



Bilanci Armonizzati

MANLIO NARDI ENTE-RESPONSABILE [COMUNE DI TARSIA \(/BILAR-WEB/SELEZIONEENTE_LOAD\)](#) [LOGOUT \(/BILAR-WEB/LOGOUT\)](#)

Ti trovi in: [BDAP \(/bilar-web/\)](#) / [INTERROGAZIONI GENERALIZZATE](#) / [Documenti contabili per stato ed esito controlli](#)

INTERROGAZIONI GENERALIZZATE - Documenti contabili per stato ed esito controlli

[Guida \(/bilar-web/help/DocumentiContabiliStato.pdf\)](#)

Esercizio: **2017** Fase: **Consuntivo** Tipo ente: **COMUNI** Cod. ente BDAP: **835342930450913802** Denominazione ente: **COMUNE DI TARSIA** Ambito geografico: **SUD** Regione: **CALABRIA** Provincia: **COSENZA**

Excel

Solo errori con scostamento tollerato No Cerca: Visualizza elementi

Cod. ente BDAP	Denominazione ente	Tipo ente	Regione	Provincia	Esercizio	Documento contabile	Data/Ora caricamento	Data/Ora trasmissione	Stato	Esito Controlli
835342930450913802	COMUNE DI TARSIA	COMUNI	CALABRIA	COSENZA	2017	Dati contabili analitici	20/09/2018 08:53:44	20/09/2018 09:01:01	<input type="checkbox"/>	(/bilar-web/interDocContStatoEsitoControlli/dettaglic
835342930450913802	COMUNE DI TARSIA	COMUNI	CALABRIA	COSENZA	2017	Piano degli indicatori e dei risultati attesi	10/06/2018 14:36:57	10/06/2018 14:43:52	<input type="checkbox"/>	(/bilar-web/interDocContStatoEsitoControlli/dettaglioInvio?id=
835342930450913802	COMUNE DI TARSIA	COMUNI	CALABRIA	COSENZA	2017	Schemi di bilancio	19/09/2018 20:58:50	19/09/2018 21:08:08	<input type="checkbox"/>	(/bilar-web/interDocContStatoEsitoControlli/dettag

< >

Vista da 1 a 3 di 3 elementi

Inizio Fine



Bilanci Armonizzati

Ti trovi in: [BDAP \(/bilar-web/\)](#) / [INTERROGAZIONI GENERALIZZATE](#) / [Documenti contabili per stato ed esito controlli](#)

INTERROGAZIONI GENERALIZZATE - Documenti contabili per stato ed esito controlli

[Guida \(/bilar-web/help/DocumentiContabiliStato.pdf\)](#)

Esercizio: **2018** Fase: **Consuntivo** Tipo ente: **COMUNI** Cod. ente BDAP: **835342930450913802** Denominazione ente: **COMUNE DI TARSIA** Ambito geografico: **SUD** Regione: **CALABRIA** Provincia: **COSENZA**

Excel

Solo errori con scostamento tollerato No Cerca: Visualizza elementi

Cod. ente BDAP	Denominazione ente	Tipo ente	Regione	Provincia	Esercizio	Documento contabile	Data/Ora caricamento	Data/Ora trasmissione	Stato	Esito Controlli
835342930450913802	COMUNE DI TARSIA	COMUNI	CALABRIA	COSENZA	2018	Dati contabili analitici	12/06/2019 11:44:24	12/06/2019 11:50:38	<input type="checkbox"/>	(/bilar-web/interDocContStatoEsitoControlli/dettaglic
835342930450913802	COMUNE DI TARSIA	COMUNI	CALABRIA	COSENZA	2018	Piano degli indicatori e dei risultati attesi	08/06/2019 06:58:58	08/06/2019 07:04:58	<input type="checkbox"/>	(/bilar-web/interDocContStatoEsitoControlli/dettaglioInvio?id=
835342930450913802	COMUNE DI TARSIA	COMUNI	CALABRIA	COSENZA	2018	Schemi di bilancio	13/06/2019 06:59:21	13/06/2019 07:02:03	<input type="checkbox"/>	(/bilar-web/interDocContStatoEsitoControlli/dettag

Vista da 1 a 3 di 3 elementi

Inizio Precedente **1** Successivo Fine

Indietro



Bilanci Armonizzati

MANLIO NARDI ENTE-RESPONSABILE [COMUNE DI TARSIA \(/BILAR-WEB/SELEZIONEENTE_LOAD\)](#) [LOGOUT \(/BILAR-WEB/LOGOUT\)](#)

