

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/07/2014 AL 31/12/2014

N° Ord.	N° ____ DATA ____ OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
19	N. 19 DEL 10.07.2014 DISCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DISOMME DALLO STESSO PAGATE NEL 2° TRIMESTRE 2014.	<p>1)-Di scaricare all'Economo Comunale, Rag. Silvana GIGLIA, le somme dalla stessa pagate nel 2°Trimestre 2014, di cui al prospetto di liquidazione delle provviste ed opere eseguite per conto del Comune, prospetto che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.</p> <p>2)-Di imputare la conseguente somma di € 9.878,99 ai vari interventi, di cui al prospetto di liquidazione succitato, del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 31-07-2014.</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>4)-La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
20	N. 20 DEL 10.07.2014 INTERESSI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI CASSA NEL 2° TRIMESTRE 2014. LIQUIDAZIONE.	<p>1)-Liquidare e pagare, per i motivi meglio espressi in narrativa, la somma di € 8.202,69 in favore dell'UNICREDIT S.p.A. - Agenzia di Sinagra - Tesoriere del Comune - per interessi maturati sull'Anticipazione di Cassa nel 2° Trimestre 2014.</p> <p>2)-Imputare la superiore spesa di € 8.202,69 al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 3 - Intervento 6 - Cap.N.300 - "Interessi Passivi per Anticipazioni di Tesoreria"-, del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 31-Luglio-2014.</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>4)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
21	N. 21 Del 11.07.2014 SERVIZIO ASSISTENZA, CONSULENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2014. CODICE CIG: 'Z9EOFC5B83'.	<p>1)-Liquidare e pagare alla Ditta STUDIO K S.r.l. di Reggio Emilia, la somma di €. 4.188,26, a saldo della Fattura N. 1474 del 30/06/2014, per assistenza software Ufficio Tributi - Anno 2014 -, mediante accredito come da fattura.</p> <p>2)-Imputare la somma di € 4.188,26 al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 4 - Intervento 3 - Cap. N. 394 - previsto per "Servizio Assistenza Tecnica Gestione Tributi" - del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 31-07-2014.</p>

		<p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento.</p> <p>5)-La presente Determinazione, comprendente la relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
22	N. 22 Del 16.07.2014 IMPEGNO SPESA ECONOMATO 3° TRIMESTRE ANNO 2014.	<p>1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, il prospetto redatto dall'Economo Comunale relativo alle occorrenze finanziarie per l'espletamento del Servizio di Economato relativamente al 3° Trimestre 2014, prospetto che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.</p> <p>2)-Di impegnare, conseguentemente, le somme risultanti dal suddetto prospetto, ai rispettivi Interventi del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 31-Luglio-2014.</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>4)-Di provvedere alla liquidazione con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario nei termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità.</p>
23	N. 23 Del 05.09.2014 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 12- LUGLIO-2013 AL 31-DICEMBRE-2013.	<p>1)-Liquidare e pagare alla Rag. Rosanna RUSSO BATTAGLIOLO di Brolo, Revisore della Gestione Economico-Finanziaria di questo Comune, la somma di € 2.860,51 a saldo della Fattura N. 10 del 31/07/2014, quale compenso per l'attività di Revisione Economico-Finanziaria svolta nel periodo 12-Luglio-2013/31-Dicembre-2013.</p> <p>2)-Imputare la superiore spesa di € 2.860,51 al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 3 - Cap. N.19 – "Compenso e rimborso spese al Revisore dei Conti" – RR.PP;</p> <p>3)-La presente Determinazione, comprendente la relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>

