

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/01/2017 AL 30/06/2017

N° Ord.	N° ___ DATA ___ OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1	N. 1 Del 12.01.2017 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI - SICI SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - CODICE CIG: ZBD1CE1C60	<ol style="list-style-type: none">1. di affidare direttamente alla ditta Studio K s.r.l., via M.K. Gandhi, 24/A P.I.00906740352, il servizio – “Sici Sistema Informativo Integrato”, afferente le prestazioni in oggetto come acquisita dal mercato elettronico , con il sistema dell'ordine diretto on-line (OdA), approvando l'offerta disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento che prevede l'importo complessivo di euro 17.100,00, oltre I.V.A., per tutta la durata del rapporto, ossia dal 01.01.2017 al 31.12.2019;2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:<ul style="list-style-type: none">• il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la funzionalità dei programmi di contabilità finanziaria dell'Ente, la gestione degli stipendi e il conseguente servizio di assistenza software, hardware, altrimenti denominato servizio Sici;• l'oggetto del contratto è Sici Sistema Informativo Integrato;• il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;• le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;• il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;3. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 17.100,00, oltre I.V.A., e così per complessive € 20.862,00, trova copertura al codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.005 – Cap. N. 324 “Servizio Assistenza Tecnica Gestione Contabilità Finanziaria e Stipendi”, per gli importi ascritti alle annualità di cui appresso:<ul style="list-style-type: none">- quanto ad € 6.954,00 all'esercizio finanziario dell'anno corrente;- quanto ad € 6.954,00 all'esercizio finanziario 2018;- quanto ad € 6.954,00 all'esercizio finanziario 2019;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;

		<p>5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;</p> <p>6. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicché 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; <p>7. 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;</p> <p>8. Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: ZBD1CE1C60";</p> <p>9. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. 11/2015); <p>10. Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
2	<p>N. 2 del 13.01.2017</p> <p>RECUPERO DELLE MOROSITA' DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI (ICI/IMU - TARES - TARI - SERVIZIO ACQUEDOTTO - COSAP, ECC.) MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di dare atto che in data 28/12/2016, ha avuto luogo la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico Professionale per recupero tributi comunali evasi (ICI/IMU – TARES – TARI – SERVIZIO ACQUEDOTTO – COSAP, ECC.) della quale è risultata aggiudicataria l'Avv. Melania Iannello con sede nella c/da Siena, Residence "Baia di Calipso", int. 113 del Comune di FURNARI (ME), c.f.- NNL MLN 80M49 F158B - Partita I.V.A. 03181440839, con il ribasso del 25% sulla percentuale del 10% sull'incassato, corrispondente al 7,5% riscosso al netto dell'IVA e CPA.</p> <p>2)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con successivi provvedimenti tenuto conto delle fatture al riguardo emesse dal detto professionista, e sulla base degli importi dalla stessa incassati.</p>

		<p>3)-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 Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
3	<p>N. 3 del 23.01.2017</p> <p>IMPEGNO SPESA ECONOMATO - ANNO 2017.</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 all'anno 2017, 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 Codici del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2017, da approvarsi entro il 31-Marzo-2017.</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>
4	<p>N. 4 del 23.01.2017</p> <p>IMPEGNO SPESA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEL COMUNE PER IL PERIODO 01-01-2017/31-12-2019. DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto impegnare, per il periodo 01-01-2017/31-12-2019, la somma di Euro 30.000,00 occorrente per la spedizione della corrispondenza del Comune tramite il locale Servizio Postale.</p> <p>2)-Imputare, per lo scopo, la spesa di Euro 30.000,00 al Codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999 – Cap. N.82/1, destinato a “”Spese generali di Amministrazione””, che graverà sull'apposito Capitolo dei rispettivi Bilanci di pertinenza e precisamente: € 10.000,00 – Competenza Anno 2017 - € 10.000,00 – Competenza Anno 2018 - € 10.000,00 – Competenza Anno 2019 - del redigendo Bilancio di Previsione 2017/2019, da approvarsi entro il 31-Marzo-2017 .</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>

