- ⇒ di assumere impegno e contestualmente liquidare le spese di € 85,90 per rimborso spese vive sostenute dalla Tesoreria Comunale BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. PER AZIONI – SONDRIO per la gestione del servizio di Tesoreria nell'anno 2015.
- ⇒ di imputare la spesa di cui sopra all'intervento n. 1010307 (cap. 1054) del BP 2015, che presenta la voluta disponibilità quale risulta dall'allegato prospetto di bilancio reso dal sottoscritto Responsabile della Struttura 2 ai sensi dell'art. 151- comma 4, e 147 bis – comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
- ⇒ di dare atto che la presente spesa sarà esigibile entro il 31/12/2015.
- ⇒ Di comunicare la presente determina alla Struttura 1 - Unità operativa 1A, ai fini della registrazione sull'apposito REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI.



COMUNE DI COLICO

PROVINCIA DI LECCO

⇒ Di provvedere alla pubblicazione della presente determina all'Albo Informatico per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del vigente Regolamento di Organizzazione e strumenti operativi.

Allegati:

- prospetto di bilancio art. 151 - comma 4 e 147 bis, c. 1 – D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Prospetto riepilogativo delle spese anno 2015.

**L'ISTRUTTORE U.O. 2/A
SERVIZIO FINANZIARIO**

(Michela Curioni)

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 2
GESTIONE RISORSE**

(Dott.ssa Loretta Bertolini)

.....
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente determinazione viene affissa all'Albo Informatico di questo Comune il giorno 10/07/2015 e vi rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Colico, li _____

L'ADDETTO ALL'ALBO INFORMATICO

(Testini Marina)



Allegato all'atto

n.

del

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2015

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Visti, in particolare, l'art. 153, c.5 e 147bis, c.1

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1054** di Spesa a **COMPETENZA**
 Intervento n. **(1010307) IMPOSTE E TASSE**
 Denominato **Spese per il Servizio di tesoreria**
 ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		700,00	9.608,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 30-12-2015	+	0,00	-100,00
A	Stanziamento Assestato	=	700,00	9.508,00
B	Impegni di spesa al 30-12-2015	-	0,00	8.800,00
B1	Proposte di impegno assunte al 30-12-2015	-	0,00	-95,82
C	Disponibilità (A - B - B1)	=	700,00	803,18
D	Impegno n. 826/2015 di cui al presente atto	-	85,90	85,90
E	Disponibilità residua al 30-12-2015 (C - D)	=	614,10	717,28

**Parere sulla regolarità contabile e attestazione
 copertura finanziaria**

Favorevole

**Visto di copertura monetaria
 (ex. art.9, c.1, lettera a, punto 2 d.l.78/2009)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (Dott.ssa Loretta Bertolini)