24	<p>N. 24 Del 05.09.2014 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25- MAGGIO-2014. APPROVAZIONE RENDICONTO ELETTORALE.</p>	<p>1)-Di approvare il Rendiconto delle Spese connesse alla "Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia" del 25 Maggio 2014, così distinto: A)-COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI: Pagamento competenze ai componenti dei Tre Seggi Elettorali, come da Modelli "A" e "C" – (Mandati di Pagamento N. 638 - N. 639 e N. 640 del 27-05-2014)Euro 1.800,00 B)-RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE: Pagamento compensi, al lordo delle ritenute, per prestazioni straordinarie componenti Ufficio Elettorale Comunale dal 01-04-2014 al 30-05-2014 (Mandato di Pagamento N. 644 del 06-06-2014)Euro 8.546,73 -CONTRIBUTI: -I.N.P.D.A.P. (ex C.P.D.E.L.) - 23,80% sui compensi per prestazioni straordinarie (Mandato N. 734 del 18-06-2014) = Euro 2.034,13 -I.R.A.P. 8,50% sui compensi per prestazioni straordinarie (Mandato N. 734 del 18-06-2014) = Euro 726,46 -I.N.P.S. 1,61% sui compensi per prestazioni straordinarie personale con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato (Mandato N. 734 del 18-06-2014) = Euro 49,21.....Euro 2.809,80 C)-ACQUISIZIONE ARREDI SEZIONI ELETTORALI: (Mandato N. 676 del 13-06-2014)Euro 2.091,76 TOTALE..... Euro 15.248,29 2)-Di dare atto che la superiore spesa di € 15.248,29 è gravata sullo stanziamento di cui al Titolo IV – Spese per Servizi per Conto di Terzi – Codice N. 4000005 – Capitolo N. 2958, destinato a "Anticipazione di somme per le Elezioni", del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 30-09-2014. 3)-Chiedere il rimborso della restante somma di € 7.767,86, disponendo l'incasso sullo stanziamento di cui al Titolo VI – Entrate da Servizi per Conto di Terzi – Codice N.6050000 – Capitolo N. 682, previsto per "Rimborso di somme anticipate per le Elezioni"-. 4)-Di dare atto di non avere altre spese per le quali chiedere il rimborso.</p>
25	<p>N. 25 Del 16.09.2014 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25- MAGGIO-2014. APPROVAZIONE RENDICONTO ELETTORALE. - RETTIFICA.-</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto di rettificare il Rendiconto delle Spese connesse alla "Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia" del 25 Maggio 2014, così distinto: A)-COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI: Pagamento competenze ai componenti dei Tre Seggi Elettorali, come da Modelli "A" e "C" – (Mandati di Pagamento N. 638 - N. 639 e N. 640 del 27-05-2014)Euro 1.800,00 B)-RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE: Pagamento compensi, al lordo delle ritenute, per prestazioni straordinarie componenti Ufficio Elettorale Comunale dal 01-04-2014 al 30-05-2014 (Mandato di Pagamento N. 644 del 06-06-2014).....Euro 8.546,73 -CONTRIBUTI: -I.N.P.D.A.P. (ex C.P.D.E.L.) - 23,80% sui compensi per</p>

		<p>prestazioni straordinarie (Mandato N. 734 del 18-06-2014) = Euro 2.034,13 -I.R.A.P. 8,50% sui compensi per prestazioni straordinarie (Mandato N. 734 del 18-06-2014) = Euro 726,46 -I.N.P.S. 1,61% sui compensi per prestazioni straordinarie personale con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato (Mandato N. 734 del 18-06-2014)= Euro 49,21.....Euro 2.809,80 C)-ACQUISIZIONE ARREDI SEZIONI ELETTORALI: (Mandato N. 676 del 13-06-2014).....Euro 2.091,76 D)-SPESE POSTALIEuro 1.463,95 TOTALE..... Euro 16.712,24</p> <p>2)-Di dare atto che la superiore spesa di € 16.712,24 è gravata sullo stanziamento di cui al Titolo IV – Spese per Servizi per Conto di Terzi – Codice N. 4000005 – Capitolo N. 2958, destinato a “Anticipazione di somme per le Elezioni”, del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 30-09-2014.</p> <p>3)-Chiedere il rimborso della restante somma di € 9.230,81, disponendo l’incasso sullo stanziamento di cui al Titolo VI – Entrate da Servizi per Conto di Terzi – Codice N.6050000 – Capitolo N. 682, previsto per “Rimborso di somme anticipate per le Elezioni”-.</p> <p>4)-Di dare atto di non avere altre spese per le quali chiedere il rimborso.</p>																																															