		5)-Di trasmettere la presente Determinazione all'Economo Comunale per i conseguenti adempimenti.
5	N. 5 del 03.02.2017 IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CODICE CIG: ZB51D36730.	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, impegnare, la somma di Euro 29.290,65, occorrente per il pagamento delle Fatture ENEL ENERGIA. S.p.A. per fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e gli impianti e/o locali di proprietà Comunale;</p> <p>2)-Imputare, per lo scopo, la superiore somma di Euro 29.290,65, I.V.A. compresa, ai seguenti Codici di Bilancio del redigendo Bilancio di Previsione 2017/2019, da approvarsi entro il 31-03-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 4.290,65 al Codice di Bilancio 09.04-1.03.02.99.999 -Cap. N. 1466/1 -destinato a ""Spese Funzionamento Servizio Idrico""; - € 10.000,00 al Codice di Bilancio 09.05-1.03.02.99.999 - Cap. N. 1537 - destinato a ""Spese Impianti di Depurazione""; - € 15.000,00 al Codice di Bilancio 08.01-1.03.02.99.999 - Cap. N. 2004/1 - destinato a "" Spese Illuminazione Pubblica""; <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 direttamente in esecuzione della presente Determinazione.</p>
6	N. 6 del 09.03.2017 IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CODICE CIG: ZEC1DBE406.	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, impegnare, la somma di Euro 21.536,49, occorrente per il pagamento delle Fatture ENEL ENERGIA. S.p.A. per fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e gli impianti e/o locali di proprietà Comunale;</p> <p>2)-Imputare, per lo scopo, la superiore somma di Euro 21.536,49, I.V.A. compresa, ai seguenti Codici di Bilancio del redigendo Bilancio di Previsione 2017/2019, da approvarsi entro il 31-03-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 5.405,93 al Codice di Bilancio 09.04-1.03.02.99.999 - Cap. N. 1466/1 - destinato a ""Spese Funzionamento Servizio Idrico""; - € 5.409,88 al Codice di Bilancio 09.05-1.03.02.99.999 - Cap. N. 1537 - destinato a ""Spese Impianti di Depurazione""; - € 10.720,68 al Codice di Bilancio 08.01-1.03.02.99.999 - Cap. N. 2004/1 - destinato a "" Spese Illuminazione Pubblica"";

		<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 direttamente in esecuzione della presente Determinazione.</p>
7	<p>N. 7 del 17.03.2017</p> <p>IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO UTENZE COMUNALI. CODICI CIG. ZF71DAC9AC - Z6C1DDD7E1.</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, impegnare, la somma di Euro 72.000,00, occorrente per il pagamento delle Fatture "ENEL ENERGIA. S.p.A"., "EXERGIA S.p.A." e "HERA COMM S.r.l." per fornitura energia elettrica e gas metano per gli impianti e/o locali di proprietà Comunale e la pubblica illuminazione;</p> <p>2)-Imputare, per lo scopo, la superiore somma di Euro 72.000,00, I.V.A. compresa, al Codice di Bilancio 01.11-1.03.02.99.999 – Cap. N. 2461 – destinato a "Proventi Diversi-Utilizzazione" del redigendo Bilancio di Previsione 2017/2019, da approvarsi entro il 31-03-2017;</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 direttamente in esecuzione della presente Determinazione.</p>
8	<p>N. 8 del 24.03.2017</p> <p>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - APPROVAZIONE RENDICONTO ELETTORALE.-</p>	<p>1)-Di approvare il Rendiconto delle Spese connesse alle Consultazioni Referendarie del 04-Dicembre-2016, così distinto:</p> <p>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. 52 - N. 53 e N. 54 del 23-01-2017).....Euro 1.638,00</p> <p>B)-RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE: Pagamento compensi, al lordo delle ritenute, per prestazioni straordinarie componenti Ufficio Elettorale Comunale dal 10-10-2016 al 09-12-2016 (Mandato di Pagamento N. 102 del 10-02-2017).....Euro 8.651,20</p> <p>-CONTRIBUTI: -I.N.P.D.A.P. (ex C.P.D.E.L.) - 23,80% sui compensi per prestazioni straordinarie (Mandato N. 97 del 10-02-2017) = Euro 711,39</p>