Ti trovi in: [BDAP \(/bilar-web/\)](#) / [INTERROGAZIONI GENERALIZZATE](#) / [Documenti contabili per stato ed esito controlli](#)

INTERROGAZIONI GENERALIZZATE - Documenti contabili per stato ed esito controlli

[Guida \(/bilar-web/help/DocumentiContabiliStato.pdf\)](#)

Esercizio: **2019** Fase: **Consuntivo** Tipo ente: **COMUNI** Cod. ente BDAP: **835342930450913802** Denominazione ente: **COMUNE DI TARSIA** Ambito geografico: **SUD** Regione: **CALABRIA** Provincia: **COSENZA**

Excel

Solo errori con scostamento tollerato No Cerca: Visualizza elementi

Cod. ente BDAP	Denominazione ente	Tipo ente	Regione	Provincia	Esercizio	Documento contabile	Data/Ora caricamento	Data/Ora trasmissione	Stato	Esito Controlli
835342930450913802	COMUNE DI TARSIA	COMUNI	CALABRIA	COSENZA	2019	Dati contabili analitici	17/08/2020 12:57:50	17/08/2020 13:02:50	ACQUISITO	<input type="checkbox"/> (/bilar-web/interDocContStatoEsitoControlli/dettaglic
835342930450913802	COMUNE DI TARSIA	COMUNI	CALABRIA	COSENZA	2019	Piano degli indicatori e dei risultati attesi	17/08/2020 12:57:13	17/08/2020 13:03:45	ACQUISITO	<input type="checkbox"/> (/bilar-web/interDocContStatoEsitoControlli/dettaglioInvio?id=
835342930450913802	COMUNE DI TARSIA	COMUNI	CALABRIA	COSENZA	2019	Schemi di bilancio	01/09/2020 12:05:49	01/09/2020 12:10:36	ACQUISITO	<input type="checkbox"/> (/bilar-web/interDocContStatoEsitoControlli/dettag

Vista da 1 a 3 di 3 elementi

Inizio Fine

Indietro

Allegato 2

FCDE BILANCIO DI PREVISIONE 2015

CAPITOLO	ART	TITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO	IMPORTO MINIMO	IMPORTO ACCANTONATO
12	0	1.01.01.06.001	I.M.U. SPERIMENTALE - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	100,00		
13	0	1.01.01.06.001	I.M.U. SPERIMENTALE - FATTISPECIE DIVERSE DA ABITAZIONE	480.000,00	14.400,00	14.400,00
1002	0	1.01.01.08	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI			
10	0	1.01.01.08.002	I.C.I. RECUPERO EVASIONE	84.900,00	11.544,00	11.544,00
1008	0	1.01.01.16	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA			
1009	0	1.01.01.16	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	77.000,00	1.540,00	
1023	0	1.01.01.49.001	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI			
21	0	1.01.01.51.001	RACCOLTA IMBALLAGGI ART. 38 D.LGS. 05/02/97 Nr. 22 (1739/1)			
23	0	1.01.01.51.001	TARES TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (ART. 14			
1025	0	1.01.01.51.001	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI-	409.376,00	619,01	619,01
20	0	1.01.01.51.002	TARSU RECUPERO EVASIONE	1.000,00		
100	0	1.01.01.52.001	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE			
1022	0	1.01.01.52.001	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	8.585,00		
1006	0	1.01.01.53	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	4.500,00		
1041	0	1.01.01.53.001	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	500,00		
1026	0	1.01.01.76	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (ART. 1 C. 639 L.	230.000,00		
2	0	1.01.01.99.001	di cui: VINCOLATO			
3	0	1.01.01.99.001	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI			
4	0	1.01.01.99.001	FONDO AMMORTAMENTO			
5	0	1.01.01.99.001	NON VINCOLATO			
1043	0	1.01.01.99.001	DIRITTI O CANONI PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE	28.600,00	2.173,60	2.173,60
3032	0	3.01.01.01.004	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	130.000,00	44.400,00	44.400,00
3013	0	3.01.02.01.008	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA	7.747,00		
3014	0	3.01.02.01.016	PROVENTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	7.747,00		
3001	0	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA	10.000,00		
3003	0	3.01.02.01.032	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	300,00		
3004	0	3.01.02.01.032	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	2.500,00		
301	0	3.01.02.01.999	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE (1117/1)	5.000,00		
3008	0	3.01.02.01.999	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI	600.000,00		
3069	0	3.01.03.01.003	PROVENTI E RENDITE DIVERSE (GAMESA)	95.113,00		

