



II SEGRETARIO GENERALE

Protocollo Determinazioni del Segretario

N° 18 del 08/11/2017

OGGETTO	Regolarizzazione Provvisorio di entrata n°2379 e di uscita n°248 per il contratto con la ditta .CO.T . Soc. Coop. Rep. n.7225 del 19/10/2017 (Fornitura e distribuzione pasti caldi per le scuole dell'infanzia con orario a tempo normale anno 2017)
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Segretario Generale</i>	
Atto n.	Data

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL 23-11-17

<u>Referto di Pubblicazione</u>	Reg. Pubbl. N.ro _____
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.	
Il Responsabile Albo Pretorio	IL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA ANTONELLA SPATARO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/91, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.



IL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: “Regolarizzazione Provvisorio di entrata n°2379 e di uscita n°248 per il contratto con la ditta C.O.T. Soc. Coop. Rep. n.7225 del 19/10/2017 (Fornitura e distribuzione pasti caldi per le scuole dell’infanzia con orario a tempo normale anno 2017)

PREMESSO:

-CHE la ditta C.O.T. Soc. Coop. ha sottoscritto il contratto Rep. n.7225 del 19/10/2017 avente per oggetto (Fornitura e distribuzione pasti caldi per le scuole dell’infanzia con orario a tempo normale anno 2017).

CHE la ditta per il contratto in parola ha versato presso la tesoreria comunale:

- la somma di €. 200,00 quale “tassa di registrazione contratto”
- la somma di €.45,00 “quale imposta di bollo”
- la somma di €.1.134,20 quale “somma per diritti di rogito”

- CHE la tesoreria comunale ha emesso il sospeso di cassa in attesa della loro regolarizzazione ed in particolare il provvisorio n°2379 (data incasso 12/10/2017) per l’importo complessivo di €. 1.379,20

- CHE la tesoreria comunale ha provveduto al pagamento della tassa di registrazione del contratto in parola per €.245,00 ed ha emesso a fronte del suddetto pagamento il provvisorio n°248 (data pagamento: 24/10/2017) in attesa della relativa regolarizzazione ;

- Ritenuto necessario imputare i suddetti sospesi ai capitoli del bilancio comunale 2017;

Per le motivazioni espresse in premessa;

DETERMINA

Regolarizzare il provvisorio di entrata n°2379 (della complessiva somma di €.1.379,20 relativo al contratto ((Fornitura e distribuzione pasti caldi per le scuole dell’infanzia con orario a tempo normale anno 2017).

- 1)) Rep.7225 del 19/10/2017 registrato presso l’AG. delle Entrate Ufficio Pa 1 il 20/10/2017 al n° 11691 nel seguente modo:
 - €. 245,00 (quota versata come tassa di registrazione) mediante accertamento ed incameramento al capitolo 764 (Titolo.3-Tipologia.5-categoria 9900) “proventi per registrazione contratti” bilancio 2017;
 - €. 1.134,20 (diritti di rogito e di segreteria) mediante accertamento ed incameramento al capitolo 301(Titolo.3 entrate extratributarie-Tipologia.1-Categoria 200) “proventi diritti di segreteria per rogito contratti” bilancio 2017;
- 2) Autorizzare il settore economico Finanziario ad emettere le relative reversali



d'incasso;

- 3) Regularizzare il provvisorio di cassa in uscita n.248 data pagamento 24/10/2017 di €. 245,00 relativo alla tassa di registrazione ed accesso mediante impegno al capitolo 2967- missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregati 02 "tassa di registro per contratti" bilancio 2017 a favore dell' Agenzia delle Entrate Ufficio Pa 1 per il contratto Rep.7225/2017 in premessa meglio descritto.
- 4) Autorizzare il settore economico finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento.

Partinico, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Antonella Spataro)

Si autorizza l'uso del capitolo

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA GENERALE
(Rag. Concetta Concone)



Oggi, mercoledì 18 ottobre 2017,12:00:20

Accesso precedente: mercoledì 18 ottobre 2017, 11:57 LOGOUT

TESORERIA ENTI
TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ

BILANCIO

**INTERROGAZIONE
DOCUMENTI**

PIGNORAMENTI

DEPOSITI
CAUZIONALI**Dettaglio provvisorio in entrata**

Ente / Sia

7417020/3C634-COMUNE DI PARTINICO

Anno esercizio

2017

Numero
2379Conto
100Data incasso
12.10.2017Importo incassato
1.379,20Importo regolarizzato
0,00

Versante

C O T SOCIETA
COOPERATIVA

Causale

COD. DISP.: 011710120UXJNW 2017-10-11 14:32:29.839 SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO FORNITURA PASTI CALDI
 SCUOLE MATERNE DIRITTI DI ROGITO 1.134,20 IMPOST

Modalità di incasso

CASSA

Abi

0

CAB

0

CONTO

CRO

Valuta ente

12.10.2017

Imposta di bollo

0,00

Data regolarizzazione

-

Stato

tesotx.interrogazione.statoDocumento.

Bolletta storno

0

Imputazione

Fruttifera

STAMPA

TORNA ALLA LISTA



Oggi, martedì 7 novembre 2017,10:58:25

Accesso precedente: martedì 7 novembre 2017, 10:26 LOGOUT

TESORERIA ENTI

TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ

BILANCIO

**INTERROGAZIONE
DOCUMENTI**

PIGNORAMENTI

DEPOSITI
CAUZIONALI**Dettaglio provvisorio in uscita**

Ente / Sia	Anno esercizio	Situazione dal	Situazione al
7417020/3C634-COMUNE DI PARTINICO	2017	01.10.2017	-

Numero	Conto
248	100

Data pagamento	Importo pagato	Importo regolarizzato
24.10.2017	245,00	0,00

Beneficiario

AG.DELLE ENTRATE - FONDI
DELLA

Causale

REGISTRAZ. CONTRATTO REP. 7225 DD 19/10/2017

Modalità di pagamento	Abi	CAB	CONTO
CASSA	0	0	

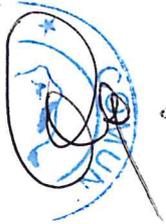
CRO

Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione	Stato
24.10.2017	0,00	-	Da Regolarizzare

Bolletta storno	N. raccomandata
0	-

STAMPA

TORNA ALLA LISTA





SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato;

ATTO N° _____

Riepilogo operazioni contabili :

Operazione Tipo _____

Anno 2016

Capitolo/Articolo Codice bilancio _____

Importo _____

SIOPE _____

CIG (se applicabile) _____

Fornitore/Cliente _____

Descrizione :

NUOVO ACC 2016 _____ TIT _____ TIP _____ CAT _____ CONTO E. _____

Oggetto:

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa sopradescritto e di copertura Finanziaria.

Partinico, li _____

IL RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

Dr. Giuseppe Misuraca



SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° _____

Reversale n° 1683 del _____; Mandato n° _____ del _____

1684
Mandato n° 6283 del _____; Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____; Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____; Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____; Mandato n° _____ del _____

Partinico Li, _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Giuseppe Misuraca)**

=====