

# AREA ECONOMICO FINANZIARIA

## PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/07/2018 AL 31/12/2018

N° Ord.	N° ___ DATA ___ OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO																																																																
14	N. 14 Del 03.07.2018  DISCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DALLO STESSO PAGATE NEL 2° TRIMESTRE 2018.	<p>1)-Di scaricare all'Economo Comunale, Rag. Silvana GIGLIA, le somme dalla stessa pagate nel 2° Trimestre 2018, 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>€ 9.895,86</b> ai vari capitoli, di cui al prospetto di liquidazione succitato, del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2018, 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> <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	N. 15 del 01.08.2018  APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARES) 2° ELENCO - ANNO 2013.	<p><b>A P P R O V A</b></p> <p>Il Ruolo relativo alla Riscossione Coattiva della Tassa Rifiuti Solidi Urbani – TARES – 2° Elenco, riguarda nte l'Anno 2013, secondo le seguenti risultanze:</p> <p>a)-Tassa Rifiuti - Riscossione Coattiva .....€ 15.403,00  <b>IMPORTO EFFETTIVO DEL RUOLO.....€ 15.403,00</b></p> <p style="text-align: center;"><b>D À A T T O</b></p> <p>CHE la riscossione avverrà in unica rata.</p>																																																																
16	N. 16 del 31.08.2018  APPROVAZIONE RUOLO PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE E DIRITTI E CANONI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO - ANNO 2017.-	<p><b>A P P R O V A</b></p> <p>Il Ruolo dei Proventi dell'Acquedotto Comunale e dei Diritti e Canoni per Raccolta e Depurazione Acque di Rifiuto relativi all'Anno <b>2017</b>, secondo le seguenti risultanze:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Numero Contratti</th> <th style="width: 15%;">1826</th> <th style="width: 30%;">Utenze servite</th> <th style="width: 15%;">1826</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consumo applicato</td> <td>m3 139.181</td> <td>Consumo reale</td> <td>m3 139.181</td> </tr> <tr> <td>Canone acqua</td> <td>€</td> <td></td> <td style="text-align: right;">45.576,56</td> </tr> <tr> <td>Quota fissa</td> <td>€</td> <td></td> <td style="text-align: right;">40.082,72</td> </tr> <tr> <td>Idrante</td> <td>€</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,50</td> </tr> <tr> <td>Fognatura</td> <td>€</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11.046,69</td> </tr> <tr> <td>Depurazione</td> <td>€</td> <td></td> <td style="text-align: right;">34.386,80</td> </tr> <tr> <td>Mora</td> <td>€</td> <td></td> <td style="text-align: right;">220,63</td> </tr> <tr> <td>IVA 10%</td> <td>€</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13.112,87</td> </tr> <tr> <td>Addebiti esenti</td> <td>€</td> <td></td> <td style="text-align: right;">436,58</td> </tr> <tr> <td>Accrediti esenti</td> <td>€</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-53,00</td> </tr> <tr> <td>Arrotondamento attuale</td> <td>€</td> <td></td> <td style="text-align: right;">21,34</td> </tr> <tr> <td>Arrotondamenti precedenti</td> <td>€</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-15,69</td> </tr> <tr> <td>Crediti Residui</td> <td>€</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Spese di notifica</td> <td>€</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.822,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Importo Ruolo</b></td> <td>€</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>146.653,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Numero Contratti	1826	Utenze servite	1826	Consumo applicato	m3 139.181	Consumo reale	m3 139.181	Canone acqua	€		45.576,56	Quota fissa	€		40.082,72	Idrante	€		15,50	Fognatura	€		11.046,69	Depurazione	€		34.386,80	Mora	€		220,63	IVA 10%	€		13.112,87	Addebiti esenti	€		436,58	Accrediti esenti	€		-53,00	Arrotondamento attuale	€		21,34	Arrotondamenti precedenti	€		-15,69	Crediti Residui	€		0,00	Spese di notifica	€		1.822,00	<b>Importo Ruolo</b>	€		<b>146.653,00</b>
Numero Contratti	1826	Utenze servite	1826																																																															
Consumo applicato	m3 139.181	Consumo reale	m3 139.181																																																															
Canone acqua	€		45.576,56																																																															
Quota fissa	€		40.082,72																																																															
Idrante	€		15,50																																																															
Fognatura	€		11.046,69																																																															
Depurazione	€		34.386,80																																																															
Mora	€		220,63																																																															
IVA 10%	€		13.112,87																																																															
Addebiti esenti	€		436,58																																																															
Accrediti esenti	€		-53,00																																																															
Arrotondamento attuale	€		21,34																																																															
Arrotondamenti precedenti	€		-15,69																																																															
Crediti Residui	€		0,00																																																															
Spese di notifica	€		1.822,00																																																															
<b>Importo Ruolo</b>	€		<b>146.653,00</b>																																																															