26	<p>N. 26 Del 02.10.2014 APPROVAZIONE RUOLO PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE E DIRITTI E CANONI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO - ANNO 2013.-</p>	<p style="text-align: center;">A P P R O V A</p> <p>Il Ruolo dei Proventi dell’Acquedotto Comunale e dei Diritti e Canoni per Raccolta e Depurazione Acque di Rifiuto relativi all’Anno 2013, secondo le seguenti risultanze:</p> <table border="1" data-bbox="624 1272 1439 1368"> <tr> <td>Numero Contratti</td> <td>1818</td> <td>Utenze servite</td> <td>1818</td> </tr> <tr> <td>Consumo applicato</td> <td>m³ 137.025</td> <td>Consumo reale</td> <td>m³ 137.025</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="624 1402 1439 1883"> <tr> <td>Canone acqua</td> <td>€</td> <td>42.690,46</td> </tr> <tr> <td>Quota fissa</td> <td>€</td> <td>40.298,79</td> </tr> <tr> <td>Idrante</td> <td>€</td> <td>15,50</td> </tr> <tr> <td>Fognatura</td> <td>€</td> <td>10.852,65</td> </tr> <tr> <td>Depurazione</td> <td>€</td> <td>33.880,28</td> </tr> <tr> <td>Mora</td> <td>€</td> <td>1.584,70</td> </tr> <tr> <td>IVA 10%</td> <td>€</td> <td>12.775,61</td> </tr> <tr> <td>Addebiti esenti</td> <td>€</td> <td>652,58</td> </tr> <tr> <td>Accrediti esenti</td> <td>€</td> <td>-3,00</td> </tr> <tr> <td>Arrotondamento attuale</td> <td>€</td> <td>13,45</td> </tr> <tr> <td>Arrotondamenti precedenti</td> <td>€</td> <td>-31,02</td> </tr> <tr> <td>Crediti Residui</td> <td>€</td> <td>-535,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Importo Ruolo</td> <td>€</td> <td>142.195,00</td> </tr> </table>	Numero Contratti	1818	Utenze servite	1818	Consumo applicato	m ³ 137.025	Consumo reale	m ³ 137.025	Canone acqua	€	42.690,46	Quota fissa	€	40.298,79	Idrante	€	15,50	Fognatura	€	10.852,65	Depurazione	€	33.880,28	Mora	€	1.584,70	IVA 10%	€	12.775,61	Addebiti esenti	€	652,58	Accrediti esenti	€	-3,00	Arrotondamento attuale	€	13,45	Arrotondamenti precedenti	€	-31,02	Crediti Residui	€	-535,00	Importo Ruolo	€	142.195,00
Numero Contratti	1818	Utenze servite	1818																																														
Consumo applicato	m ³ 137.025	Consumo reale	m ³ 137.025																																														
Canone acqua	€	42.690,46																																															
Quota fissa	€	40.298,79																																															
Idrante	€	15,50																																															
Fognatura	€	10.852,65																																															
Depurazione	€	33.880,28																																															
Mora	€	1.584,70																																															
IVA 10%	€	12.775,61																																															
Addebiti esenti	€	652,58																																															
Accrediti esenti	€	-3,00																																															
Arrotondamento attuale	€	13,45																																															
Arrotondamenti precedenti	€	-31,02																																															
Crediti Residui	€	-535,00																																															
Importo Ruolo	€	142.195,00																																															
27	<p>N. 27 Del 02.10.2014 ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, UTENZE COMUNALI E</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, impegnare, per il periodo 01-09-2014/31-12-2014, la complessiva somma di Euro 58.400,00, occorrente per il pagamento delle Fatture ENEL ENERGIA. S.p.A. e ENEL SO.L.e. S.p.a. per fornitura</p>																																															

