

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/01/2016 AL 30/06/2016

N° Ord.	N° ___ DATA ___ OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1	N. 1 Del 18.01.2016 IMPEGNO SPESA ECONOMATO - ANNO 2016.	<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 2016, 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 2016, da approvarsi entro il 31-Marzo-2016.</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>
2	N. 2 del 25.01.2016 IMPEGNO SPESA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEL COMUNE PER L'ANNO 2016. DETERMINAZIONI.	<p>1)-Per quanto in premessa esposto impegnare, per l'Anno 2016, 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 Codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999 – Cap. N.82/1, destinato a “Spese generali di Amministrazione”, del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016, da approvarsi entro il 31-03-2016.</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 all'Economo Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>

3	<p>N. 3 del 04.02.2016</p> <p>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01-01-2016/31- 12-2018. DETERMINAZIONI.- CODICE CIG: ZA01860219.</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, impegnare, per il periodo 01-01-2016/31-12-2018, la complessiva somma di Euro 30.000,00 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> <p>2)-La spesa di € 30.000,00, I.V.A. compresa, è imputata al Codice di Bilancio 08.01-1.03.02.99.999 Cap. N.2004/1 - destinato a "" Spese Illuminazione Pubblica"" e graverà sull'apposito Capitolo dei rispettivi Bilanci di pertinenza e precisamente: € 10.000,00 – Competenza Anno 2016 - € 10.000,00 – Competenza Anno 2017 - € 10.000,00 – Competenza Anno 2018 - del redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione Triennio 2016/2018, da approvarsi entro il 31-Marzo-2016;</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 16.02.2016</p> <p>INTERESSI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI CASSA NEL 4° TRIMESTRE 2015. LIQUIDAZIONE.</p>	<p>1)-Liquidare e pagare, per i motivi meglio espressi in narrativa, la somma di € 10.981,51 in favore dell'UNICREDIT S.p.A. - Agenzia di Sinagra - Tesoriere del Comune - per interessi maturati sull'Anticipazione di Cassa nel 4° Trimestre 2015.</p> <p>2)-Imputare la superiore spesa di € 10.981,51 al Codice di Bilancio 01.03-1.04.03.99.999 - Cap. N.300 - "Interessi Passivi per Anticipazioni di Tesoreria"- del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016, da approvarsi entro il 31-Marzo-2016.</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>
5	<p>N. 5 del 01.03.2016</p> <p>IMPEGNO SPESA PER CANONI TELEFONICI, CONVERSAZIONI, ECC. UTENZE UFFICI COMUNALI E PLESSI</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto impegnare, per il Triennio 2016/2018, la complessiva somma di Euro 20.400,00 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, circuiti diretti fonici, fax,</p>

	<p>SCOLASTICI TRIENNIO 2016/2018. DETERMINAZIONI. CODICE CIG WIND: Z5C18C476D - CODICE CIG TELECOM: ZBA18C4840 - CODICE CIG LINK SPACE: Z6118C48C6.</p>	<p>conversazioni e I.V.A..</p> <p>2)-Imputare, per lo scopo, la superiore somma di Euro 20.400,00, I.V.A. compresa, al Codice di Bilancio 01.02-1.03.02.99.999 – Cap. N. 82/1, destinato a “Spese generali di Amministrazione” e graverà sull’apposito Capitolo dei rispettivi Bilanci di pertinenza e precisamente: € 6.800,00 – Competenza Anno 2016 - € 6.800,00 – Competenza Anno 2017 - € 6.800,00 – Competenza Anno 2018 - del redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione Triennio 2016/2018, da approvarsi entro il 31-Marzo-2016.</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>
6	<p>N. 6 del 10.03.2016</p> <p>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015.</p>	<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. 1/PA del 29/02/2016, quale compenso per l’attività di Revisione Economico-Finanziaria svolta nel periodo 01-Gennaio-2015/31-Dicembre-2015.</p> <p>2)-Imputare la superiore spesa di € 6.356,69 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>
7	<p>N. 7 del 21.03.2016</p> <p>LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE TEFA ANNI 2013/2015.</p>	<p>1)Di liquidare, per le motivazioni in premessa e in base alle risultanze degli incassi, a favore della Città Metropolitana di Messina la somma di € 37.178,57 a titolo di quota netta T.E.F.A dovuta per le riscossioni del tributo di che trattasi mediante accredito sul c/c dalla stessa comunicato: IT 28 Z 02008 16511 000101317790 - Unicredit S.p.a. – Agenzia Garibaldi B – Messina</p> <p>2)Di imputare la suddetta somma di € 37.178,57 - al codice di Bilancio 01.11-1.03.02.99.999 -Cap. N. 2461 del redigendo bilancio di previsione.</p> <p>3) Di disporre che la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, venga trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.</p>

8	<p>N. 8 del 21.04.2016</p> <p>REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</p>	<p>1)-Di approvare gli allegati Prospetti – Modello “A” - degli Onorari dovuti ai Componenti degli Uffici Elettorali di Sezione costituiti per lo svolgimento del Referendum Popolare del 17 Aprile 2016, ammontanti complessivamente a € 1.638,00.</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 segnata e risultante dal relativo Prospetto – Modello “A”.</p> <p>3)-Di imputare la spesa complessiva di € 1.638,00 al Codice di Bilancio 01.07-1.04.01.02.003 - Cap. N. 254 –“Spese per le Elezioni – Referendum, ecc.” del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2016, da approvarsi entro il 30-04-2016.</p> <p>4)-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>
9	<p>N. 9 del 06.05.2016</p> <p>IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO UTENZE COMUNALI. ANNO 2016. CODICE CIG: ZB319C0512.</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, impegnare, per l’anno 2016, la somma di Euro 40.000,00, 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 40.000,00, I.V.A. compresa, al seguente Codice di Bilancio: 09.04-1.03.01.02.999 - Cap. N. 1466 - destinato a ““ Spese funzionamento Servizio Idrico””- del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2016, da approvarsi entro il 30-04-2016;</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 12.05.2016</p> <p>DISCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DALLO STESSO PAGATE DALL'1/01/2016 AL 12/05/2016.</p>	<p>1)-Di scaricare all’Economista Comunale, Rag. Silvana GIGLIA, le somme dalla stessa pagate nel periodo dal 01/01/2016 al 12/05/2016, 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 € 8.325,69 ai vari capitoli, di cui al prospetto di liquidazione succitato, del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2016, da approvarsi entro il 30-04-2016.</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>
11	<p>N. 11 del 12.05.2016</p> <p>INTERESSI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI CASSA NEL 1° TRIMESTRE 2016. LIQUIDAZIONE.</p>	<p>1)-Liquidare e pagare, per i motivi meglio espressi in narrativa, la somma di € 11.497,37 in favore dell'UNICREDIT S.p.A. - Agenzia di Sinagra - Tesoriere del Comune - per interessi maturati sull'Anticipazione di Cassa nel 1° Trimestre 2016.</p> <p>2)-Imputare la superiore spesa di € 11.497,37 al Codice di Bilancio 01.03-1.04.03.99.999 - Cap. N.300 - "Interessi Passivi per Anticipazioni di Tesoreria"- del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016, da approvarsi entro il 30-Aprile-2016.</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>