

# AREA ECONOMICO FINANZIARIA

## PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/01/2014 AL 30/06/2014

N° Ord.	N° ____ DATA ____ OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO										
1	N° 1 DELL'09/01/2014 DISCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DALLO STESSO PAGATE NEL 4° TRIMESTRE 2013.	<p>1) Di scaricare all'Economo Comunale, Rag. Silvana GIGLIA, le somme dalla stessa pagate nel 4° trimestre 2013, 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 € 11.987,32 ai vari interventi, di cui al prospetto di liquidazione succitato – Residui Passivi Anno 2013.</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>										
2	N° 2 DEL 29/01/2014 INTERESSI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI CASSA NEL 4° TRIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE	<p>1) Liquidare e pagare, per i motivi meglio espressi in narrativa, la somma di € 6.453,64 in favore dell'UNICREDIT S.p.A. – Agenzia di Sinagra – Tesoriere del Comune – per interessi maturati sull'Anticipazione di Cassa nel 4° trimestre 2013.</p> <p>2) Imputare la superiore spesa di € 6.453,64 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 3 – Intervento 6 – Cap. N° 300 – “Interessi Passivi per Anticipazioni di Tesoreria” – Residui Passivi Anno 2013.</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>										
3	N° 3 del 31/01/2014 RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA - 4° TRIMESTRE 2014	<p>1) La somma di € 39,00 per Diritti di Segreteria relativi al 4° Trimestre dell'Anno 2013 viene ripartita come appresso:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><b>DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€ 39,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>QUOTE SPETTANTI I:</b></td> </tr> <tr> <td>a) Comune: 90% .....</td> <td style="text-align: right;"><b>€ 35,10</b></td> </tr> <tr> <td>b) Ministero dell'Interno: 10%.....</td> <td style="text-align: right;"><b>€ 3,90</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTALE</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€ 39,00</b></td> </tr> </table> <p>RISCOSSIONI RELATIVE ALLI ATTI DI CUI AI NN. 1,2,3,4 e 5 DELLA TABELLA “D” ALLEGATA ALLA LEGGE N° 604/62.....<b>€ 1.566,93</b></p> <p><b>QUOTE SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE – DOTT.SSA STANCAMPIANO CARMELA</b> – Art.41 Legge 12.7.1980, N° 312 – 75% sul 90% di <b>€ 1.566,93</b>.....<b>€ 1.057,68</b></p> <p>2) Il mandato di pagamento di € 1.057,68 in favore del Segretario Comunale Dott.ssa Stancampiano Carmela, al lordo delle ritenute, sarà imputato al Titolo 1 - Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 1 – Cap. N° 76 –, destinato a “Quota proventi diritti di segreteria dovuta al Segretario Comunale” – Residui Passivi Anno 2013</p> <p>3) I mandati di pagamento dei contributi INPDAP 23,80 % e I.R.A.P 8'50 % sulle spettanze dovute al Segretario Comunale Dott.ssa</p>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI</b>	<b>€ 39,00</b>	<b>QUOTE SPETTANTI I:</b>		a) Comune: 90% .....	<b>€ 35,10</b>	b) Ministero dell'Interno: 10%.....	<b>€ 3,90</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 39,00</b>
<b>DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI</b>	<b>€ 39,00</b>											
<b>QUOTE SPETTANTI I:</b>												
a) Comune: 90% .....	<b>€ 35,10</b>											
b) Ministero dell'Interno: 10%.....	<b>€ 3,90</b>											
<b>TOTALE</b>	<b>€ 39,00</b>											

