



COMUNE DI COLICO

PROVINCIA DI LECCO

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

DETERMINAZIONE

N.

111

Data

30/12/2014

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA NELL'ANNO 2014 (€ 139,90).

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;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 27 del 24/07/2014, esecutiva, e successive modificazioni, con la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2014 – BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2015-2016 – PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. E PIANO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2014;
- 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 2014 il tesoriere BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. PER AZIONI – SONDRIO ha anticipato spese per l'importo complessivo di € 139,90;
- Con tutto ciò premesso;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- ⇒ di assumere impegno e contestualmente liquidare le spese di € 139,90 per rimborso spese sostenute dalla Tesoreria Comunale BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. PER AZIONI – SONDRIO per la gestione del servizio di Tesoreria nell'anno 2014.
- ⇒ di imputare la spesa di cui sopra all'intervento n. 1010307 (cap. 1054) del BP 2014, 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 comunicare la presente determina alla Struttura 1 - Unità operativa 1A, ai fini della registrazione sull'apposito REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI.



Allegato all'atto

n. 111 del 30/12/2014

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2014

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267e 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 disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		600,00	9.478,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 24-12-2014	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	600,00	9.478,00
B	Impegni di spesa al 24-12-2014	-	0,00	8.742,45
B1	Proposte di impegno assunte al 24-12-2014	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	600,00	735,55
D	Impegno n. 718/2014 di cui al presente atto	-	139,90	139,90
E	Disponibilita` residua al 24-12-2014 (C - D)	=	460,10	595,65

**Parere sulla regolarita` 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 24-12-2014

ESERCIZIO 2014														
ENTE	DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB RICEV.	CAUSALE	CODICE	BOLLI IMPORTO	SPESA IMPORTO	CODICE	IMPORTO	CODICE	IMPORTO	DIVISA EUR
CONTO	MOV.	TIPO	TIPO											COMM.
4351305 COMUNE DI COLICO	18.04.2014	13	PRU	0	0	718 BOLLO SU MANDATO N.109, GETTO E DI PRESENZA	36	2,00	0,00		0,00		0,00	0,00
CONTO 000001 CONTO PRINCIPALE	23.05.2014	15	DSU	1070	1	899 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL ICESINDACO MESE DI MAGGIO 2014	36	2,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	22.01.2014	15	DSU	102	1	92 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI GENNAIO 2014	36	2,00	0,00	75	0,00		0,00	0,00
	22.01.2014	15	DSU	103	1	93 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL VICESINDACO MESE DI GENNAIO 2014	36	2,00	0,00	75	0,00		0,00	0,00
	22.01.2014	15	DSU	104	1	94 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AD A SESSORE COM.LE MESE DI GENNAIO 2014	36	2,00	0,00	75	0,00		0,00	0,00
	22.01.2014	15	DSU	105	1	95 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AD A SESSORE COM.LE MESE DI GENNAIO 2014	36	2,00	0,00	75	0,00		0,00	0,00
	22.01.2014	15	DSU	106	1	96 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AD A SESSORE COM.LE CONGUAGLIO DA 7/11/13	36	2,00	0,00	75	0,00		0,00	0,00
	22.01.2014	15	DSU	107	1	97 LIQ. INDEN. DI CARICA AD ASSESS RE COM.LE CONGUAGLIO 2013 E 6 N°2014	36	2,00	0,00	75	0,00		0,00	0,00
	22.01.2014	15	DSU	108	1	98 COMPENSO A CONSIGLIERI PER PA TEC. SEDUTE CONSIGLIO COM.LE 2 13	36	2,00	0,00	75	0,00		0,00	0,00
	22.01.2014	15	DSU	110	1	99 COMPENSO A CONSIGLIERI PER PA TEC. SEDUTE CONSIGLIO COM.LE 2 13	36	2,00	0,00	75	0,00		0,00	0,00
	23.01.2014	11	MAN	114	1	131 COMPENSO A CONSIGLIERI PER PA TEC. SEDUTE CONSIGLIO COM.LE 2 13	36	2,00	0,00	75	0,00		0,00	0,00
	30.01.2014	11	MAN	113	1	194 COMPENSO A CONSIGLIERI PER PA TEC. SEDUTE CONSIGLIO COM.LE 2 13	36	2,00	0,00	75	0,00		0,00	0,00
	24.02.2014	15	DSU	407	1	301 LIQ. INDENN. DI CARICA AL SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2014	36	2,00	0,00	75	0,00		0,00	0,00
	24.02.2014	15	DSU	408	1	302 LIQ. INDENN. DI CARICA AL VICEINDACO MESE DI FEBBRAIO 2014	36	2,00	0,00	75	0,00		0,00	0,00
	24.02.2014	15	DSU	409	1	303 LIQ. INDENN. DI CARICA ASSESSO I COM.LI MESE DI FEBBRAIO 2014	36	2,00	0,00	75	0,00		0,00	0,00