		<p>-I.R.A.P. 8,50% sui compensi per prestazioni Straordinarie (Mandato N. 99 del 10-02-2017)= Euro 254,07 -I.N.P.S. 1,61% sui compensi per prestazioni straordinarie personale con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato(Mandato N. 98 del 10-02-2017)= Euro18,00.....Euro 983,46 TOTALE.....Euro 5.610,59</p> <p>2)-Di dare atto che la superiore spesa di € 5.610,59 è gravata sullo stanziamento di cui al Codice di Bilancio 01.07-1.04.01.02.033 - Cap. n. 254 “Spese per le Elezioni – Referendum, ecc.”.</p> <p>3)-Chiedere il rimborso della restante somma di € 784,41, disponendo l’incasso sullo stanziamento di cui al Codice di Bilancio 2.01.01.01.001 Capitolo N. 78, previsto per Trasferimenti dallo Stato per Spese Elezioni-Referendum-ecc.”.</p> <p>4)-Di dare atto di non avere altre spese per le quali chiedere il rimborso.</p>
9	<p>N. 9 del 29.03.2017</p> <p>SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI - TRIENNIO 2017 - 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO - CODICE GIG: ZD41E06769</p>	<p>1. Di affidare direttamente, per quanto in premessa esposto, alla ditta Studio K s.r.l., via M.K Gandhi, 24/A P.IVA 00906740352, il servizio afferente l’assistenza software per settore Tributi (ICI/IMU – TARES – TARI – CARTOGRAFIA CATASTO – COLLEGAMENTO CARTOGRAFIA - ACQUEDOTTO e Pubblicazione WEB) che prevede l’importo complessivo di € 10.350,00 oltre I.V.A., per tutta la durata del rapporto, ossia dal 01.01.2017 al 31.12.2019;</p> <p>2. Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> · il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la funzionalità dei programmi di contabilità finanziaria dell’Ente, la gestione degli stipendi e il conseguente servizio di assistenza software, ardware, altrimenti denominato servizio Sici; · l’oggetto del contratto è Sici Sistema Informativo Integrato; · il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; · le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; · il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; <p>3. Di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 10.350,00, oltre I.V.A., e così per complessive € 12.627,00, trova copertura al codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.005 – Cap. N. 394 “Servizio Assistenza Tecnica Gestione Tributi”, per gli importi</p>

		<p>ascritti alle annualità di cui appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto ad € 4.209,00 all'esercizio finanziario dell'anno corrente; - quanto ad € 4.209,00 all'esercizio finanziario 2018; - quanto ad € 4.209,00 all'esercizio finanziario 2019; <p>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;</p> <p>5. Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;</p> <p>6. Di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicché 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; <p>7. 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;</p> <p>8. Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: ZD41E06769";</p> <p>9. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. 11/2015); <p>10. Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria, Ufficio Tributi e al sig. Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
10	<p>N. 10 del 04.04.2017</p> <p>RIVERSAMENTO TRIBUTI AL COMUNE DI SILVI (TE) - DETERMINAZIONI.-</p>	<p>1. Per quanto in premessa esposto, riconoscere indebitamente introitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la somma di € 345,00 pagata a titolo di IMU acconto 2014 dalla Sig.ra VERZELLA ANGELA; - la somma di € 170,00 pagata a titolo di TARI anno 2015 dal Sig. COLUCCI Giovanni; <p>2. Di riversare in favore del Comune di SILVI (TE) la complessiva somma di € 515,00 (€ 345,00 + € 170,00)</p>

