

# AREA ECONOMICO FINANZIARIA

## PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/01/2015 AL 30/06/2015

N° Ord.	N° ____ DATA ____ OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1	N. 1 Del 13.01.2015  IMPEGNO SPESA ECONOMATO 1° TRIMESTRE ANNO 2015.	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 1° Trimestre 2015, prospetto che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. 2)-Di impegnare, conseguentemente, le somme risultanti dal suddetto prospetto, ai rispettivi Interventi del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 31-Marzo-2015; 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)-Di provvedere alla liquidazione con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario nei termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità.
2	N. 2 del 22.01.2015  IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI COMUNALI ANNO 2015 - DETERMINAZIONI. CODICE CIG: Z2312D783F.	1)-Per quanto in premessa esposto impegnare, per l'Anno 2015, la somma di Euro 30.000,00 occorrente per l'acquisto di carburante per i veicoli del Comune. 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 2015, da approvarsi entro il 31-03-2015: -€9.000,00 al Titolo 1 – Funzione 1 - Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. N. 84, destinato a “Spese esercizio automezzi adibiti a Servizi di Amministrazione”; -€1.600,00 al Titolo 1 – Funzione 3 - Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. N. 526, destinato a “Spese esercizio automezzi adibiti al Servizio di Polizia Municipale”; -€14.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 5 – Intervento 2 – Cap. N. 812, destinato a “Spese per trasporto scolastico”; -€1.400,00 al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 2 – Cap. N. 1468, destinato a “Spese esercizio automezzi adibiti al Servizio Idrico”;

		<p>-€ 4.000,00 al Titolo 1 – Funzione 8 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. N. 2022, destinato a “”Spese esercizio 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 la 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>
3	<p>N. 3 del 27.01.2015</p> <p>INTERESSI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI CASSA NEL 4° TRIMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE.</p>	<p>1)-Liquidare e pagare, per i motivi meglio espressi in narrativa, la somma di € 9.934,58 in favore dell'UNICREDIT S.p.A. - Agenzia di Sinagra - Tesoriere del Comune - per interessi maturati sull'Anticipazione di Cassa nel 4° Trimestre 2014.</p> <p>2)-Imputare la superiore spesa di € 9.934,58 al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 3 - Intervento 6 - Cap. N.300 - “Interessi Passivi per Anticipazioni di Tesoreria”- Residui Passivi Anno 2014.</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>
4	<p>N. 4 del 7.01.2015</p> <p>IMPEGNO SPESA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEL COMUNE PER L'ANNO 2015. DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto impegnare, per l'Anno 2015, 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 2015, da approvarsi entro il 31-03-2015.</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 all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>5)-Di trasmettere la presente Determinazione</p>

		all'Economo Comunale per i conseguenti adempimenti.
5	N. 5 del 12.02.2015  LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014.	<p>1)-Liquidare e pagare alla Rag. Rosanna RUSSO BATTAGLIOLO di Brolo, Revisore della Gestione Economico-Finanziaria di questo Comune, la somma di € 6.356,69 a saldo della Fattura N. 02 del 03/02/2015, quale compenso per l'attività di Revisione Economico-Finanziaria svolta nel periodo 01-Gennaio-2014/31-Dicembre-2014.</p> <p>2)-Imputare la superiore spesa di € 6.356,69 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>
6	N. 6 del 20.02.2015  LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NELL'ANNO 2014.	<p>1)-La somma di € 3.812,87 per Diritti di Segreteria riscossi nell'Anno 2014 viene ripartita come appresso: -DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI RISCOSSI INTEGRALMENTE ATTRIBUITI AL COMUNE:.....€ 2.327,29 -DIRITTI DI ROGITO DA EROGARE AL SEGRETARIO COMUNALE – DOTT.SSA STANCAMPIANO CARMELA -:.....€ 1.485,58</p> <p>2)-Il mandato di pagamento di € 1.485,58 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" – RR. PP.</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 Stancampiano Carmela pari a complessivi € 479,85, saranno imputati per € 353,57 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 1 – Cap. N. 40/1-, destinato a "Contributi CPDEL personale Segreteria Generale" e per € 126,28 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 7 – Cap. N. 78, destinato a "Versamento I. R. A .P. personale Segreteria Generale" – RR. PP.</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>
7	N. 7 del 02.03.2015  IMPEGNO SPESA PER CANONI TELEFONICI, CONVERSAZIONI, ECC. UTENZE UFFICI COMUNALI	<p>1)-Per quanto in premessa esposto impegnare, per l'Anno 2015, la complessiva somma di Euro 6.700,00 occorrente per il pagamento delle Fatture alla Telecom Italia S.p.A., alla WIND Telecomunicazioni S.p.A. e alla LINKSPACE Soc. Coop. per canoni,</p>