ENTE 4351305 COMUNE DI COLICO		ESERCIZIO 2014											
CONTO 0000001 CONTO PRINCIPALE													
COD. TIPO													
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB RICEV.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO	CODICE	DIVISA EUR
													COMM
													IMPORTO
24.02.2014	15	DSU	410	1	304 LIQ. INDENN. DI CARICA ASSESSO I COM. LI MESE DI FEBBRAIO 2014	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00
24.02.2014	15	DSU	411	1	305 LIQ. INDENN. DI CARICA ASSESSO I COM. LI MESE DI FEBBRAIO 2014	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00
14.03.2014	15	DSU	552	1	461 RIMB. PERMESSI ARTI. 79 E SEG. SMESSORE COM. LE. 2+SEM. 2013	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00
14.03.2014	15	DSU	553	1	462 RIMB. PERMESSI ARTI. 79 E SEG. SMESSORE COM. LE. 2+SEM. 2013	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00
25.03.2014	15	DSU	682	1	542 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL INDAGO MESE DI MARZO 2014	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00
25.03.2014	15	DSU	683	1	543 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL INDAGO MESE DI MARZO 2014	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00
25.03.2014	15	DSU	684	1	544 LIQ. INDENNITA' DI CARICA ASS	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00
25.03.2014	15	DSU	685	1	545 LIQ. INDENNITA' DI CARICA ASS	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00
25.03.2014	15	DSU	686	1	546 LIQ. INDENNITA' DI CARICA ASS	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00
22.04.2014	15	DSU	870	1	759 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL INDAGO MESE DI APRILE 2014	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00
22.04.2014	15	DSU	871	1	760 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL INDAGO MESE DI APRILE 2014	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00
22.04.2014	15	DSU	872	1	761 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AD SMESSORI COM. LI APRILE 2014	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00
22.04.2014	15	DSU	873	1	762 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AD SMESSORI COM. LI APRILE 2014	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00
22.04.2014	15	DSU	874	1	763 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AD SMESSORI COM. LI APRILE 2014	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00
23.05.2014	15	DSU	1069	1	898 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL INDAGO MESE DI MAGGIO 2014	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00
23.05.2014	15	DSU	1071	1	900 LIQ. INDENN. DI CARICA AD ASS SSMORI COM. LI MESE DI MAGGIO 2014	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00
23.05.2014	15	DSU	1072	1	901 LIQ. INDENN. DI CARICA AD ASS SSMORI COM. LI MESE DI MAGGIO 2014	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00
23.05.2014	15	DSU	1073	1	902 LIQ. INDENN. DI CARICA AD ASS SSMORI COM. LI MESE DI MAGGIO 2014	36		2,00	75	0,00	0,00		0,00