FCDE BILANCIO DI PREVISIONE 2015

3062	0	3.01.03.02.002	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	48.000,00	17.376,00	17.376,00
3063	0	3.01.03.02.002	FITTI REALI DI FABBRICATI	9.500,00	139,11	139,11
3082	0	3.04.99.99.999	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	500,00		
313	0	3.05.02.01.001	RIMBORSI DA ENTI PER IL PERSONALE E SEGRETERIA CONVENZIONATA	25.000,00		
3011	0	3.05.99.99.999	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	500,00		
3042	0	3.05.99.99.999	PROVENTI DEI SERVIZI DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO	500,00		
3068	0	3.05.99.99.999	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI			
3138	0	3.05.99.99.999	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00		
3200	0	3.05.99.99.999	ACCERTAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO			
4035	0	4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SAN-	67.139,00		
4006	0	4.05.04.99.999	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI	5.165,00		
4093	0	5.02	PRELEVAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE			
			Totale		92.191,72	90.651,72

ELENCO ACCERTAMENTI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Importo da re-imputare
4	Entrate in conto capitale							
4.02	Contributi agli investimenti							
4.02.01.02.001	443	2011	529	UT	188 28/07/2011 REGIONE CALABRIA			37.823,49
					ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE (PO CALABRIA FERS 2007/2013)			
					Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	209		
					Totale capitolo	443		37.823,49
4.02.01.02.001	447	2010	529	UT	78 04/06/2010 CASSA DD.PP.			21.763,58
					ACCERT. PER MUTUO C.DD.PP. N° 4542279 PER AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA C.DE MAZZOLINO-GIANCAMILLO-LE CASELLE (RATE A CARICO REG. CALABRIA)			
					Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	206		
					Totale capitolo	447		21.763,58
4.02.01.02.001	448	2011	205	UT	120 12/05/2011 REGIONE CALABRIA			10.000,00
					ACCERTAMENTO PER CENTRO CULTURALE RICREATIVO PER LA POPOLAZIONE RURALE (P CALABRIA 2007/2013 - PIAR BENESSERE & CAMPAGNA - MISURA 321)			
					Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	208		
4.02.01.02.001	448	2014	414	UT	295 07/11/2014 REGIONE CALABRIA			22.000,00
					ACCERTAMENTO PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR BENESSERE & CAMPAGNA PER LE AREE RURALI (ULTERIORE ASSEGNAZIONE PER IVA 22%)			
					Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	213		
					Totale capitolo	448		32.000,00
4.02.01.02.001	4025	2002	700	UT	336 06/12/2002 REGIONE CALABRIA			2.781,16
					FINANZ. REG. CAL. TRAMITE AMM. PROV. (ATO) RIFACIMENTO CONDOTTE IDRICHE LOC. CONA-LE CASELLE-PURGATORIO-CURTOPASSO			
					Accertamento re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero	128		
					Totale capitolo	4025		2.781,16
4.02.01.02.001	4037	2003	389	UT	254 08/08/2003 REGIONE CALABRIA			10.588,46
					ACCERT. PER FINANZ. REGIONALE POR CALABRIA ASSE 2 RECUPERO E RIQUALIFICAZ NE EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO FERRAMONTI			
					Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	200		
4.02.01.02.001	4037	2007	416	UT	106 18/09/2007 REGIONE CALABRIA			44.505,04
					ACC. FINANZ. REC. E RIQUAL. EX CAMPO DI CONC. FERRAMONTI III STRALCIO OPERATIVO (PIT 5 ASSE IV MISURA 4.4)			
					Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	203		

