



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Servizi Finanziari e Tributi

Responsabile: Sorce Alessandra

DETERMINAZIONE N. 628

in data 16/07/2018

OGGETTO:

Spese tenuta conto corrente postale n. 15884091. Periodo: Aprile - Giugno 2018.

COPIA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che questo Comune è titolare, presso le Poste italiane, del Conto Corrente Postale n. 15884091 per l'incasso delle entrate ordinarie;

Preso atto che, per la tenuta del suddetto Conto Corrente, le Poste italiane addebitano al Comune, mensilmente, un importo pari a:

- ✓ € 8,21 per ogni conto a titolo di imposta di bollo;
- ✓ € 15,00 mensili per ogni conto per le spese di tenuta conto
- ✓ € 0,34 per ogni bollettino accreditato;

Ritenuto opportuno, per il periodo Aprile - Giugno 2018, impegnare la somma di € 187,63 per sostenere le spese per la tenuta del Conto Corrente Postale sopra richiamato;

Visti:

- ✓ il Decreto Sindacale n. 5 del 29/06/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore;
- ✓ Deliberazione n. 13 del Consiglio Comunale del 23/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 (art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs. 118/2011);
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ la Legge del 7 agosto 1990 n. 241;
- ✓ l'art. 107, comma 3 e l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile n. 4/2, punto 5;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del richiamato Decreto Legislativo n. 267/2000.

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa:

- ✓ di impegnare la somma di € 187,63 per il periodo Aprile - Giugno 2018, con imputazione nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva è diventata esigibile, ovvero sul bilancio di esercizio 2018 sul Titolo 1, Missione 1, Programma 3, Macroaggregato 3, capitolo 351, avente ad oggetto "*Spese di tenuta dei conti correnti postali intestati al comune*";
- ✓ di liquidare la somma dovuta alle Poste italiane per la tenuta del Conto Corrente Postale 15884091 intestato al Comune di Sestu con l'emissione di mandato di pagamento a compensazione della reversale d'incasso relativa al periodo di competenza.

L'Istruttore contabile
Franco Perra

La Responsabile del Settore
Dott.ssa Alessandra Sorce



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 628 del 16.07.2018

Oggetto: Spese tenuta conto corrente postale n. 15884091. Periodo: Aprile - Giugno 2018.

| E/U | Anno | Capitolo | Art. | Acc/Imp | Sub | Descrizione | CodForn | Importo |
|-----|------|----------|------|---------|-----|---|---------|---------|
| U | 2018 | 351 | 0 | D00628 | 1 | Spese tenuta conto corrente postale n. 15884091. Periodo: Aprile - Giugno 2018. | 10622 | 187,63 |

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 16.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 31.07.2018

L'impiegato incaricato

| Spese tenuta conto corrente postale n. 15884091 | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Periodo: Aprile – Giugno 2018 | | | | |
| Data Contabile | Data Valuta | Causale Abi | Descrizione | Importo |
| 03/04/2018 | 03/04/2018 | 16 | Commissioni | € 1,02 |
| 04/04/2018 | 04/04/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 04/04/2018 | 04/04/2018 | 16 | Commissioni | € 1,02 |
| 05/04/2018 | 05/04/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 05/04/2018 | 05/04/2018 | 16 | Commissioni | € 1,36 |
| 06/04/2018 | 06/04/2018 | 16 | Commissioni | € 0,80 |
| 06/04/2018 | 06/04/2018 | 16 | Commissioni | € 1,36 |
| 06/04/2018 | 06/04/2018 | 16 | Commissioni | € 2,04 |
| 07/04/2018 | 07/04/2018 | 16 | Commissioni | € 1,02 |
| 07/04/2018 | 07/04/2018 | 16 | Commissioni | € 2,38 |
| 10/04/2018 | 10/04/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 11/04/2018 | 11/04/2018 | 16 | Commissioni | € 1,02 |
| 11/04/2018 | 11/04/2018 | 16 | Commissioni | € 4,08 |
| 12/04/2018 | 12/04/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 12/04/2018 | 12/04/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 13/04/2018 | 13/04/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 14/04/2018 | 14/04/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 14/04/2018 | 14/04/2018 | 16 | Commissioni | € 4,08 |
| 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16 | Commissioni | € 1,36 |
| 17/04/2018 | 17/04/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 18/04/2018 | 18/04/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 18/04/2018 | 18/04/2018 | 16 | Commissioni | € 1,02 |
| 19/04/2018 | 19/04/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 19/04/2018 | 19/04/2018 | 16 | Commissioni | € 2,04 |
| 20/04/2018 | 20/04/2018 | 16 | Commissioni | € 1,36 |
| 21/04/2018 | 21/04/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 21/04/2018 | 21/04/2018 | 16 | Commissioni | € 1,70 |
| 24/04/2018 | 24/04/2018 | 16 | Commissioni | € 0,80 |
| 24/04/2018 | 24/04/2018 | 16 | Commissioni | € 1,36 |
| 27/04/2018 | 27/04/2018 | 16 | Commissioni | € 2,04 |
| 28/04/2018 | 28/04/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 28/04/2018 | 28/04/2018 | 16 | Commissioni | € 1,36 |
| 30/04/2018 | 30/04/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 30/04/2018 | 30/04/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 02/05/2018 | 02/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 02/05/2018 | 02/05/2018 | 16 | Commissioni | € 1,70 |
| 03/05/2018 | 03/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 03/05/2018 | 03/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 04/05/2018 | 04/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 04/05/2018 | 04/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 05/05/2018 | 05/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 05/05/2018 | 05/05/2018 | 16 | Commissioni | € 1,02 |
| 07/05/2018 | 07/05/2018 | 16 | Commissioni | € 1,02 |