	<p>MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01-09-2014/31-12-2014. DETERMINAZIONI.</p>	<p>energia elettrica per la pubblica illuminazione e gli impianti e/o locali di proprietà Comunale nonché per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione a suo tempo realizzati dall'E.N.E.L.;</p> <p>2)-Imputare, per lo scopo, la superiore somma di Euro 58.400,00, I.V.A. compresa, ai seguenti Interventi del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 30-09-2014:</p> <p>€ 4.000,00 al Titolo 1 – Funzione 1- Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. N. 82 - destinato a “Spese generali di Amministrazione”;</p> <p>€ 500,00 al Titolo 1 – Funzione 1- Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. N. 323 - destinato a “Spese servizio Economico-Finanziario”;</p> <p>€ 500,00 al Titolo 1 – Funzione 1- Servizio 5 – Intervento 2 – Cap. N. 330 - destinato a “Spese funzionamento Autoparco Comunale”;</p> <p>€ 2.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4- Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. N. 648 - destinato a “Spesefunzionamento Scuola Materna”;</p> <p>€ 1.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4- Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. N. 692 - destinato a “Spese funzionamento Istruzione Elementare”;</p> <p>€ 1.500,00 al Titolo 1 – Funzione 4- Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. N. 734 - destinato a “Spese funzionamento Istruzione Media”;</p> <p>€ 5.000,00 al Titolo 1 – Funzione 9- Servizio 4 – Intervento 2 – Cap. N. 1466 - destinato a “Spese funzionamento Servizio Idrico”;</p> <p>€ 17.700,00 al Titolo 1 – Funzione 9- Servizio 6 – Intervento 2 – Cap. N. 1536 - destinato a “Spese funzionamento Impianti depurazione”;</p> <p>€ 2.500,00 al Titolo 1 – Funzione 9 - Servizio 6 – Intervento 2 – Cap. N. 1730 - destinato a “Manutenzione di giardini, parchi e passeggiate pubbliche”;</p> <p>€ 1.000,00 al Titolo 1 – Funzione 6- Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. N. 1776 - destinato a “Spese per campo sportivo comunale”;</p> <p>€ 12.700,00 al Titolo 1 – Funzione 8- Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. N. 2004 - destinato a “Spese Illuminazione Pubblica”;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa sarà dato corso mediante emissione di mandati di pagamento a ricezione delle Fatture, entro i termini di scadenza delle stesse, direttamente in esecuzione della presente Determinazione.</p>
28	N° 28 DEL 08.10.2014 ANTIPAZIONE DI LIQUIDITA'	1) Di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di anticipazione di liquidità

	<p>AI SENSI DELL'ART. 32 DECRETO LEGGE 24-APRILE- 2014, N° 66 E DEL DEECRETO LEGGE MEF DEL 15-07-2014</p>	<p>con la cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a valere sulla sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali”, art. 1, comma 11 del D.L. 08-Aprile-2013 N° 35 convertito con modificazioni della legge 06-06-2013, N° 64, al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie ad assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di questo comune per un importo complessivo di euro 234.129,00 (Duecentotrentaquattromilacentoventinue/00).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Di aderire allo schema generale di Contratto di anticipazione di liquidità (cod. 04 06 00 005 00) acquisito al protocollo di questo Ente in data 07-10-2014. 3) Di dare atto che: <ol style="list-style-type: none"> a) la data di inizio ammortamento decorre dalla data di erogazione e la data di scadenza dell'anticipazione è fissata al 31 maggio 2044; b) il tasso di interesse annuo è fissato nella misura del 1,29%; c) la prima data di pagamento del rimborso è fissata al 31 maggio 2015; d) sulla base della nota di chiarimenti del MEF prot. 36140 – DG/a259/13 del 07-05-2013,tale anticipazione sarà contabilizzata in entrata tra le accensioni di prestiti (Titolo V → Categoria 03 → Codice Siope 5311 “Mutui e prestiti da enti del “settore pubblico”) e, in spesa per il corrispondente importo tra i rimborsi di prestiti (Titolo III → Intervento 03 → Codice Siope 3311 “Rimborso mutui e prestiti da enti del settore pubblico”). 4) Di impegnarsi a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle quote interessi relative alle annualità di ammortamento dell'anticipazione a partire dall'esercizio 2015 e fino al 2044. 5) Di impegnarsi, altresì,a soddisfare, per tutta la durata dell'anticipazione, i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'art. 159, comma 3 del TUEL.