ELENCO ACCERTAMENTI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Importo da re-imputare
4.02.01.02.001	4037	2012	851	LR	REGIONE CALABRIA		44.479,50
				ACCERTAMENTO TRASF. REG. CAL. PER SISTEMA MUSEALE			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 210			
Totale capitolo 4037							99.573,00
4.02.01.02.001	4047	2008	548	UT	142 04/12/2008 CASSA DD.PP.		21.188,14
				ACC. PER MUTUO Nr. 4526065 A CAR. M.E.F. PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 204			
4.02.01.02.001	4047	2008	579	UT	90 19/08/2008 REGIONE CALABRIA		3.381,87
				ACC. COMPLETAMENTO EDIFICIO SCUOLA MATERNA			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 205			
4.02.01.02.001	4047	2014	453	UT	324 04/12/2014 REGIONE CALABRIA		200.000,00
				INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (DECRETO DEL FARE) L. N° 98 DEL 09/08/2014 (D.L. 69 DEL 21/06/2013)			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 214			
Totale capitolo 4047							224.570,01
4.02.01.02.001	4050	2001	327	DG	73 07/06/2001 REGIONE CALABRIA		24.860,25
				ACQUISTO E RECUPERO ALLOGGI DA DESTINARE A E.R.P. REG. CAL.			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 126			
4.02.01.02.001	4050	2001	478	UT	137 10/05/2001 REGIONE CALABRIA		10.263,33
				ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REG. CALABRIA PER COMPLETAMENTO Nr. 4 ALLOGGI E.R.P. DELIBERA GIUNTA REG. Nr. 153 DEL 20/03/2000			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 199			
4.02.01.02.001	4050	2006	368	GR	460 06/07/2006 REGIONE CALABRIA		45.133,29
				ACCERTAMENTO FIN. REG. CAL. PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA L. 179/92			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 134			
Totale capitolo 4050							80.256,87
4.02.01.02.001	4069	2005	395	DG	104 13/09/2005 REGIONE CALABRIA		33.534,33
				ACCERT. LAVORI DI SISTEM. E ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE CAMIGLIANO PIETRA GROSSA (POR CALABRIA 2000/2006 MIS. 4.17)			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 131			
4.02.01.02.001	4069	2005	396	UT	357 28/11/2005 REGIONE CALABRIA		56.585,68
				ACCERTAMENTO PER LAV. DI SISTEM. E ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI: CONA INFERIORE - SERRE DELLE FINESTRE - ACQUA CERASO II LOTTO			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 201			

ELENCO ACCERTAMENTI 2015 DA RE-IMPUTARE

08/09/2020 Pag. 4

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Importo da re-imputare
4.02.01.02.001	4069	2005	397	UT	356 28/11/2005 REGIONE CALABRIA			34.328,74
					ACCERTAMENTO LAV. DI SISTEM. E ADEGUAM. STRADE COMUNALI: CONA INFERIORE - SERRA DELLE FINESTRE - ACQUA CERASO I LOTTO (PIAR - AREA PIT)			
					Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	202		
4.02.01.02.001	4069	2011	88	UT	66 15/03/2011 REGIONE CALABRIA			10.000,00
					ACC. ASSEGNAZ. REGIONALE PIAR MISURA 125 PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE QUERCIA ROTONDA			
					Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	207		
4.02.01.02.001	4069	2014	136	UT	140 05/05/2014 REGIONE CALABRIA			22.000,00
					ACCERTAMENTO PER RICONOSCIMENTO IVA SUL FINANZIAMENTO PIAR 2007/2013 - PIAR BENESSERE E CAMPAGNA PER STRADA QUERCIA ROTONDA 1° STRALCIO			
					Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	211		
4.02.01.02.001	4069	2014	137	UT	141 05/05/2014 REGIONE CALABRIA			75.000,00
					ACCERTAMENTO FIN. REG. CAL. PSR 2007-2013-PIAR BENESSERE & CAMPAGNA MISUR 125 (ANNUALITA' 2010/2011) PER STRADE RURALI			
					Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	212		
					Totale capitolo	4069		231.448,75
					Totale 4.02			730.216,86
4.03	Altri trasferimenti in conto capitale							
4.03.10.02.002	4080	2010	301	UT	67 18/05/2010 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI			3.567,97
					ACCERTAMENTO FINANZ. DELLA PROVINCIA REALIZZAZIONE CAMPO DA TENNIS COMUNA			
					Accertamento re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero	135		
					Totale capitolo	4080		3.567,97
					Totale 4.03			3.567,97
					Totale titolo 4			733.784,83