		<p>Stancampiano Carmela pari a complessivi € 341,64, saranno imputati per € 251,73 al Titolo 1 – funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 1 – Cap. N° 40/1 -, destinato a “Contributi CPDEL personale Segreteria Generale” e per € 89,91 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 - Intervento 7 – Cap. 78, destinato a “Versamento I.R.A.P. personale Segreteria Generale” – Residui Passivi Anno 2013.</p> <p>4) Di dare atto che l’importo spettante al Ministero dell’Interno relativamente al 4° trimestre 2013e di <b>€ 3,90</b>.</p> <p>5) Il mandato di pagamento in favore del Ministero dell’Interno – Codice IBAN: IT98Y0100003245514014244201.</p> <p>6) 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>
4	<p>N° 4 del 11/02/2014 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E SISTEMISTICA UFFICIO DI RAGIONERIA – ULTERIORE PROSECUZIONE – IMPEGNO SPESA. COD. CIG: 560097786E</p>	<p>1) Di continuare ad utilizzare, per quanto sopra esposto, i programmi della &lt;&lt;Contabilità Finanziari &gt;&gt; e degli &lt;&lt;Stipendi&gt;&gt; e il conseguente Servizio di Assistenza Software , hardware e sistemistica della &lt;&lt;HALLEY CONSULTING&gt;&gt; S.p.A. di Campo Calabro (RC), già in uso presso l’Ufficio di Ragioneria, e ciò fino al 31 Dicembre 2016 e per una spesa annua di € 6.800,00, oltre I.V.A., giuste conformi Convenzioni in data 12/01/2014 della Ditta Medesima, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.</p> <p>2) La spesa di Euro 24.888,00 è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 3 – Intervento 3 – Cap. N° 324 - &lt;&lt;Servizio Assistenza Tecnica Gestione Contabilità Finanziaria e Stipendi&gt;&gt; e graverà sull’apposito Intervento dei rispettivi Bilanci di pertinenza e precisamente: € 8.296,00 - Competenza Anno 2014 - € 8.296,00 – Competenza Anno 2015 - € 8.296,00 Competenza Anno 2016 – del redigendo Bilancio Pluriennale, da approvarsi entro il 28/02/2011.</p> <p>3) Di provvedere alla relativa liquidazione con pagamento semestrale anticipato, a ricezione fatture e in esecuzione della presente Determinazione.</p>
5	<p>N° 5 del 13/02/2014 IMPEGNO SPESA ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2014</p>	<p>1) Di approvare, per quanto sopra esposto, il prospetto redatto dall’Economista Comunale relativo alle occorrenze finanziarie per l’espletamento del Servizio Economato relativamente al 1° Trimestre 2014, prospetto che si allega alla presente per farne 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 28 Febbraio.</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 de Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N° 267 e dell’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>
6	<p>N° 6 DEL 14/02/2014 IMPEGNO SPESA PER</p>	<p>1) Per quanto in premessa esposto impegnare, per l’Anno 2014, la somma di 30.000,00 per l’acquisto di carburante per i veicoli del</p>

	<p>ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI COMUNALI ANNO 2014 – DETERMINAZIONI. CODICE CIG: 5607771F02</p>	<p>Comune.</p> <p>2) Imputare, per lo scopo, la spesa complessiva di euro 30.000,00, I.V.A. compresa, ai seguenti interventi del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 28/02/2014:</p> <p><b>€ 9.000,00</b> al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. N° 84, destinato a “Spese esercizio automezzi adibiti a Servizi di Amministrazione”;</p> <p><b>€ 1.600,00</b> al Titolo 1 – Funzione 3 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. 526, destinato a “Spese automezzi adibiti al Servizio di Polizia Municipale”;</p> <p><b>€ 14.000,00</b> al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 5 – Intervento 2 – Cap. N° 812, destinato a “Spese per Trasporto Scolastico”;</p> <p><b>€ 1.400,00</b> al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 2 – Cap. N° 1468, destinato a “Spese esercizio automezzi adibiti al Servizio Idrico”;</p> <p><b>€ 4.000,00</b> al Titolo 1 – Funzione 8 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. N° 2022, destinato a “Spese esercizi automezzi adibiti alla Viabilità”.</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 si provvederà mediante emissione di mandati di pagamento a presentazione di regolari fatture, debitamente vistate per regolarità dal personale del Servizio di Polizia Municipale, direttamente in esecuzione della presente Determinazione.</p> <p>5) Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Area Vigilanza e Polizia Locale per quanto di propria competenza.</p>
7	<p>N° 7 DEL 02/04/2014 IMPEGNO SPESA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEL COMUNE PER L'ANNO 2014 - DETERMINAZIONI</p>	<p>1) Quanto in premessa esposto impegnare, per l'anno 2014, la somma di Euro 10.000,00 occorrente per la spedizione della corrispondenza del Comune tramite il locale Servizio Postale.</p> <p>2) Imputare, per lo scopo, la spesa di Euro 10.000,00 al titolo 1 – funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. N° 82/1, destinato a “Spese generali di Amministrazione”, del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 30/04/2014.</p> <p>3) Di dare atto che il reintegro delle somme occorrenti per la spedizione della corrispondenza del Comune avverrà mediante versamento da parte dell'Economo Comunale, su disposizione del Responsabile dell'Area Contabile, previa emissione di Mandato di Pagamento, in esecuzione della presente Determinazione.</p> <p>4) 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 dell'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>5) Di trasmettere la Presente Determinazione all'Economo Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
8	<p>N° 8 del 02/04/2014 IMPEGNO SPESA PER CANONI TELEFONICI,</p>	<p>1) Per quanto in premessa esposto impegnare, per l'anno 2014, le complessive somme di Euro 6.700,00 occorrente per il pagamento delle Fatture alla Telecom Italia S.p.A., alla Wind</p>