Colico, li 30-12-2015

ESERCIZIO 2015

DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	CAUSALE	CODICE	BOLLI IMPORTO	CODICE	SPESE IMPORTO	CODICE	DIVISA EUR COMM. IMPORTO
25.05.2015	15	DSU	1064	1	852	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CA ICA AL VICESINDACO MESE DI MA GIO 2015	36	2,00		0,00		0,00
25.09.2015	13	PRU	0	0	1580	IMPOSTA DI BOLLO SU MANDATO .1938 (INDENNITA CARICA DI S NDACO)	36	2,00		0,00		0,00
27.01.2015	15	DSU	60	1	118	LIQ. INDENNITA' DI CARICA SIN ACO MESE DI GENNAIO 2015	36	2,00	75	0,00		0,00
27.01.2015	15	DSU	61	1	119	LIQ. INDENNITA' DI CARICA VIC SINDACO MESE DI GENNAIO 2015	36	2,00	75	0,00		0,00
27.01.2015	15	DSU	62	1	120	LIQ. INDENNITA' DI CARICA ASS SSORE COMUNALE MESE DI GENNAI 2015	36	2,00	75	0,00		0,00
27.01.2015	15	DSU	63	1	121	LIQ. INDENNITA' DI CARICA ASS SSORE COMUNALE MESE DI GENNAI 2015	36	2,00	75	0,00		0,00
27.01.2015	15	DSU	64	1	122	LIQ. INDENNITA' DI CARICA ASS SSORE COMUNALE MESE DI GENNAI 2015	36	2,00	75	0,00		0,00
27.02.2015	15	DSU	438	1	379	LIQ. INDENNITA' DI CARICA SIN ACO MESE DI FEBBRAIO 2015	36	2,00	75	0,00		0,00
27.02.2015	15	DSU	439	1	380	LIQ. INDENNITA' DI CARICA VIC SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2015	36	2,00	75	0,00		0,00
27.02.2015	15	DSU	440	1	381	LIQ. INDENNITA' DI CARICA ASS SSORI COMUNALI MESE DI FEBBRA O 2015	36	2,00	75	0,00		0,00
27.02.2015	15	DSU	441	1	382	LIQ. INDENNITA' DI CARICA ASS SSORI COMUNALI MESE DI FEBBRA O 2015	36	2,00	75	0,00		0,00
27.02.2015	15	DSU	442	1	383	LIQ. INDENNITA' DI CARICA ASS SSORI COMUNALI MESE DI FEBBRA O 2015	36	2,00	75	0,00		0,00
26.03.2015	15	DSU	684	1	548	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CA ICA AL SINDACO MESE DI MARZO 015	36	2,00	75	0,00		0,00
26.03.2015	15	DSU	685	1	549	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CA ICA AL VICESINDACO MESE DI MA ZO 2015	36	2,00	75	0,00		0,00

ENTE 4351305 COMUNE DI COLICO
CONTO 0000001 CONTO PRINCIPALE
COD. TIPO

DATA MOV. MOV. DOCUM.

ESERCIZIO 2015

SUB RICEV. CAUSALE

CODICE

BOLLI
IMPORTO

CODICE

SPESA
IMPORTO

CODICE

DIVISA EUR
COMM.
IMPORTO

ELENCO BOLLI SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE DA 01.01.2015 A 26.01.2016

26.03.2015	15	DSU	686	1	550	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CA ICA AD ASSESSORI COM.LI MESE I MARZO 2015	36	2,00	75	0,00	0,00
26.03.2015	15	DSU	687	1	551	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CA ICA AD ASSESSORI COM.LI MESE I MARZO 2015	36	2,00	75	0,00	0,00
26.03.2015	15	DSU	688	1	552	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CA ICA AD ASSESSORI COM.LI MESE I MARZO 2015	36	2,00	75	0,00	0,00
27.04.2015	15	DSU	880	1	741	LIQ.INDENNITA' DI CARICA AL S NDACO MESE DI APRILE 2015	36	2,00	75	0,00	0,00
27.04.2015	15	DSU	881	1	742	LIQ.INDENNITA' DI CARICA AL V CESINDACO MESE DI APRILE 2015	36	2,00	75	0,00	0,00
27.04.2015	15	DSU	882	1	743	LIQ.INDENNITA' DI CARICA AD A SESSORI COMUNALI MESE DI APR E 2015	36	2,00	75	0,00	0,00
27.04.2015	15	DSU	883	1	744	LIQ.INDENNITA' DI CARICA AD A SESSORI COMUNALI MESE DI APR E 2015	36	2,00	75	0,00	0,00
27.04.2015	15	DSU	884	1	745	LIQ.INDENNITA' DI CARICA AD A SESSORI COMUNALI MESE DI APR E 2015	36	2,00	75	0,00	0,00
25.05.2015	15	DSU	1063	1	851	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CA ICA AL SINDACO MESE DI MAGGIO 2015	36	2,00	75	0,00	0,00
25.05.2015	15	DSU	1065	1	853	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CA ICA AD ASSESSORI COMUNALI MES DI MAGGIO 2015	36	2,00	75	0,00	0,00
25.05.2015	15	DSU	1066	1	854	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CA ICA AD ASSESSORI COMUNALI MES DI MAGGIO 2015	36	2,00	75	0,00	0,00
25.05.2015	15	DSU	1067	1	855	INDENNITA' DI CARICA AMMINIST TORI COMUNALI ANNO 2015	36	2,00	75	0,00	0,00
24.07.2015	15	DSU	1481	1	1182	LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL INDACO MESE DI LUGLIO 2015	36	2,00	75	0,00	0,00
24.07.2015	15	DSU	1482	1	1183	LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL ICESINDACO MESE DI LUGLIO 201	36	2,00	75	0,00	0,00
24.07.2015	15	DSU	1484	1	1185	LIQ. INDENNITA' DI CARICA AD SSESSORI COM.LI MESE DI LUGLI 2015	36	2,00	75	0,00	0,00