	<p>E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2015 - DETERMINAZIONI. CODICE CIG -WIND-: ZC0136F506 - CODICE CIG -TELECOM-: Z4E136F4B1 - CODICE CIG -LINKSPACE-: ZF0136F537.</p>	<p>circuiti diretti fonici, fax, 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 2015, da approvarsi entro il 31-Marzo-2015:</p> <p>€ 5.450,00 al Titolo 1 – Funzione 1- Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. N. 82/1, destinato a “Spese generali di Amministrazione”;</p> <p>€ 250,00 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 3 – Intervento 3 – Cap. N. 325, destinato a “Spese servizio Economico-Finanziario”;</p> <p>€ 250,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 3 – Cap. N. 648/1, destinato a “Spese Funzionamento Scuola Materna”;</p> <p>€ 250,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. N. 692/1, destinato a “Spese Funzionamento Istruzione Elementare”;</p> <p>€ 250,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 3 – Cap. N. 734/1, destinato a “Spese Funzionamento Istruzione Media”;</p> <p>€ 250,00 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. 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>
8	<p>N. 8 del 17.03.2015</p> <p>FORNITURA SOFTWARE E ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: ZCB13ADA2F.</p>	<p>1)-Di provvedere all'acquisto del Software Halley “ECONOMATO” fornito dalla ditta HALLEY Sud S.r.l. di Catania, che attualmente fornisce i programmi ed il Servizio di Assistenza per l'Ufficio di Ragioneria, giusto conforme preventivo in data 03-03-2015 della ditta medesima che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.</p> <p>2)-La spesa di € 1.098,00 è imputata al Titolo 1 – Servizio 3 – Intervento 3 – Cap. N. 324 - &lt;&lt;Servizio Assistenza Tecnica Gestione Contabilità Finanziaria e Stipendi&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 31-03-2015;</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.</p> <p>4)-Di provvedere alla relativa liquidazione a ricezione della fattura e in esecuzione della presente</p>

