

# AREA ECONOMICO FINANZIARIA

## PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/01/2019 AL 30/06/2019

| N°<br>Ord. | N° ___ DATA ___<br>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO   | PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO  |
|------------|--|--|
| 1          | N. 1 Del 11.01.2019<br><br>RESTITUZIONE SOMME –<br>DETERMINAZIONI.   | 1)-Per quanto in premessa esposto procedere alla restituzione della somma di €.1.089,00 in favore della Sig.ra Ratto Maria Francesca, nata a Sinagra il 25/04/1955 e residente in Patti, Via Aldo Moro, per pagamenti non dovuti riguardante la tassa ICI/IMU per gli anni dal 2010 al 2017 e TARES anno 2013, relativi all'immobile sito in località Faranò, distinto in catasto al foglio di mappa 12 con le particelle 664, sub 1 e sub 2, attesa l'efficacia alla data odierna dell'Ordinanza Sindacale n.32 del 05/03/2010, in premessa citata.<br><br>2)-Di dare atto che la superiore spesa di € 1.089,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 4 – Cap 2475 “Sgravi e rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate patrimoniali.  |
| 2          | N. 2 del 21.01.2019<br><br>IMPEGNO SPESA ECONOMATO -<br>ANNO 2019.   | 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 all'anno 2019, prospetto che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.<br><br>2)-Di impegnare, conseguentemente, le somme risultanti dal suddetto prospetto, sul redigendo Bilancio di Previsione 2019/2021 – Anno 2019, da approvarsi entro il 28-Febbraio-2019.<br><br>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.<br><br>4)-Di provvedere alla liquidazione con successive Determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario nei termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità. |
| 3          | N. 3 del 06.02.2019<br><br>IMPEGNO SPESA PER<br>MANUTENZIONE IMPIANTI<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE<br>PERIODO: 01-01-2019/31-12-2021.<br>DETERMINAZIONI. - CODICE<br>CIG: ZE42704235. | 1)-Per quanto in premessa esposto, impegnare, per il periodo 01-01-2019/31-12-2021, la complessiva somma di Euro 35.154,75 occorrente per il pagamento delle Fatture Enel Sole S.r.l. per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione a suo tempo realizzati dall'E.N.E.L.;   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <p>2)-La spesa di € 35.154,75 I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 - Cap. N.2005/1 - destinato a ““ Spese Illuminazione Pubblica”” e graverà sull’apposito Capitolo dei rispettivi Bilanci di pertinenza e precisamente: € 11.718,25 – Competenza Anno 2019 - € 11.718,25 – Competenza Anno 2020 - € 11.718,25 – Competenza Anno 2021 - del redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione Triennio 2019/2021, da approvarsi entro il 31-Marzo-2019;</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>  |
| 4 | <p>N. 4 del 26.02.2019</p> <p>ART. 192 DEL T.U.E.L. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 849-857, DELLA LEGGE N. 145/2018.</p> | <p>1)-di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di AdL con la CDP, per l’importo al lordo dell’I.V.A. in regime di split payment pari ad Euro 502.765,63, al fine di provvedere al pagamento dei debiti, certi, liquidi ed esigibili con le caratteristiche di cui al citato articolo 1, commi da 849 a 857, della Legge di Bilancio 2019;</p> <p>2)-di aderire allo schema generale di contratto di “Anticipazione di Liquidità” ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare CDP n. 1292/2019;</p> <p>3)-di dare atto che lo spread applicato al contratto di AdL è quello fissato dai competenti organi della CDP;</p> <p>4)-di garantire le somme necessarie al rimborso di quanto dovuto alla CDP, in linea capitale e interessi, con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio ai sensi dell’art.206 del T.U.E.L..</p> |
| 5 | <p>N. 5 del 04.04.2019</p> <p>RIVERSAMENTO TRIBUTI ERRONEAMENTE INTROITATI A TITOLO DI IMU - DETERMINAZIONI.-</p>  | <p>1) Per quanto in premessa esposto, riconoscere indebitamente introitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la somma di € 127,00 a titolo di IMU Anno 2017 pagata dalla Sig.ra GALANTINI MARINELLA cf: GLN MNL 57P70 F627D;</li> <li>- la somma di € 531,00 a titolo di IMU anni 2015 e 2016 pagata dal Sig. IOPPOLO Gaetano c.f.- PPL GTN 51L12 I747V;</li> </ul> <p>2) Conseguentemente, riversare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in favore del Comune di Valsamoggia la somma di €127,00 presso il servizio di tesoreria Codice IBAN IT58C0200805403000102985524;</li> </ul>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>- in favore del Comune di BRUGHERIO (MB) la somma di €531,00 codice Conto Tesoreria n°0061390;</p> <p>3) Di dare atto che la superiore spesa di € 658,00 (€127,00+€ 531,00) è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 4 – Ca. n.2475 “Sgravi e rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate patrimoniali.” del bilancio di Previsione in corso di formazione.</p>   |