		<p>presso il servizio di tesoreria IBAN IT61U0100003245403300073306;</p> <p>3. Di dare atto che la superiore spesa di €.515,00 è gravata sullo stanziamento di cui al Codice di Bilancio 01.04-1.04.02.05.999 - Cap. n. 2475 "Sgravi e rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate patrimoniali."</p>
11	<p>N. 11 del 06.06.2017</p> <p>DETERMINA N. 2 DEL 13/01/2017-PRECISAZIONI.-</p>	<p>1)-Al disciplinare di incarico professionale per il recupero delle morosità derivanti dal mancato pagamento di tributi comunali, al capoverso riguardante la pattuizione, dopo la parola "incarico" è aggiunta la seguente frase: "<i>sia quanto eventualmente liquidato a titolo di spese legali in sede giudiziale, relativa alla.....</i>"</p> <p>2)-Dare atto che il detto disciplinare sarà opportunamente sottoscritto per le finalità di cui trattasi.</p> <p>3)-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 Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
12	<p>N. 12 del 09.06.2017</p> <p>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 01-GENNAIO-2016 AL 25-AGOSTO-2016.</p>	<p>1)-Liquidare e pagare alla Rag. Rosanna RUSSO BATTAGLIOLO di Brolo, Revisore della Gestione Economico-Finanziaria di questo Comune fino al 25/08/2016, la somma di € 4.149,49 a saldo della Fattura N. 2/PA del 05/09/2016 al netto della Nota Credito N. 1 del 20/03/2017, quale compenso per l'attività di Revisione Economico-Finanziaria svolta nel periodo 01-Gennaio-2016/25-Agosto-2016.</p> <p>2)-Imputare la superiore spesa di € 4.149,49 al Codice di Bilancio 01.01-1.03.02.01.008 - Cap. N.19- "Compensi 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>
13	<p>N. 13 del 16.06.2017</p> <p>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 15-09-2016 AL 14-05-2017.</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 € 3.966,05 a saldo delle Parcelle N.2 e N.3 del 07/06/2017, quale compenso e rimborso spese per l'attività di Revisione Economico-Finanziaria svolta nel periodo 15-Settembre-2016/14-Maggio-2017.</p> <p>2)-Imputare la superiore spesa di € 3.966,05 al Titolo 1- Missione 1 – Programma 1 - Cap. N.19- "Compensi e</p>

		<p>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>
14	<p>N. 14 del 16.06.2017</p> <p>DISCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DALLO STESSO PAGATE DALL' 01/01/2017 AL 20/06/2017.</p>	<p>1)-Di scaricare all’Economista Comunale, Rag. Silvana GIGLIA, le somme dalla stessa pagate nel periodo dall’01/01/2017 al 20/06/2017, 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 € 11.847,86 ai vari capitoli, di cui al prospetto di liquidazione succitato, del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2017, 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	<p>N. 15 del 22.06.2017</p> <p>D.M. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 17/06/2014 - SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE TRIENNIO 2017/2019 - IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. Z271F19D17.</p>	<p>1. Di approvare l’offerta economica in premessa specificata relativa al servizio di “Conservazione Documentale” proposta, per il Triennio 2017/2019, dalla società Studio K Srl. Di Reggio Emilia la cui spesa totale, comprensiva di IVA, è di €. 2.196,00;</p> <p>2. La spesa di €. 2.196,00 è imputata al Titolo 1 - Missione 1 – Programma 2 - Cap. N. 82/1 –“Spese generali di Amministrazione” e graverà sull’apposito capitolo dei rispettivi Bilanci di pertinenza e precisamente: € 732,00 – Competenza Anno 2017 - € 732,00 – Competenza Anno 2018 - € 732,00 – Competenza Anno 2019 - del redigendo Bilancio di Previsione 2017/2019, in fase 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.</p> <p>4. Di provvedere alla relativa liquidazione a ricezione delle fatture e in esecuzione della presente Determinazione.</p>