		Determinazione.
9	<p>N. 9 del 23.03.2015</p> <p>IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, UTENZE COMUNALI E MANUTENZIONE IMPIANTI ANNO 2015 - DETERMINAZIONI. CODICI CIG. -ENEL ENERGIA .P.A: 618695224E - Z3613C3F1D -Z9213C3F66 - B013C3FA4. CODICE CIG. -ENEL SO.L.E. S.P.A.: Z6213C4030.</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, impegnare, per l'anno 2015, la complessiva somma di Euro 210.000,00, 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 210.000,00, I.V.A. compresa, ai seguenti Interventi del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 31-05-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>€ 12.000,00 al Titolo 1 – Funzione 1- Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. N. 82 - destinato a “Spese generali di Amministrazione”;</li> <li>€ 1.500,00 al Titolo 1 – Funzione 1- Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. N. 323 - destinato a “ Spese servizio Economico-Finanziario”;</li> <li>€ 1.500,00 al Titolo 1 – Funzione 1- Servizio 5 – Intervento 2 – Cap. N. 330 - destinato a “ Spese funzionamento Autoparco Comunale ”;</li> <li>€ 4.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4- Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. N. 648 - destinato a “ Spese funzionamento Scuola Materna”;</li> <li>€ 3.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4- Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. N. 692 - destinato a “ Spese funzionamento Istruzione Elementare”;</li> <li>€ 5.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4- Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. N. 734 - destinato a “ Spese funzionamento Istruzione Media”;</li> <li>€ 2.000,00 al Titolo 1 – Funzione 5- Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. N. 930 - destinato a “ Spese Biblioteca Comunale”;</li> <li>€ 40.000,00 al Titolo 1 – Funzione 9- Servizio 4 – Intervento 2 – Cap. N. 1466 - destinato a “ Spese funzionamento Servizio Idrico”;</li> <li>€ 45.000,00 al Titolo 1 – Funzione 9- Servizio 6 – Intervento 2 – Cap. N. 1536 - destinato a “ Spese funzionamento Impianti depurazione”;</li> <li>€ 3.000,00 al Titolo 1 – Funzione 9- Servizio 6 – Intervento 2 – Cap. N. 1730 - destinato a “Manutenzione di giardini, parchi e passeggiate pubbliche”;</li> <li>€ 1.500,00 al Titolo 1 – Funzione 6- Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. N. 1776 - destinato a “ Spese per campo sportivo comunale”;</li> <li>€ 77.500,00 al Titolo 1 – Funzione 8- Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. N. 2004 - destinato a “ Spese Illuminazione Pubblica”;</li> <li>€ 10.000,00 al Titolo 1 – Funzione 8- Servizio 2 –</li> </ul>

		<p>Intervento 3 – Cap. N. 2004/1 - destinato a “ Spese Illuminazione Pubblica”;</p> <p>€ 4.000,00 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>
10	<p>N. 10 del 23.03.2015</p> <p>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2015 - DETERMINAZIONI. CODICE CIG.: Z5113C7283.</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, impegnare, per l'Anno 2015, la complessiva somma di Euro 10.000,00, occorrente per il pagamento delle fatture Enel Energia 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 2015, da approvarsi entro il 31-05-2015:</p> <p>€ 500,00 al Titolo 1 – Funzione 1- Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. N. 82 - destinato a “Spese generali di Amministrazione”;</p> <p>€ 7.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4- Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. N. 692 - destinato a “Spese funzionamento Istruzione Elementare”;</p> <p>€ 1.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4- Servizio 5 – Intervento 2 – Cap. N. 804 - destinato a “ Spese refezione scolastica”;</p> <p>€ 1.500,00 al Titolo 1 – Funzione 6- Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. N. 1776 - destinato a “ Spese per campo sportivo 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. 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>
11	<p>N. 11 del 31.03.2015</p> <p>ACQUISTO E MESSA IN FUNZIONE SOFTWARE GESTIONALE RICEZIONE</p>	<p>1) Di approvare l'offerta economica in premessa specificata relativa all'acquisto e messa in funzione del programma gestionale delle Fatture Elettroniche proposta dallo Studio K. Srl. il cui importo totale di</p>

	ED INVIO FATTURA ELETTRONICA. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG. : ZF613E99E3.	<p>spesa, comprensivo di IVA calcolata al 22%, è di €. 1.220,00;</p> <p>2) La spesa di €. 1.220,00 è imputata al Titolo 1 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. N. 82/1 - &lt;&lt;Spese generali di Amministrazione&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 31-05-2015;</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.</p> <p>4) Di provvedere alla relativa liquidazione a ricezione della fattura e in esecuzione della presente Determinazione.</p>
12	N. 12 del 02.04.2015  UNIFICAZIONE ARCHIVI TRIBUTI. IMPEGNO SPESA - CODICE CIG: Z9F13EDE9A	<p>1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 300,00 da corrispondere alla Società Studio K s.r.l. per l'intervento di unificazione degli archivi tributi SICI (ACQUEDOTTO – TARES – TARI – ICI – IMU) in dotazione dell'Ufficio Tributi.</p> <p>2)-Di imputare la stessa al Titolo 1 – Funzione 1 - Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. N.394 – “”Servizio Assistenza Tecnica Gestione Tributi” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 31-05-2015;</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.</p> <p>4)-Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto.</p>
13	N. 13 del 13.04.2015  INTERESSI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI CASSA NEL 1° TRIMESTRE 2015. LIQUIDAZIONE	<p>1)-Liquidare e pagare, per i motivi meglio espressi in narrativa, la somma di € 10.535,27 in favore dell'UNICREDIT S.p.A. - Agenzia di Sinagra - Tesoriere del Comune - per interessi maturati sull'Anticipazione di Cassa nel 1° Trimestre 2015.</p> <p>2)-Imputare la superiore spesa di € 10.535,27 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 2015, da approvarsi entro il 31-Maggio-2015.</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>
14	N. 14 del 14.04.2015  DISCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DALLO STESSO PAGATE	<p>1)-Di scaricare all'Economo Comunale, Rag. Silvana GIGLIA, le somme dalla stessa pagate nel 1° Trimestre 2015, di cui al prospetto di liquidazione delle provviste ed opere eseguite per conto del Comune,</p>