17	<p>N. 17 del 21.09.2018</p> <p>FORNITURA ASSISTENZA PER ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE ORDINATIVI INFORMATICI OPI E COLLEGAMENTO SIOPE+. SOCIETA' APKAPPA S.R.L. - C.I.G. Z72250005E.</p>	<p>1)-Di provvedere alla fornitura assistenza per l'attivazione e la manutenzione degli ordinativi informatici OPI e relativo collegamento SIOPE+ giusta proposta fatta pervenire dalla ditta fornitrice del software di contabilità APKAPPA S.r.l. di Reggio Emilia.</p> <p>2)-La spesa di € 1.024,80 trova copertura al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 3 – del corrente Bilancio.</p> <p>3)-Di provvedere alla relativa liquidazione a ricezione della fattura e in esecuzione della presente determinazione.</p>																																	
18	<p>N. 18 del 17.10.2018</p> <p>SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SINAGRA PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART. 25 DEL D. LGS N. 56/2017.- DETERMINAZIONI.-</p>	<p>1) Di affidare, per i motivi di cui in premessa, all'Istituto "UniCredit s.p.a." con sede legale e direzione generale in Milano, P.zza Gae Aulenti, n.3 – Tower A–Cap 20154 codice fiscale e partita IVA 00348170101, il servizio di "TESORERIA COMUNALE" per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023, per l'importo complessivo di € 35.000,00, oltre IVA, al netto del ribasso offerto e nel rispetto delle clausole previste dalla Convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.12/2018, succitata, dal capitolato speciale di appalto, allegate alla relativa offerta e alle condizioni di cui al "Modulo Offerta" fatta pervenire a mezzo PEC in data 15/10/2018, che di seguito analiticamente si riportano:</p> <table border="1" data-bbox="719 1010 1422 2076"> <thead> <tr> <th data-bbox="719 1010 759 1088"></th> <th data-bbox="759 1010 1002 1088">PARAMETRI</th> <th data-bbox="1002 1010 1422 1088">OFFERTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="719 1088 759 1167">A</td> <td data-bbox="759 1088 1002 1167">COMPENSO ANNUO</td> <td data-bbox="1002 1088 1422 1167">€ 7.000,00 base annua oltre IVA, se dovuta (diconsi settemilavirgolazerozero su base annua oltre IVA se dovuta)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1167 759 1346">B</td> <td data-bbox="759 1167 1002 1346">TASSO DEBITORE (su eventuali anticipazioni di tesoreria)</td> <td data-bbox="1002 1167 1422 1346">Pari a: Euribor 365 media mese precedente -3M aumentato di spread pari a 3,750% (diconsi Euribor 365 m.m.p. -3M aumentato di spread pari a trevirgolasettecentocinquantaipuntipercentuali)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1346 759 1424">C</td> <td data-bbox="759 1346 1002 1424">TASSO CREDITORE (su eventuali giacenze di cassa)</td> <td data-bbox="1002 1346 1422 1424">Pari a 0,00% (diconsi zervirgolazeropuntipercentuali)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1424 759 1525">D</td> <td data-bbox="759 1424 1002 1525">COMMISSIONI (su eventuali anticipazioni di tesoreria)</td> <td data-bbox="1002 1424 1422 1525">Pari a 0,00% (diconsi zervirgolazeropuntipercentuali)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1525 759 1592">E</td> <td data-bbox="759 1525 1002 1592">CIRCULARITA'</td> <td data-bbox="1002 1525 1422 1592">SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (barrare la casella interessata)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1592 759 1693">F</td> <td data-bbox="759 1592 1002 1693">IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DI EVENTUALI SPONSORIZZAZIONI</td> <td data-bbox="1002 1592 1422 1693">Pari a 0,00% (diconsi zervirgolazerozero)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1693 759 1839">G</td> <td data-bbox="759 1693 1002 1839">OFFERTA CONDIZIONI POS</td> <td data-bbox="1002 1693 1422 1839">Fornitura ed installazione gratuita di un (1) terminale POS, canone mensile euro 5,00 (Euro cinquevirgolazerozero) e commissioni di incasso par a 1,00 (unopercento) su carte bancomat e su carte di credito</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1839 