ELENCO ACCERTAMENTI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Importo da re-imputare
6	Accensione Prestiti						
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04.003	507	2009	597	UT 105 16/09/2009 REGIONE CALABRIA			36.885,97
				ACCERTAMENTO PER COMPL. E ADEGUAMENTO POLO SCOLASTICO (STATO+REGIONE)			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015			
				Totale capitolo	507		36.885,97
6.03.01.04.003	513	2004	456	UT 296 29/09/2004 CASSA DD.PP.			3.162,99
				ACCERTAMENTO PER MUTUO C.DD.PP. Nr. 4459648/00 MAN. STRADA ACQUA CANALE			
				SERRA DELLE FINESTRE II LOTTO			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015			
6.03.01.04.003	513	2010	576	UT 77 04/06/2010 CASSA DD.PP.			1.941,11
				ACCERTAMENTO PER MUTUO C.DD.PP. N° 4535303 RIPRISTINO STRADE RURALI			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 136			
6.03.01.04.003	513	2011	829	UT 340 30/11/2011 CASSA DD.PP.			3.338,31
				ACCERTAMENTO PER MUTUO C.DD.PP. (DOMANDA PRESTITO ORDINARIO N° 2234/2011			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 137			
				Totale capitolo	513		8.442,41
6.03.01.04.003	514	2003	370	UT 43 20/02/2003 CASSA DD.PP.			12.629,66
				IMPEGNO PER MUTUO C.DD.PP. Nr. 4380261 CENTRO MERCANTILE POLIVALENTE			
				(FONDI REG. CALABRIA + BILANCIO COMUNALE)			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 130			
				Totale capitolo	514		12.629,66
6.03.01.04.003	521	2003	353	UT 187 18/06/2003 CASSA DD.PP.			132,58
				ACCERTAMENTO PER MUTUO C.DD.PP. Nr. 4400337/00 COSTRUZ. STRADA COMUNALE			
				ACQUA DELLE DONNE-SAN GIOVANNI E TRAVERSE			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 129			
6.03.01.04.003	521	2006	366	UT 107 15/05/2006 CASSA DD.PP.			13.345,76
				ACC.NTO MUTUO C.DD.PP. Nr. 4478190/00 PER COSTRUZIONE STRADA DI			
				COLLEGAMENTO ACQUA DELLE DONNE VIA SAN GIOVANNI E TRAVERSE II LOTTO			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2017			
				Totale capitolo	521		13.478,34
6.03.01.04.003	527	2003	465	UT 307 22/09/2003 CASSA DD.PP.			1.894,15
				ACCERT. PER ASSUNZ. MUTUO C.DD.PP. Nr. 4428504/00 PER RIQUALIFICAZIONE UR			
				NA CORSO UMBERTO I P.ZZA F.SCO VIVACQUA E VIA ORANGES			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015			

ELENCO ACCERTAMENTI 2015 DA RE-IMPUTARE

08/09/2020 Pag. 6

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Importo da re-imputare
Totale capitolo 527							1.894,15
6.03.01.04.003	534	2009	587	UT 77 03/08/2009	CASSA DD.PP. ACCERTAMENTO MUTUO C.DD.PP. N° 4530666 LAVORI DI SOMMA URGENZA CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE (2° STRALCIO) Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015		6.960,02
Totale capitolo 534							6.960,02
6.03.01.04.003	5011	2002	140	UT 1 04/01/2002	CASSA DD.PP. ASSUNZIONE MUTUO C.DD.PP. Nr. 4395935/00 PER RETE FOGNANTE VIA OLIVELLA Accertamento re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 127		162,29
Totale capitolo 5011							162,29
Totale 6.03							80.452,84
Totale titolo 6							80.452,84

ELENCO ACCERTAMENTI 2015 DA RE-IMPUTARE

08/09/2020 Pag. 7

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Importo da re-imputare
9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.02	Entrate per conto terzi						
9.02.99.99.999	6005	2010	574	US 29 31/03/2010 REGIONE CALABRIA			1.349,34
				ACCERTAMENTO PER SPESE ELETTORALI DEL 28 E 29 MARZO 2010			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015			
9.02.99.99.999	6005	2013	450	LS PREFETTURA DI COSENZA			106,18
				ACCERTAMENTO A SALDO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 24 E 25 FEBBRAIO 2013			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015			
9.02.99.99.999	6005	2014	485	US 226 30/07/2014 MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ.			5.987,26
				ACCERT. PON SICUREZZA PER COMPETENZE TECNICHE GEOM. SANSONE FRANCESCO			
				(CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI)			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015			
9.02.99.99.999	6005	2014	486	US 252 29/09/2014 REGIONE CALABRIA			2.723,20
				ACCERT. PER ANTICIPO ANNO 2014 SPESE ELETTORALI REGIONALI DEL 23/11/2014			
				Accertamento re-imputato nell'esercizio 2015			
				Totale capitolo 6005			10.165,98
				Totale 9.02			10.165,98
				Totale titolo 9			10.165,98
				***** Totale complessivo ENTRATE			854.459,95

ELENCO ACCERTAMENTI 2015 DA RE-IMPUTARE

Data stampa 08/09/2020 ora 17.35.53.58

Funzione: Stampe_Residui attivi/passivi_Elenco accertamenti

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Tipo stampa 12 Residui attivi da re-imputare
- Tipo stampa Dettaglio movimenti