29	<p>N. 29 Del 08.10.2014 DISCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DALLO STESSO PAGATE NEL 3° TRIMESTRE 2014.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1)-Di scaricare all'Economo Comunale, Rag. Silvana GIGLIA, le somme dalla stessa pagate nel 3° Trimestre 2014, di cui al prospetto di liquidazione delle provviste ed opere eseguite per conto del Comune, prospetto che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale. 2)-Di imputare la conseguente somma di € 8.963,70 ai vari interventi, di cui al prospetto di liquidazione succitato, del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 30-09-2014. 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 4)-La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
30	<p>N. 30 Del 08.10.2014 IMPEGNO SPESA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, il prospetto redatto dall'Economo Comunale relativo alle occorrenze finanziarie

	ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2014.	<p>per l'espletamento del Servizio di Economato relativamente al 4° Trimestre 2014, prospetto che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.</p> <p>2)-Di impegnare, conseguentemente, le somme risultanti dal suddetto prospetto, ai rispettivi Interventi del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 30-Settembre-2014.</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>4)-Di provvedere alla liquidazione con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario nei termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità.</p>
31	N° 31 Del 13.10.2014 INTERESSI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI CASSA NEL 3° TRIMESTRE 2014. LIQUIDAZIONE.	<p>1)-Liquidare e pagare, per i motivi meglio espressi in narrativa, la somma di € 10.899,91 in favore dell'UNICREDIT Sp.A. - Agenzia di Sinagra - Tesoriere del Comune - per interessi maturati sull'Anticipazione di Cassa nel 3° Trimestre 2014.</p> <p>2)-Imputare la superiore spesa di € 10.899,91 al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 3 - Intervento 6 - Cap. N.300 - "Interessi Passivi per Anticipazioni di Tesoreria"-, del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 30-Settembre-2014.</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>4)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
32	N. 32 Del 17.10.2014 ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI DITTA MULTIECOPLAST S.R.L. - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE.	<p>1. Di liquidare e pagare, per la causale di cui alla premessa narrativa, alla ditta MULTIECOPLAST S.r.l. di Torrenova il complessivo importo di € 35.306,00 nel rispetto della cadenza temporale di seguito riportata, con emissione di specifici singoli mandati di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 11.768,00 entro il 30-10-2014; - € 11.768,00 entro il 28-11-2014; - € 11.770,00 entro il 31-12-2014; <p>2. Imputare la superiore spesa di € 35.306,00 al Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 5 - Intervento 3 -Cap. N. 1582 RR. PP.</p> <p>3. La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
	N. 33 Del 10.12.2014 RIFORMA CONTABILITA' PUBBLICA - ACQUISTO CARTA SERVIZIO ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI D. LGS. 118/2011. - CODICE CIG: Z261227635.	<p>1)-Di provvedere all'acquisto del "service armonizzazione contabile" fornito dalla Ditta "HALLEY CONSULTING S.P.A." di Campo Calabro (RC), che attualmente fornisce i programmi e il servizio di assistenza per l'Ufficio di Ragioneria, giusta conforme offerta in data 12-11-2014 della Ditta medesima, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.</p> <p>2)-La spesa di Euro 4.880,00 è imputata al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 3 - Intervento 3 - Cap. N. 324 - <<Servizio Assistenza Tecnica Gestione Contabilità Finanziaria e</p>