ENTE 4351305 COMUNE DI COLICO
CONTO 0000001 CONTO PRINCIPALE
COD. TIPO

DATA MOV. MOV. DOCUM.

PROCEDURA TESORERIA 2000

ELENCO BOLLI SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE DA 01.01.2015 A 26.01.2016

PAG.

2989

ESERCIZIO 2015

OIVISA EUR
COMM.
IMPORTO

SUB RICEV.	CAUSALE	ESERCIZIO 2015	BOLLI CODICE	IMPORTO	CODICE	SPESE IMPORTO	CODICE	OIVISA EUR COMM. IMPORTO
1	1186 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AD SSESSORI COM.LI MESE DI LUGLI 2015	1485	36	2,00	75	0,00		0,00
2	1570 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL ICESINDACO MESE DI SETTEMBRE 015	1939	36	2,00	75	0,00		0,00
2	1572 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AD SSESSORI COMUNALI MESE DI SET EMBRE 2015	1941	36	2,00	75	0,00		0,00
1	1579 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AD SSESSORI COMUNALI MESE DI SET EMBRE 2015	1942	36	2,00	75	0,00		0,00
2	1736 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL INDACO MESE DI OTTOBRE 2015	2179	36	2,00	75	0,00		0,00
2	1737 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL ICESINDACO MESE DI OTTOBRE 20 5	2180	36	2,00	75	0,00		0,00
2	1739 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AD SSESSORE COM.LE MESE DI OTTOB E 2015	2182	36	2,00	75	0,00		0,00
1	1740 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AD SSESSORE COM.LE MESE DI OTTOB E 2015	2183	36	2,00	75	0,00		0,00
1	1967 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CA ICA AL SINDACO MESE DI NOVEMB E 2015	2450	36	2,00	75	0,00		0,00
1	1968 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CA ICA AL VICESINDACO MESE DI NO EMBRE 2015	2451	36	2,00	75	0,00		0,00
1	1969 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CA ICA AD ASSESSORI COMUNALI MES DI NOVEMBRE 2015	2452	36	2,00	75	0,00		0,00
1	1970 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CA ICA AD ASSESSORI COMUNALI MES DI NOVEMBRE 2015	2453	36	2,00	75	0,00		0,00
1	438 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNAT VA PER ISCRIZIONE ALL'ALBO DE GESTORI AMBIENTALI	513	25	0,00	86	1,30		0,00

PROCEDURA TESORERIA 2000													PAG.	2990				
ELENCO BOLLI SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE DA 01.01.2015 A 26.01.2016																		
ESERCIZIO 2015																		
ENTE 4351305 COMUNE DI COLICO		SUB RICEV.		CAUSALE		BOLLI		SPESE		DIVISA EUR								
CONTO 0000001 CONTO PRINCIPALE						CODICE		IMPORTO		CODICE		COMM. IMPORTO						
COD. TIPO																		
MOV. MOV. DOCUM.																		
DATA																		
16.03.2015	11	MAN	586	1	450	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUIS	25	0,00	86	1,30	125	0,00						
0 CARTE D'IDENTITA' (N. 1200)																		
26.10.2015	11	MAN	2089	1	1751	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUIS	25	0,00	86	1,30		0,00						
0 CARTE D'IDENTITA' ANNO 2015																		
TOTALI															82,00	3,90	0,00	0,00
TOTALI															82,00	3,90	0,00	0,00
TOTALI															0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI															82,00	3,90	0,00	0,00