Allegato 4

Comune di TARSIA

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

08/09/2020 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1							
				Spese correnti			
1.01							
				Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01.01.004	1021	1	2010	1130	SS DIVERSI		2.500,00
				IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2010			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 427			
1.01.01.01.004	1021	1	2011	1192	CI DIVERSI		2.700,00
				IMP. DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO 2011			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 513			
1.01.01.01.004	1021	1	2012	1221	CI DIVERSI		1.708,86
				IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO 2012			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 599			
1.01.01.01.004	1021	1	2013	983	LS DIVERSI		7.009,86
				IMPEGNO DI SPESA PER IND. DI RISULTATO ANNO 2013			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 625			
1.01.01.01.004	1021	1	2014	1060	CI DIVERSI		6.335,00
				IMPEGNO DI SPESA PER IND. DI RISULTATO 2014			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 669			
1.01.01.01.004	1021	1	2014	1072	CI DIVERSI		1.000,00
				IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ACCESSORIO FONDO 2014			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 681			
Totale capitolo 1021 1							21.253,72
1.01.01.01.004	1131	1	2010	1139	SS DIVERSI		2.500,00
				IMPEGNO DI SPESA PER ONERI ACC. AL PERSONALE 2010			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 433			
1.01.01.01.004	1131	1	2011	1198	CI DIVERSI		3.000,00
				IMP. DI SPESA PER IND. DI RISULTATO ANNO 2011			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 519			
1.01.01.01.004	1131	1	2012	1231	CI DIVERSI		500,00
				IMPEGNO DI SPESA PER TRATT. ACC. AL PERSONALE (RISULTATO)			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 606			
1.01.01.01.004	1131	1	2014	1066	CI DIVERSI		3.000,00
				IMP. DI SPESA PER IND. DI RISULTATO 2014			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 675			

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.01.01.01.004	1131	1	2014	1078	CI DIVERSI		1.000,00
					IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ACCESSORIO FONDO 2014		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 687		
Totale capitolo 1131 1							10.000,00
1.01.01.01.004	1081	1	2010	1133	SS DIVERSI		394,74
					IMP. DI SPESA PER TRATTAM. ACCESS. AL PERSONALE ANNO 2010		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 430		
1.01.01.01.004	1081	1	2011	1195	CI DIVERSI		5.300,00
					IMP. DI SPESA PER IND. DI RISULTATO 2011		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 516		
1.01.01.01.004	1081	1	2012	1225	CI DIVERSI		1.100,00
					IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 602		
1.01.01.01.004	1081	1	2013	997	LS DIVERSI		2.000,00
					IMPEGNO DI SPESA PER TRATT. ACCESSORIO FONDO 2013		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 631		
1.01.01.01.004	1081	1	2014	1063	CI DIVERSI		3.000,00
					IMP. DI SPESA PER IND. DI RISULTATO 2014		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 672		
1.01.01.01.004	1081	1	2014	1075	CI DIVERSI		510,00
					IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ACCESSORIO FONDO 2014		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 684		
Totale capitolo 1081 1							12.304,74
1.01.01.01.004	1111	1	2010	1136	SS DIVERSI		1.500,00
					IMP. DI SPESA PER TRATT. ACC. AL PERSONALE 2010		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 431		
1.01.01.01.004	1111	1	2012	1228	CI DIVERSI		115,10
					IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ACCESSORIO (REPERIBILITA')		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 605		
1.01.01.01.004	1111	1	2013	993	LS DIVERSI		425,98
					IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' ANNO 2013		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 628		

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare	
1.01.01.01.004	1111	1	2014	1069	CI	DIVERSI	2.200,00	
						IMP. DI SPESA PER IND. DI REPERIBILITA' ANNO 2014		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	678	
Totale capitolo 1111 1								4.241,08
1.01.01.01.004	1261	1	2011	1160	SS	DIVERSI	250,00	
						IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	509	
1.01.01.01.004	1261	1	2012	1234	CI	DIVERSI	2.500,00	
						IMPEGNO DI SPESA PER TRATT. ACC. AL PERSONALE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	608	
1.01.01.01.004	1261	1	2013	996	LS	DIVERSI	4.000,00	
						IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ACC. FONDO 2013		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	630	
Totale capitolo 1261 1								6.750,00
1.01.02.01.001	1021	4	2009	999	SS	DIVERSI	1.700,00	
						IMP. DI SPESA PER ONERI SOCIALI TRATT. ACCESSORIO 2009		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	394	
1.01.02.01.001	1021	4	2010	1131	SS	DIVERSI	750,00	
						IMPEGNO DI SPESA PER ONERI TRATT. ACCESS. PERSONALE 2010		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	428	
1.01.02.01.001	1021	4	2011	1193	CI	DIVERSI	721,00	
						CONTRIBUTI SUL TRATT. ACCESSORIO AL PERSONALE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	514	
1.01.02.01.001	1021	4	2012	1222	CI	DIVERSI	465,53	
						IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	600	
1.01.02.01.001	1021	4	2013	986	LS	CPDEL DIREZIONE PROVINCIALE DE	1.905,53	
						ONERI PREVIDENZIALI PER INDENNITA' 2013		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	626	
1.01.02.01.001	1021	4	2013	1002	LS	I.N.A.I.L. DI COSENZA	1.000,00	
						IMPEGNO DI SPESA PER INAIL SALDO 2013		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	636	