Foglio1

| | | | | |
|------------|------------|----|-------------|--------|
| 08/05/2018 | 08/05/2018 | 16 | Commissioni | € 1,36 |
| 09/05/2018 | 09/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 10/05/2018 | 10/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 10/05/2018 | 10/05/2018 | 16 | Commissioni | € 1,70 |
| 11/05/2018 | 11/05/2018 | 16 | Commissioni | € 1,70 |
| 11/05/2018 | 11/05/2018 | 16 | Commissioni | € 2,38 |
| 12/05/2018 | 12/05/2018 | 16 | Commissioni | € 2,04 |
| 12/05/2018 | 12/05/2018 | 16 | Commissioni | € 3,06 |
| 14/05/2018 | 14/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 14/05/2018 | 14/05/2018 | 16 | Commissioni | € 1,36 |
| 15/05/2018 | 15/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16 | Commissioni | € 3,40 |
| 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16 | Commissioni | € 3,74 |
| 17/05/2018 | 17/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 17/05/2018 | 17/05/2018 | 16 | Commissioni | € 3,40 |
| 18/05/2018 | 18/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 18/05/2018 | 18/05/2018 | 16 | Commissioni | € 1,02 |
| 19/05/2018 | 19/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 19/05/2018 | 19/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 21/05/2018 | 21/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 22/05/2018 | 22/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 23/05/2018 | 23/05/2018 | 16 | Commissioni | € 1,70 |
| 24/05/2018 | 24/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 24/05/2018 | 24/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 25/05/2018 | 25/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 25/05/2018 | 25/05/2018 | 16 | Commissioni | € 1,70 |
| 26/05/2018 | 26/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 26/05/2018 | 26/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 28/05/2018 | 28/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 29/05/2018 | 29/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 29/05/2018 | 29/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,80 |
| 30/05/2018 | 30/05/2018 | 16 | Commissioni | € 1,70 |
| 31/05/2018 | 31/05/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 01/06/2018 | 01/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 01/06/2018 | 01/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 04/06/2018 | 04/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 04/06/2018 | 04/06/2018 | 16 | Commissioni | € 1,02 |
| 05/06/2018 | 05/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 05/06/2018 | 05/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 06/06/2018 | 06/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 06/06/2018 | 06/06/2018 | 16 | Commissioni | € 1,36 |
| 07/06/2018 | 07/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 07/06/2018 | 07/06/2018 | 16 | Commissioni | € 1,70 |
| 08/06/2018 | 08/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 09/06/2018 | 09/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 09/06/2018 | 09/06/2018 | 16 | Commissioni | € 1,70 |

Foglio1

| | | | | |
|------------|------------|----|-------------|---------|
| 11/06/2018 | 11/06/2018 | 16 | Commissioni | € 1,02 |
| 12/06/2018 | 12/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 12/06/2018 | 12/06/2018 | 16 | Commissioni | € 1,70 |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | 16 | Commissioni | € 1,36 |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 14/06/2018 | 14/06/2018 | 16 | Commissioni | € 1,02 |
| 15/06/2018 | 15/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 16/06/2018 | 16/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 16/06/2018 | 16/06/2018 | 16 | Commissioni | € 2,04 |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,80 |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 19/06/2018 | 19/06/2018 | 16 | Commissioni | € 1,36 |
| 20/06/2018 | 20/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 20/06/2018 | 20/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 21/06/2018 | 21/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 21/06/2018 | 21/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 22/06/2018 | 22/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 23/06/2018 | 23/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,68 |
| 23/06/2018 | 23/06/2018 | 16 | Commissioni | € 1,36 |
| 25/06/2018 | 25/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 28/06/2018 | 28/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 28/06/2018 | 28/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 29/06/2018 | 29/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 30/06/2018 | 30/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 30/06/2018 | 30/06/2018 | 16 | Commissioni | € 0,34 |
| 04/04/2018 | 31/03/2018 | 19 | Imposte | € 8,49 |
| 03/05/2018 | 30/04/2018 | 19 | Imposte | € 8,21 |
| 04/06/2018 | 31/05/2018 | 19 | Imposte | € 8,49 |
| 05/04/2018 | 31/03/2018 | 66 | Spese | € 15,00 |
| 04/05/2018 | 30/04/2018 | 66 | Spese | € 15,00 |
| 05/06/2018 | 31/05/2018 | 66 | Spese | € 15,00 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Totale complessivo | € 187,63 |
|---------------------------|-----------------|