759 1895">H</td> <td data-bbox="759 1839 1002 1895">FIDEJUSSIONE</td> <td data-bbox="1002 1839 1422 1895">Commissione 2,5% su base annua su controvalore singola fidejussione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1895 759 1951">I</td> <td data-bbox="759 1895 1002 1951">INCASSO MAV</td> <td data-bbox="1002 1895 1422 1951">Euro 2,50 (duevirgolacinquantacesimi) a bollettino</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1951 759 2076">L</td> <td data-bbox="759 1951 1002 2076">COMMISSIONI SU ORDINI DI BONIFICI</td> <td data-bbox="1002 1951 1422 2076">Per bonifici di importo superiore ad euro 300,00 (euro trecentovirgolazerozero): euro 1,00 su beneficiari correntisti UniCredit ed euro 3,00 beneficiari correntisti altri istituti intermediari</td> </tr> </tbody> </table>		PARAMETRI	OFFERTA	A	COMPENSO ANNUO	€ 7.000,00 base annua oltre IVA, se dovuta (diconsi settemilavirgolazerozero su base annua oltre IVA se dovuta)	B	TASSO DEBITORE (su eventuali anticipazioni di tesoreria)	Pari a: Euribor 365 media mese precedente -3M aumentato di spread pari a 3,750% (diconsi Euribor 365 m.m.p. -3M aumentato di spread pari a trevirgolasettecentocinquantaipuntipercentuali)	C	TASSO CREDITORE (su eventuali giacenze di cassa)	Pari a 0,00% (diconsi zervirgolazeropuntipercentuali)	D	COMMISSIONI (su eventuali anticipazioni di tesoreria)	Pari a 0,00% (diconsi zervirgolazeropuntipercentuali)	E	CIRCULARITA'	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (barrare la casella interessata)	F	IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DI EVENTUALI SPONSORIZZAZIONI	Pari a 0,00% (diconsi zervirgolazerozero)	G	OFFERTA CONDIZIONI POS	Fornitura ed installazione gratuita di un (1) terminale POS, canone mensile euro 5,00 (Euro cinquevirgolazerozero) e commissioni di incasso par a 1,00 (unopercento) su carte bancomat e su carte di credito	H	FIDEJUSSIONE	Commissione 2,5% su base annua su controvalore singola fidejussione	I	INCASSO MAV	Euro 2,50 (duevirgolacinquantacesimi) a bollettino	L	COMMISSIONI SU ORDINI DI BONIFICI	Per bonifici di importo superiore ad euro 300,00 (euro trecentovirgolazerozero): euro 1,00 su beneficiari correntisti UniCredit ed euro 3,00 beneficiari correntisti altri istituti intermediari
	PARAMETRI	OFFERTA																																	
A	COMPENSO ANNUO	€ 7.000,00 base annua oltre IVA, se dovuta (diconsi settemilavirgolazerozero su base annua oltre IVA se dovuta)																																	
B	TASSO DEBITORE (su eventuali anticipazioni di tesoreria)	Pari a: Euribor 365 media mese precedente -3M aumentato di spread pari a 3,750% (diconsi Euribor 365 m.m.p. -3M aumentato di spread pari a trevirgolasettecentocinquantaipuntipercentuali)																																	
C	TASSO CREDITORE (su eventuali giacenze di cassa)	Pari a 0,00% (diconsi zervirgolazeropuntipercentuali)																																	
D	COMMISSIONI (su eventuali anticipazioni di tesoreria)	Pari a 0,00% (diconsi zervirgolazeropuntipercentuali)																																	
E	CIRCULARITA'	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (barrare la casella interessata)																																	
F	IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DI EVENTUALI SPONSORIZZAZIONI	Pari a 0,00% (diconsi zervirgolazerozero)																																	
G	OFFERTA CONDIZIONI POS	Fornitura ed installazione gratuita di un (1) terminale POS, canone mensile euro 5,00 (Euro cinquevirgolazerozero) e commissioni di incasso par a 1,00 (unopercento) su carte bancomat e su carte di credito																																	
H	FIDEJUSSIONE	Commissione 2,5% su base annua su controvalore singola fidejussione																																	
I	INCASSO MAV	Euro 2,50 (duevirgolacinquantacesimi) a bollettino																																	
L	COMMISSIONI SU ORDINI DI BONIFICI	Per bonifici di importo superiore ad euro 300,00 (euro trecentovirgolazerozero): euro 1,00 su beneficiari correntisti UniCredit ed euro 3,00 beneficiari correntisti altri istituti intermediari																																	