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.01.02.01.001	1021	4	2014	1061	CI DIVERSI		1.700,00
					IMP. DI SPESA PER ONERI CONTRIBUTIVI COMP. ACCESSORIE 2014		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 670		
1.01.02.01.001	1021	4	2014	1073	CI DIVERSI		270,00
					IMP. SPESA PER ONERI CONTRIBUTIVI TRATTAMENTO ACCESORIO 2014		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 682		
Totale capitolo 1021 4							8.512,06
1.01.02.01.001	1131	4	2010	1140	SS DIVERSI		750,00
					IMP. DI SPESA PER ONERI TRATT. ACC. ANNO 2010		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 434		
1.01.02.01.001	1131	4	2011	1199	CI DIVERSI		810,00
					IMPEGNO DI SPESA PER ONERI TRATT. ACCESSORIO 2011		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 520		
1.01.02.01.001	1131	4	2012	1232	CI DIVERSI		179,60
					IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SUL TRATT. ACC. AL PERSONALE		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 607		
1.01.02.01.001	1131	4	2014	1067	CI DIVERSI		820,00
					IMP. DI SPESA PER ONERI CONTRIBUTIVI COMP. ACCESSORIE 2014		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 676		
1.01.02.01.001	1131	4	2014	1079	CI DIVERSI		270,00
					IMP. SPESA PER ONERI CONTRIBUTIVI COMP. ACCESSORIE 2014		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 688		
Totale capitolo 1131 4							2.829,60
1.01.02.01.001	1081	4	2011	1196	CI DIVERSI		1.420,00
					IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI TRATTAMENTO ACCESSORIO 2011		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 517		
1.01.02.01.001	1081	4	2012	1226	CI DIVERSI		329,44
					IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONTRIBUTIVI		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 603		
1.01.02.01.001	1081	4	2013	1000	LS CPDEL DIREZIONE PROVINCIALE DE		550,00
					IMPEGNO DI SPESA PER EX CPDEL+INADEL TRATT. ACC. PERS. FONDO 2013		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 634		

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.01.02.01.001	1081	4	2014	1064	CI DIVERSI		820,00
					IMP. DI SPESA PER ONERI CONTRIBUTIVI COMP. ACCESSORIE 2014		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 673		
1.01.02.01.001	1081	4	2014	1076	CI DIVERSI		140,00
					IMP. DI SPESA PER ONERI CONTRIBUTIVI SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 685		
					Totale capitolo 1081 4		3.259,44
1.01.02.01.001	1111	4	2010	1137	SS DIVERSI		450,00
					IMP. DI SPESA PER ONERI SOCIALI TRATT. ACC. PERSONALE 2010		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 432		
1.01.02.01.001	1111	4	2013	994	LS CPDEL DIREZIONE PROVINCIALE DE		134,96
					ONERI SOCIALI TRATT. ACCESSORIO AL PERSONALE		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 629		
1.01.02.01.001	1111	4	2014	1070	CI DIVERSI		600,00
					IMP. DI SPESA PER ONERI CONTRIBUTIVI COMP. ACCESSORIE N2014		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 679		
					Totale capitolo 1111 4		1.184,96
1.01.02.01.001	1261	4	2010	1143	SS DIVERSI		665,00
					IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SUL TRATT. ACC. AL PERS. 2010		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 436		
1.01.02.01.001	1261	4	2011	1161	SS DIVERSI		213,10
					IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 510		
1.01.02.01.001	1261	4	2012	1235	CI DIVERSI		690,00
					IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONTRIB. SUL TRATT. ACC.		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 609		
1.01.02.01.001	1261	4	2013	998	LS CPDEL DIREZIONE PROVINCIALE DE		1.133,20
					IMPEGNO DI SPESA PER CPDEL + INADEL SUL TRATT. ACC. FONDO 2013		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 632		
1.01.02.01.001	1261	4	2013	1004	LS I.N.A.I.L. DI COSENZA		1.160,85
					IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INAIL 2013		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 637		
					Totale capitolo 1261 4		3.862,15
					Totale 1.01		74.197,75

