



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N. 17 DEL 14/12/2015

REGISTRO GENERALE N. 524 DEL 17 DIC. 2015

OGGETTO: SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO, TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 15/04/2015 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 15/04/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015 ;

PREMESSO che il Comune di Zanè è titolare del conto corrente c/c n.14917363 - Servizio di Tesoreria- Poste Italiane S.p.A.;

CONSIDERATO

- che ai sensi del D.L.31/12/1996 n.669 è dovuta l'imposta di bollo sugli estratti conti;
- che l'imposta di bollo ammonta a €8,49 mensile, risultante così un importo totale annuo di €101,88 ;
- che la spesa fissa mensile a titolo di tenuta conto ammonta a €15,00, risultante così una spesa complessiva annua di €180,00;

VISTO che le commissioni per accrediti sul c/c postale risultano di € 0,34 per ciascuna operazione, si ritiene opportuno quantificare tale spesa, per importo presunto totale di € 218,00 per tutto l'anno 2015;

RITENUTO, quindi, opportuno assumere idoneo impegno di spesa per affrontare i vari costi di gestione del c/c Servizio di Tesoreria . n.149173632 intestato al Comune di Zanè, quantificando tale spesa per un importo totale complessivo annuo di €499,88 ;

VISTO il D.Leg.vo n.267/2000 e normative attinenti;

ASSUNTI il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

DETERMINA

- 1) di versare, ai sensi del D.L.31/12/1996, n.669, sul conto corrente postale n.14917363-Servizio di Tesoreria intestato al Comune di Zanè presso - Poste Italiane S.p.A., le seguenti spese:
 - imposta bollo €101,88,
 - spese tenuta conto €180,00,
 - commissioni per accrediti €218,00 ,per un totale di €499,88;
- 2) di impegnare, imputare e liquidare la spesa complessiva di €499,880 al capitolo 4900 "Tributi a carico del Comune" del bilancio 2015;

Esercizio di imputazione	Piano dei Conti finanziario 5° liv	Importo €
2015	U.1.02.01.99.999	499,88

- 3) di procedere alla liquidazione mediante versamento codice IBAN:
IT03V0760111800000014917363 -ccp postale-Servizio di Tesoreria-.



Il Responsabile del Servizio

VISTO: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151 comma 4 del D.Leg.vo n.267/2000:

Importo € . 499,88

Capitolo 4900

Impegno n. 571



Importo € _____

Risorsa _____

Accertamento n. _____

Zanè li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Dall'Alba dr. Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997:

IL SEGRETARIO GEN.LE - DIRETTORE
(Cecchetto dott.ssa Maria Teresa)





ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Leg.vo 267/2000.



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA per dichiarazione del Responsabile del Servizio.



IL SEGRETARIO GEN.LE - DIRETTORE
(Cecchetto dr. Maria Teresa)