ESERCIZIO 2014															
ENTE	DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB RICEV.	CAUSALE	CODICE	BOLLII	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO	CODICE	DIVISA	EUR
CONTO	COD. TIPO													COMM.	IMPORTO
4351305 COMUNE DI COLICO	20.06.2014	15	DSU	1277	1	1082 LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL S	36	36	2,00	75	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTO 0000001 CONTO PRINCIPALE	20.06.2014	15	DSU	1278	1	NDACO MESE DI GIUGNO 2014	36	36	2,00	75	0,00	0,00		0,00	0,00
	20.06.2014	15	DSU	1279	1	LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL V	36	36	2,00	75	0,00	0,00		0,00	0,00
	20.06.2014	15	DSU	1279	1	LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL V	36	36	2,00	75	0,00	0,00		0,00	0,00
	20.06.2014	15	DSU	1280	1	LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL V	36	36	2,00	75	0,00	0,00		0,00	0,00
	20.06.2014	15	DSU	1281	1	LIQ. INDENNITA' DI CARICA AL V	36	36	2,00	75	0,00	0,00		0,00	0,00
	24.07.2014	15	DSU	1539	1	LIQ. INDENN. DI CARICA AL SIND	36	36	2,00	75	0,00	0,00		0,00	0,00
	24.07.2014	15	DSU	1540	1	LIQ. INDENN. DI CARICA AL SIND	36	36	2,00	75	0,00	0,00		0,00	0,00
	24.07.2014	15	DSU	1541	1	LIQ. INDENN. DI CARICA AL SIND	36	36	2,00	75	0,00	0,00		0,00	0,00
	24.07.2014	15	DSU	1542	1	LIQ. INDENN. DI CARICA AL SIND	36	36	2,00	75	0,00	0,00		0,00	0,00
	24.07.2014	15	DSU	1543	1	LIQ. INDENN. DI CARICA AL SIND	36	36	2,00	75	0,00	0,00		0,00	0,00
	21.08.2014	15	DSU	1720	1	LIQ. INDEN. DI CARICA AL SIND	36	36	2,00	75	0,00	0,00		0,00	0,00
	21.08.2014	15	DSU	1721	1	LIQ. INDEN. DI CARICA AL SIND	36	36	2,00	75	0,00	0,00		0,00	0,00
	21.08.2014	15	DSU	1722	1	LIQ. INDEN. DI CARICA AL SIND	36	36	2,00	75	0,00	0,00		0,00	0,00
	21.08.2014	15	DSU	1723	1	LIQ. INDEN. DI CARICA AL SIND	36	36	2,00	75	0,00	0,00		0,00	0,00
	24.09.2014	15	DSU	1969	1	LIQ. INDENN. DI CARICA AL SIND	36	36	2,00	75	0,00	0,00		0,00	0,00
	24.09.2014	15	DSU	1970	1	LIQ. INDENN. DI CARICA AL SIND	36	36	2,00	75	0,00	0,00		0,00	0,00

ENTE 4351305 COMUNE DI COLICO
CONTO 0000001 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2014

DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB RICEV.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO	CODICE	DIVISA EUF
													COMM. IMPORTO
24.09.2014	15	DSU	1971	1	1640 LIQ.INDENN. DI CARICA AD ASSE SORI COM.LI MESE DI SETTEMBRE 2014	36		2,00	75		0,00		0,00
24.09.2014	15	DSU	1972	1	1641 LIQ.INDENN. DI CARICA AD ASSE SORI COM.LI MESE DI SETTEMBRE 2014	36		2,00	75		0,00		0,00
24.09.2014	15	DSU	1973	1	1642 LIQ.INDENN. DI CARICA AD ASSE SORI COM.LI MESE DI SETTEMBRE 2014	36		2,00	75		0,00		0,00
22.10.2014	15	DSU	2275	1	1855 LIQ.INDENNITA' DI CARICA AL S NDACO MESE DI OTTOBRE 2014	36		2,00	75		0,00		0,00
22.10.2014	15	DSU	2276	1	1856 LIQ.INDENNITA' DI CARICA AL V CESINDACO MESE DI OTTOBRE 201	36		2,00	75		0,00		0,00
22.10.2014	15	DSU	2277	1	1857 LIQ.INDENNITA' DI CARICA ASSE SORI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2	36		2,00	75		0,00		0,00
22.10.2014	15	DSU	2278	1	1858 LIQ.INDENNITA' DI CARICA ASSE SORI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2	36		2,00	75		0,00		0,00
22.10.2014	15	DSU	2279	1	1859 INDENNITA' DI CARICA AMMINIST ATORI COMUNALI ANNO 2014	36		2,00	75		0,00		0,00
26.11.2014	15	DSU	2508	1	2037 LIQ.INDENN. DI CARICA AL SIND CO MESE DI NOVEMBRE 2014	36		2,00	75		0,00		0,00
26.11.2014	15	DSU	2509	1	2038 LIQ.INDENN. DI CARICA AL VICE INDACO MESE DI NOVEMBRE 2014	36		2,00	75		0,00		0,00
26.11.2014	15	DSU	2510	1	2039 LIQ.INDENN. DI CARICA ASSESSO I COM.LI MESE DI NOVEMBRE 201	36		2,00	75		0,00		0,00
26.11.2014	15	DSU	2511	1	2040 LIQ.INDENN. DI CARICA ASSESSO I COM.LI MESE DI NOVEMBRE 201	36		2,00	75		0,00		0,00
26.11.2014	15	DSU	2512	1	2041 LIQ.INDENN. DI CARICA ASSESSO I COM.LI MESE DI NOVEMBRE 201	36		2,00	75		0,00		0,00
18.12.2014	15	DSU	2698	1	2186 CIG:Z151221285 LIQ. NOTA DEL 7/11/14 SERV.PREDISPOSIZ.GRAF	36		2,00	75		0,00		0,00
18.12.2014	15	DSU	2699	1	2187 CA MANIFESTO PER CONVEGNO LIQ. INDENN. DI CARICA AL SIND CO MESE DI DICEMBRE 2014	36		2,00	75		0,00		0,00
18.12.2014	15	DSU	2700	1	2188 LIQ. INDENN. DI CARICA AL VICE INDACO MESE DI DICEMBRE 2014	36		2,00	75		0,00		0,00

ENTE 4351305 COMUNE DI COLICO
 CONTO 0000001 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2014													
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB RICEV.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO	CODICE	DIVISA
													EUR
18.12.2014	15	DSU	2701	1	2189 LIQ. INDEN. DI CARICA ASSESSOR COM. LI MESE DI DICEMBRE 2014	36		2,00	75		0,00		0,00
18.12.2014	15	DSU	2702	1	2190 LIQ. INDEN. DI CARICA ASSESSOR COM. LI MESE DI DICEMBRE 2014	36		2,00	75		0,00		0,00
18.12.2014	15	DSU	2703	1	2191 LIQ. INDEN. DI CARICA ASSESSOR COM. LI MESE DI DICEMBRE 2014	36		2,00	75		0,00		0,00
24.01.2014	11	MAN	176	1	135 LIQ. TRATTENUTE SINDACALI OPERE SU STIPENDI GENNAIO 2014	25		0,00	86		1,30		0,00
28.01.2014	03	PRE	327	0	339 ORNELLA LANFRANCHI-PIANTA - D RITTI DI SEGRETERIA	25		0,00	86		15,00		0,00
20.02.2014	11	MAN	401	1	295 CIG-Z0A0CD16E0 LIQ. SPESA PER FRANC. CORRISPONDEZA 2014	25		0,00	86		1,30		0,00
29.04.2014	11	MAN	885	1	822 LIQ. SPESA PER ACQUISTO N. 12 0 CARTE D'IDENTITA'	25		0,00	86		1,30		0,00
04.06.2014	14	SPU	0	0	1035 STORNO SPESE PRE 327 - RIF MA DATO N. 1172			0,00	86		15,00		0,00

TOTALI CONTO	EUR	136,00	EUR	3,90	0,00
TOTALI ESERCIZIO	EUR	136,00	EUR	3,90	0,00
TOTALI ENTE	ITL	0,00	ITL	0,00	0,00
TOTALI	EUR	136,00	EUR	3,90	0,00