	NEL 1° TRIMESTRE 2015.	<p>prospetto che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.</p> <p>2)-Di imputare la conseguente somma di € 10.979,38 ai vari interventi, di cui al prospetto di liquidazione succitato, del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 31-05-2015.</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>
15	<p>N. 15 del 14.04.2015</p> <p>ART. 227 E 228 DECRETO LEGISLATIVO 18-08-2000, N. 267. RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA.</p>	<p>□ DI INDIVIDUARE I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, COME DAGLI ELENCHI ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE:</p> <p>➤ <u>Allegato "A"</u> – Elenco dei Residui Attivi per complessivi Euro 2.435.963,69 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>➤ <u>Allegato "B"</u> – Elenco dei Residui Passivi per complessivi Euro 2.195.834,69 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>
16	<p>N. 16 del 17.04.2015</p> <p>ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 30- 10-2010, FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, NELLA REGIONE SICILIANA, EX OPCM 09 LUGLIO 2010, N. 3886 ART. 1 - INTERVENTO 'DRENAGGI E CONSOLIDAMENTI VERSANTI CONTRADA FARANO' NEL COMUNE DI SINAGRA' CODICE INTERVENTO ME -119 A-</p>	<p>1)-Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di €5.496,87, all'Ing. Francesco CAPPOTTO, Dirigente dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, nominato con Decreto Commissariale n° 27 del 23.02.2011 e Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento "DRENAGGI E CONSOLIDAMENTO VERSANTI – CONTRADA FARANO' NEL COMUNE DI SINAGRA (ME) – CODICE INTERVENTO ME 119 A" a titolo di acconto (50%) del fondo di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. in conformità agli artt. 16 e 178 del D.P.R. 207/2010 e come stabilito dalle tabelle allegate al Decreto Commissariale n°21/2011;</p> <p>2)-Di dare atto, che la superiore somma pari ad €5.496,87 trova copertura finanziaria sul finanziamento di €2.972.159,55 per la realizzazione dell'intervento "DRENAGGI E CONSOLIDAMENTO</p>