- 2) di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il regolare funzionamento del servizio di tesoreria comunale nel rispetto delle prescritte procedure;
  - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di "TESORERIA COMUNALE";
  - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale e sottoscrizione dell'atto di convenzione;
  - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva occorrente per l'intero periodo di validità contrattuale, ossia anni cinque, (2019 – 2023) è pari ad € 35.000,00, oltre I.V.A. al netto del ribasso offerto da UniCredit S.p.A., e che la stessa viene imputata ai seguenti interventi dei Bilanci di Previsione degli Esercizi Finanziari di riferimento:

IMPUTAZIONE	BILANCIO ANNO 2019	BILANCIO ANNO 2020	BILANCIO ANNO 2021	BILANCIO ANNO 2022	BILANCIO ANNO 2023
Titolo 1 Missione 1 Programma 3 - Cap. "107/1 – Compenso annuo per svolgimento servizio di tesoreria"	€ 7.000,00, oltre IVA, se dovuta	€ 7.000,00, oltre IVA, se dovuta	€ 7.000,00, oltre IVA, se dovuta	€ 7.000,00, oltre IVA, se dovuta	€ 7.000,00, oltre IVA, se dovuta

- 4) di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;
- 5) di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:
- l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;
- 6) di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n°136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento della fornitura di che trattasi;
- 7) di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: Z39219E988";
- 8) di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:
- Per 15 gg. consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente;
  - Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R.

		<p>11/2015);</p> <p>9) di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all'art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità, atteso che la mancata assunzione della stessa può determinare danni all'Ente essendo la stessa funzionale a garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale;</p>
19	<p>N. 19 del 19.10.2018</p> <p>DISCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DALLO STESSO PAGATE NEL III TRIMESTRE 2018.</p>	<p>1)-Di scaricare all'Economo Comunale, Rag. Silvana GIGLIA, le somme dalla stessa pagate nel 3° Trimestre 2018, 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>€ 9.354,94</b> ai vari capitoli, di cui al prospetto di liquidazione succitato, del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2018.</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>
20	<p>N. 20 del 28.11.2018</p> <p>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 15/05/2017 AL 14/05/2018.</p>	<p>1)-Liquidare e pagare alla Dott. Rodolfo FIUMARA di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Revisore della Gestione Economico-Finanziaria di questo Comune per il Triennio 15-Settembre-2016/14- Settembre-2019, la somma di € 5.841,12 a saldo delle Parcelle N. 7/2018 e N. 8/2018 del 10/11/2018, quale compenso e rimborso spese per l'attività di Revisione Economico-Finanziaria svolta nel periodo 15-Maggio-2017/14-Maggio-2018.</p> <p>2)-Imputare la superiore spesa di € 5.841,12 al Titolo 1- Missione 1 – Programma 1 - Cap. N.19- "Compensi e rimborso spese al Revisore dei Conti" – del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario corrente.</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>
21	<p>N. 21 del 24.12.2018</p> <p>DISCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DALLO STESSO PAGATE NEL IV TRIMESTRE 2018.</p>	<p>1)-Di scaricare all'Economo Comunale, Rag. Silvana GIGLIA, le somme dalla stessa pagate nel 4° Trimestre 2018, 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>€ 12.907,12</b> ai vari capitoli, di cui al prospetto di liquidazione succitato, del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2018.</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>