	<p>CONVERSAZIONI, ECC.  UTENZE UFFICI COMUNALI E  PLESSI SCOLASTICI ANNO  2014 – DETERMINAZIONI.  CODICE CIG “WIND”:  ZE10E984FF – CODICE CIG  “TELECOM”: Z710E98534 –  CODICE CIG “LINKSPACE”:  ZE60E9855D.</p>	<p>Telecomunicazioni S.p.A. e alla Linkspace Soc. Coop. Per canoni, circuiti diretti fonici, conversazioni e I.V.A..</p> <p>2) Imputare, per lo scopo, la superiore somma di Euro 6.700,00, I.V.A. compresa, ai seguenti interventi del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 30 aprile 2014:</p> <p><b>€ 5.450,00</b> al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. N° 82/1 destinato a “Spese generali di Amministrazione”;</p> <p><b>€ 250,00</b> al Titolo 1 Funzione 1 – Servizio 3 – Intervento 3 – Cap. N° 325 destinato a “Spese Servizio Economico-Finanziario”;</p> <p><b>€ 250,00</b> al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 3 – Cap. N° 648/1 destinato a “Spese Funzionamento Scuola Materna”;</p> <p><b>€ 250,00</b> al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. 692/1, destinato a “Spese Funzionamento Istruzione Elementare”;</p> <p><b>€ 250,00</b> al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 3 – Cap. N° 734/1, destinato a “Spese Funzionamento Istruzione Media”;</p> <p><b>€ 250,00</b> al Titolo 1 – Funzione 5 – Servizio 1 – Intervento 3 – Cap. N°930/1, destinato a “Spese Biblioteca Comunale”.</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° 267e dell’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si darà 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>
9	<p>N° 9 DEL 02/04/2014  IMPEGNO SPESA PER  FORNITURA GAS METANO  EDIFICI COMUNALI E MENSA  SERVIZIO SCOLASTICA ANNO  2014 – CODICE CIG:  Z720E9847E</p>	<p>1) Per quanto in premessa esposto, impegnare, per l’Anno 2014, la complessiva somma di Euro 10.000,00, occorrente per il pagamento delle Fatture Gas Natural Vendita Italia S.p.A. per fornitura gas metano per riscaldamento plessi Scolastici e Palazzo Salleo, per produzione acqua calda sanitaria presso il Campo Sportivo e per uso cottura presso i locali della Mensa Scolastica.</p> <p>2) Imputare, per lo scopo, la superiore somma di Euro 10.000,00, I.V.A., compresa, ai seguenti Interventi del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 30/04/2014:</p> <p><b>€ 500,00</b> al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap.lo N° 82 – destinato a “Spese generali di Amministrazione”;</p> <p><b>€ 7.000,00</b> al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap.lo N° 692 – destinato a “Spese funzionamento Istruzione Elementare”;</p> <p><b>€ 1.000,00</b> al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 5 – Intervento 2 – Cap.lo N° 804 – destinato a “Spese Refezione Scolastica”;</p> <p><b>€ 1.500,00</b> al Titolo 1 – Funzione 6 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap.lo M° 1776 – destinato a “Spese per Campo</p>