	<p>LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (50%) FONDO DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5, DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. IN CONFORMITA' AGLI ARTT. 16 E 178 DEL D.P.R. 207/2010 E COME STABILITO DALLE TABELLE ALLEGATE</p>	<p>VERSANTI – CONTRADA FARANO' NEL COMUNE DI SINAGRA (ME) – CODICE INTERVENTO ME 119 A”, giusto Decreto Commissariale n°764 del 24/09/2013;</p> <p>3)-Di emettere, conformi mandati di pagamento di €4.154,84 in favore dell'Ing. Francesco CAPPOTTO, €988,86 per il versamento dei contributi dovuti per INPDAP 23,80% ed €353,17 per IRAP 8,50% per un totale complessivo di €. 5.496,87;</p> <p>4)-La somma di €.5.496,87, è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 3 – Cap. n°2461 - “Proventi Diversi – Utilizzo” del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 31/05/2015;</p> <p>5)-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>6)-Di riservarsi, di procedere successivamente alle liquidazioni delle somme residuali degli incentivi a seguito dell'avanzamento dei lavori;</p> <p>7)-Di dare atto, infine, che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> <p>8)-Di trasmettere copia della presente, all'Ufficio del Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30/03/2010” Ex OPCM 09 Luglio 2010, n°3886, Via C. Nigra, n°5 – 90141 Palermo, al RUP Ing. Francesco CAPPOTTO - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE.</p>
17	<p>N. 17 del 17.04.2015</p> <p>ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 30/03/2010, FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, NELLA REGIONE SICILIANA, EX OPCM 09 LUGLIO 2010, N. 3886 ART. 1 - INTERVENTO ' DRENAGGI E GABBIONI CONTRADA MULINAZZO NEL COMUNE DI SINAGRA' CODICE INTERVENTO ME - 121 A - LIQUIDAZIONE FONDO DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5, DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. E COME</p>	<p>1)-Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di €.10.998,82, all'Ing. Francesco CAPPOTTO, Dirigente dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, nominato con Decreto Commissariale n° 26 del 23.02.2011 Progettista dell'intervento “DRENAGGI E GABBIONI DI CONTRADA MULINAZZO NEL COMUNE DI SINAGRA – CODICE INTERVENTO ME 121 A” il fondo di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e come stabilito dalle tabelle allegate al Decreto Commissariale n°222/2012;</p> <p>2)-Di dare atto, che la superiore somma pari ad €.10.998,82 trova copertura finanziaria sul finanziamento di €.2.500.000,00 per la realizzazione dell'intervento “DRENAGGI E GABBIONI DI CONTRADA MULINAZZO NEL COMUNE DI SINAGRA – CODICE INTERVENTO ME 121 A”, giusto Decreto Commissariale n°379 del 18/06/2014;</p> <p>3)-Di emettere, conformi mandati di pagamento di</p>

	<p>STABILITO DALLE TABELLE ALLEGATE AL DECRETO COMMISSARIALE N. 222/2012.</p>	<p>€.8.313,54 in favore dell'Ing. Francesco CAPPOTTO, €.1.978,63 per il versamento dei contributi dovuti per INPDAP 23,80% ed €.706,65 per IRAP 8,50% per un totale complessivo di €. 10.998,82; 4)-La somma di €.10.998,82, è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 3 – Cap. n°2461 - “Proventi Diversi – Utilizzo” del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 31/05/2015;</p> <p>5)-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>6)-Di riservarsi, di procedere successivamente alle liquidazioni delle somme relative alla Direzione Lavori a seguito dell'avanzamento dei lavori;</p> <p>7)-Di dare atto, infine, che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> <p>8)-Di trasmettere copia della presente, all'Ufficio del Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30/03/2010” Ex OPCM 09 Luglio 2010, n°3886, Via C. Nigra, n°5 – 90141 Palermo, al RUP Ing. Francesco CAPPOTTO - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE.</p>
18	<p>N. 18 del 14.05.2015</p> <p>IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER IL PERIODO 01-APRILE-2015/31-DICEMBRE-2015.</p>	<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 periodo 01-Aprile-2015/31-Dicembre-2015, 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 2015, da approvarsi entro il 31-Maggio-2015.</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 successive Determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario nei termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità.</p>
19	<p>N. 19 del 05.06.2015</p> <p>CREAZIONE BANCA DATI TERRENI I.M.U. 2014 E 2015 DA U.T.E. IMPEGNO SPESA – CODICE CIG:</p>	<p>1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 400,00, oltre IVA, in totale € 488,00, da corrispondere alla Società Studio K s.r.l. per la creazione della banca dati terreni IMU 2014 e 2015 da UTE.</p>

	Z2E14D9B62	<p>2)-Di imputare la stessa al Titolo 1 – Funzione 1 - Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. N.394 – “Servizio Assistenza Tecnica Gestione Tributi” del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 30-07-2015;</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.</p> <p>4)-Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto.</p>
--	------------	--