| 6 | <p>N. 6 del 08.04.2019</p> <p>IMPEGNO SPESA PER CANONI TELEFONICI, CONVERSAZIONI, ECC. UTENZE COMUNALI - PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-12-2023. DETERMINAZIONI. CODICE CIG TIM S.P.A.: Z0F27F3E3D - CODICE CIG WIND TRE: ZC627F3E8A.</p> | <p>1)-Per quanto in premessa esposto impegnare, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023, la complessiva somma di Euro 15.500,00 occorrente per il pagamento delle Fatture alla TIM S.p.A. e alla WIND TRE S.p.A. per canoni, circuiti diretti fonici, fax, conversazioni e I.V.A..</p> <p>2)-Imputare, per lo scopo, la superiore somma di Euro 15.500,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. N. 83/1, destinato a “Spese generali di Amministrazione” e graverà sull’apposito Capitolo dei rispettivi Bilanci di pertinenza e precisamente: € 3.100,00 – Competenza Anno 2019 - € 3.100,00 – Competenza Anno 2020 - € 3.100,00 – Competenza Anno 2021 - € 3.100,00 – Competenza Anno 2022 - € 3.100,00 – Competenza Anno 2023.</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> |
| 7 | <p>N. 7 del 11.04.2019</p> <p>DISCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DALLO STESSO PAGATE NEL 1° TRIMESTRE 2019.</p>  | <p>1)-Di scaricare all’Economo Comunale, Rag. Silvana GIGLIA, le somme dalla stessa pagate nel 1° Trimestre 2019, 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 € 9.505,50 ai vari capitoli, di cui al prospetto di liquidazione succitato, del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019, in corso di formazione.</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>  |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | 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.  |
| 8  | N. 8 del 13.05.2019<br><br>FORNITURA, ASSISTENZA E ATTIVAZIONE LICENZA D'USO POTENZIAMENTO DIGIDOC PER GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA IN MODALITÀ MASSIVA – SOCIETÀ APKAPPA S.R.L. CIG: ZBE285845A. | 1)-Di provvedere alla fornitura e attivazione licenza d'uso potenziamento DigiDoc per la gestione della fatturazione elettronica ciclo attivo in modalità massiva, giusta proposta fatta pervenire dalla ditta fornitrice del software APKAPPA S.r.l. di Reggio Emilia.<br>2)-La spesa di € 610,00 trova copertura al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 4 – Capitolo n.394/1 “Servizio assistenza tecnica e gestione tributi” del corrente Bilancio in corso di formazione.<br>3)-Di provvedere alla relativa liquidazione a ricezione della fattura e in esecuzione della presente determinazione.   |
| 9  | N. 9 del 20.05.2019<br><br>APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2012  | <p style="text-align: center;">A P P R O V A</p> <p>Il Ruolo relativo alla Riscossione Coattiva Avvisi di Accertamento Imposta Municipale Propria IMU - riguardante l'Anno 2012, secondo le seguenti risultanze:</p> <p>a)-Imposta Municipale Propria - Riscossione Coattiva.....€. 84.715,00<br/> <b>IMPORTO EFFETTIVO DEL RUOLO.....€. 84.715,00</b></p> <p style="text-align: center;">D À A T T O</p> <p>CHE la riscossione avverrà in unica rata.</p>  |
| 10 | N. 10 del 27.05.2019<br><br>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019.<br>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.    | 1)-Di approvare gli allegati Prospetti – Modello “A” - degli Onorari dovuti ai Componenti degli Uffici Elettorali di Sezione costituiti per l'Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, ammontanti complessivamente a € 1.800,00.<br>2)-Di liquidare in favore dei Signori Componenti degli Uffici Elettorali di Sezione per onorario fisso, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata e risultante dal relativo Prospetto – Modello “A”.<br>3)-Di imputare la spesa complessiva di € 1.800,00 alla Missione 01 – Programma 07 - Titolo 1 – Cap. n. 254 – destinato a “Spese per Elezioni - Referendum - ecc.” del redigendo Bilancio di Previsione 2019/2021 – Anno di competenza 2019 – in corso di formazione.<br>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>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> <p>6)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata online all'A.P., non sarà allegato alcun documento.</p>  |
| 11 | <p>N. 11 del 29.05.2019</p> <p>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALLA MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. - CIG ZAB288D247</p> | <p>Per i motivi espressi in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di affidare alla Società Maggioli Tributi S.P.A. con sede legale a Santarcangelo di Romagna (RN), in Via del Carpino n. 8, Codice Fiscale 06907290156, il servizio di riscossione coattiva relativa alle Entrate Tributarie ed Extratributarie dell'Ente;</li> <li>2) Di approvare espressamente l'allegata convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</li> <li>3) Di attribuire all'Ufficio Tributi la vigilanza sulla gestione dell'affidamento con possibilità di disporre ispezioni e verifiche;</li> <li>4) Di provvedere all'invio del presente atto alla ditta affidataria;</li> <li>5) Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line dell'Ente e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";</li> <li>6) La spesa di € 2.500,00 trova copertura al Titolo 1 - Missione 1 - Programma 4 – Capitolo 394/1 "" Servizio assistenza tecnica gestione tributi, ecc" del corrente Bilancio in corso di formazione, dando atto che la stessa potrà essere opportunamente integrata tenuto conto delle esigenze di provvedere alla liquidazione delle spese di procedure che via via si renderanno necessarie.</li> </ol> |