		<p>Sportivo Comunale”.</p> <p>3) Di dare atto che la relativa 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 e direttamente in esecuzione della presente Determinazione.</p>
10	<p>N° 10 DEL 02/04/2014  IMPEGNO SPESA PER  CONSUMO ENERGIA  ELETTRICA PUBBLICA  ILLUMINAZIONE, UTENZE  COMUNALI E  MANUTENZIONE IMPIANTI  PERIODO 01-01-2014/30-  04/-2014 –  DETERMINAZIONE – CODICE  CIG “ENEL ENERGIA  S.P.A.”:569242E66 – CODICE  CIG. “ENEL SO.L.E. SPA”:  Z2E0E984CB.</p>	<p>1) Per quanto in premessa esposto, impegnare, per il periodo 01-1-2014/30-04-2014, la complessiva somma di Euro 70.000,00 occorrente per il pagamento delle Fatture “ENEL ENERGIA S.p.A.” e “ENEL SO.L.E. S.p.A.” per fornitura 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 70.000,00, I.V.A. compresa, ai seguenti Interventi del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 30-04-2014:</p> <p><b>€ 4.200,00</b> al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap.lo N° 82 – destinato a “Spese generali Amministrazione”;</p> <p><b>€ 500,00</b> al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap.lo N° 323 – destinato a “Spese servizio Economico-Finanziario”;</p> <p><b>€ 500,00</b> al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 2 – Cap.lo N° 330 – destinato a “Spese funzionamento Autoparco Comunale”;</p> <p><b>€ 1.500,00</b> al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap.lo N° 648 – destinato a “Spese funzionamento Scuola Materna”;</p> <p><b>€ 1.000,00</b> al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap.lo N° 692 – destinato a “Spese funzionamento Istruzione Elementare”;</p> <p><b>€ 1.600,00</b> al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap.lo N° 734 – destinato a “Spese funzionamento Istruzione Media”;</p> <p><b>€ 700,00</b> al Titolo 1 – Funzione 5 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap.lo N° 930 – destinato a “Spese Biblioteca Comunale”;</p> <p><b>€ 14.000,00</b> al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 2 – Cap.lo 1466 – destinato a “Spese funzionamento Servizio Idrico”;</p> <p><b>€ 14.000,00</b> al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 6 – Intervento 2 – Cap.lo N° 1536 – destinato a “Spese funzionamento Impianti Depurazione”;</p> <p><b>€ 1.000,00</b> al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 6 – Intervento 2 – Cap.lo N° 1730 – destinato a “Spese Manutenzione di giardini, parchi, e passeggiate pubbliche”;</p> <p><b>€ 500,00</b> al Titolo 1 – Funzione 6 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap.lo N° 1776 – destinato a “Spese per Campo Sportivo Comunale”;</p>

		<p><b>€ 28.000,00</b> al Titolo 1 – Funzione 8 - Servizio 2 – Intervento 2 – Cap.lo N° 2004 – destinato a “Spese Illuminazione Pubblica”;</p> <p><b>€ 1.500,00</b> al Titolo 1 – Funzione 11 – Servizio 6 – Intervento 2 – Cap.lo 2368/1 – destinato a “Spese Inseadimento Artigianale Attrezzato”.</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’articolo 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>
11	N° 11 del 02/04/2014 ART. 227 E 228 DECRETO LEGISLATIVO 18-08-2000, N° 267. RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA.	<p><input type="checkbox"/> <b>DI INDIVIDUAREI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, COME DAGLI ELENCHI ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE:</b></p> <p>➤ <b>Allegato “A”</b> - Elenco dei residui Attivi per complessivi <b>Euro 2.657.258,29</b> dando atto che tutti i Residui riportati hanno singolarmente le caratteristiche prescritte dall’Art. 189 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N° 267.</p> <p>➤ <b>Allegato “B”</b> – Elenco dei Residui Passivi per complessivi <b>Euro 2.648.490.29</b> dando atto che tutti i Residui riportati concernono obbligazioni giuridicamente perfezionate ai sensi dell’Art. 183 – comma 1 – del Decreto Legislativo N° 267/2000 ovvero costituiscono impegni di spesa ai sensi dei commi 2 e 5 del medesimo Art. 183, così come dispone l’Art. 190 dello stesso Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N° 267.</p>
12	N° 12 DEL 07/04/2014 DISCARICO ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME DALLO STESSO PAGATE NEL 1° TRIMESTRE 2014.	<p>1) Di scaricare all’Economista Comunale, Rag. Silvana Giglia, le somme dalla stessa pagate nel 1° 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 <b>€ 10.086,50</b> ai vari interventi, di cui al prospetto di liquidazione succitato, del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 30/04/2014.</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>
13	N° 13 DEL 07/04/2014 INTERESSI MATURATI SULL’ANTICIPAZIONE DI CASSA NEL 1° TRIMESTRE 2014. LIQUIDAZIONE	<p>1) Liquidare e pagare, per i motivi meglio espressi in narrativa, la somma di <b>€ 5.713,50</b> in favore dell’UNICREDIT S.p.A. – Agenzia di Sinagra – Tesoriere del Comune – per interessi maturati sull’Anticipazione di cassa nel 1° Trimestre 2014.</p> <p>2) Imputare la superiore spesa di <b>€ 5.713,50</b> 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-Aprile-</p>

		<p>2014.</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Ar. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N° 267 e 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>
14	N° 14 DEL 10/04/2014 IMPEGNO SPESA ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2014	<p>1) Di approvare, per quanto sopra esposto, il progetto redatto dall'Economo Comunale relativo alle occorrenze finanziarie per l'espletamento del Servizio di Economato relativamente al 2° Trimestre 2014, prospetto che si allega alla presente per farne 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 Aprile 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>
15	N° 15 DEL 27/05/2014 ELEZIONE MENBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014. LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	<p>1) Di approvare gli allegati Prospetti – Modello "A" – degli Onorari dovuti ai Componenti degli Uffici Elettorali di Sezione costituiti per le Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014, ammontanti complessivamente a € <b>1.8800,00</b>.</p> <p>2) Di liquidare in favore dei signori Componenti degli Uffici Elettorali di Sezione per onorario fisso, la somma a fianco di ciascuno di essi assegnata e risultante dal relativo prospetto – Modello "A".</p> <p>3) Di imputare la spesa complessiva di € <b>1.8800,00</b> al Titolo 4 – Spese per servizi per conto terzi – codice N° 4000005 – Cap. N° 2958 – destinato a "Anticipazione di somme per le Elezioni" del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 31/07/2014/.</p> <p>4) 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>5) La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla ragioneria per i conseguenti adempimenti.</p>
16	N° 16 DEL 20/06/2014 IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMNAZIINE UTENZE COMUNALI E MANUTANZIOINE IMPIANTI PERIODO 01-05-2014/31-08- 2014 – DETERMINAZIONI CODICE CIG "ENEL ENERGIA	<p>1) Per quanto in premessa esposto, impegnare, per il periodo 01-05-2014/31-08-2014, la complessiva somma di Euro 70.000,00, occorrente per il pagamento delle fatture ENEL ENERGIA. S.p.A. e ENEL SO.L.E. per fornitura 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 70.000,00 I.V.A. compresa, ai seguenti Interventi del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il</p>

	SPA": 581598AF – CODICE CIG "ENEL SO.L.E. SPA": Z660BFAAA4.	<p>31-07-2014:</p> <p><b>€ 4.200,00</b> al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. N° 82 – destinato a “Spese generali di Amministrazione”;</p> <p><b>€ 500,00</b> al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. N° 323 – destinato a “Spese servizio Economico Finanziario”;</p> <p><b>€ 500,00</b> al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 2 – Cap. N° 330 – destinato a “Spese funzionamento Autoparco Comunale”;</p> <p><b>€ 1.500,00</b> al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. N° 648 – destinato a “Spese funzionamento Scuola Materna”;</p> <p><b>€ 1.000,00</b> al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. N° 692 – destinato a “Spese funzionamento Istruzione Elementare”;</p> <p><b>€ 1.600,00</b> al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. N° 734 – destinato a “Spese funzionamento Istruzione Media”;</p> <p><b>€ 700,00</b> al Titolo 1 Funzione 5 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. N° 930 – destinato a “Spese Biblioteca Comunale”;</p> <p><b>€ 14.000,00</b> al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 2 – Cap. N° 1466 – destinato a “Spese funzionamento Servizio Idrico”;</p> <p><b>€ 15.000,00</b> al Titolo 1 Funzione 9 – Servizio 6 – Intervento 2 – Cap. N° 1536 – destinato a “Spese funzionamento Impianti depurazione”;</p> <p><b>€ 1.000,00</b> al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 6 – Intervento 2 – Cap. 1730 – destinato a “Manutenzione di giardini, parchi e passeggiate pubbliche”;</p> <p><b>€ 500,00</b> al Titolo 1 – Funzione 6 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. N° 1776 – destinato a “Spese per campo sportivo comunale”;</p> <p><b>€ 28.000,00</b> al Titolo 1 Funzione 8 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. N° 2004 – destinato a “Spese Illuminazione Pubblica”;</p> <p><b>€ 1.500,00</b> al Titolo 1 – Funzione 11 – Servizio 6 – Intervento 2 – Cap. N° 2368/1 – destinato a “Spese Inseadimento Artigianale Attrezzato”.</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>
17	N° 17 23/06/2014 SERVIZIO ASSISTENZA, CONSULENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI – PROSECUZIONE – IMPEGNO SPESA. CODICE	1) Di continuare ad utilizzare, per quanto sopra esposto, i programmi per la “Gestione I.C.I.”, “Acquedotto”, “TARES”, “Cartografia Catasto” e Collegamento Cartografia” ed il conseguente servizio di assistenza tecnica della ditta “STUDIO K S.r.l.” di Reggio Emilia e ciò fino al 31 Dicembre 2016, giusta conforme offerta acclarata al protocollo generale del Comune in