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01.01.001	1021	7	2010	1132	SS REGIONE CALABRIA I.R.A.P.		220,00
					IMPEGNO DI SPESA PER IRAP TRATT. ACC. ANNO 2010		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	429	
1.02.01.01.001	1021	7	2011	1194	CI REGIONE CALABRIA I.R.A.P.		230,00
					IRAP SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2011		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	515	
1.02.01.01.001	1021	7	2012	1223	CI REGIONE CALABRIA I.R.A.P.		150,25
					IRAP SUL TRATT. ACCESS. AL PERSONALE		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	601	
1.02.01.01.001	1021	7	2013	989	LS REGIONE CALABRIA I.R.A.P.		600,25
					IRAP SU INDENNITA' 2013		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	627	
1.02.01.01.001	1021	7	2014	1062	CI REGIONE CALABRIA I.R.A.P.		550,00
					IMP. DI SPESA PER IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	671	
1.02.01.01.001	1021	7	2014	1074	CI REGIONE CALABRIA I.R.A.P.		90,00
					IMP. DI SPESA PER IRAP SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	683	
					Totale capitolo 1021 7		1.840,50
1.02.01.01.001	1131	7	2010	1141	SS REGIONE CALABRIA I.R.A.P.		220,00
					IMP. DI SPESA PER IRAP SUL TRATT. ACC. ANNO 2010		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	435	
1.02.01.01.001	1131	7	2011	1200	CI REGIONE CALABRIA I.R.A.P.		260,00
					IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SUL TRATT. ACCESS. ANNO 2011		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	521	
1.02.01.01.001	1131	7	2014	1068	CI REGIONE CALABRIA I.R.A.P.		260,00
					IMP. DI SPESA PER IRAP TRATT. ACCESSORIO 2014		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	677	
1.02.01.01.001	1131	7	2014	1080	CI REGIONE CALABRIA I.R.A.P.		90,00
					IMP. DI SPESA PER IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	689	
					Totale capitolo 1131 7		830,00

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

08/09/2020 Pag. 7

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.02.01.01.001	1081	7	2011	1197	CI	REGIONE CALABRIA I.R.A.P. IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SUL TRATT. ACCESSORIO 2011 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 518		460,00
1.02.01.01.001	1081	7	2012	1227	CI	REGIONE CALABRIA I.R.A.P. IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 604		103,00
1.02.01.01.001	1081	7	2013	1001	LS	REGIONE CALABRIA I.R.A.P. IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SUL TRATT. ACC. PERSONALE FONDO 2013 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 635		180,00
1.02.01.01.001	1081	7	2014	1065	CI	REGIONE CALABRIA I.R.A.P. IMP. SPESA PER IRAP SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 674		260,00
1.02.01.01.001	1081	7	2014	1077	CI	REGIONE CALABRIA I.R.A.P. IMP. SPESA PER IRAP SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 686		45,00
Totale capitolo 1081 7								1.048,00
1.02.01.01.001	1111	7	2014	1071	CI	REGIONE CALABRIA I.R.A.P. IMP. DI SPESA PER IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 680		190,00
Totale capitolo 1111 7								190,00
1.02.01.01.001	1261	7	2012	1236	CI	REGIONE CALABRIA I.R.A.P. IRAP SUL TRATT. ACC. AL PERSONALE Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 610		220,00
1.02.01.01.001	1261	7	2013	999	LS	REGIONE CALABRIA I.R.A.P. IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SUL TRATT. ACC. AL PERSONALE FONDO 2013 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 633		355,00
Totale capitolo 1261 7								575,00
1.02.01.99.999	1157	1	1997	1057	LS	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO '97 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 372		13.363,87
1.02.01.99.999	1157	1	2002	1036	LS	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTI PATRIMONIALI Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 374		517,00

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare	
1.02.01.99.999	1157	1	2003	1081	LS	DIVERSI	517,00	
						IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTI PATRIMONIALI ANNO 2003		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	377	
1.02.01.99.999	1157	1	2004	1130	LS	DIVERSI	1.500,00	
						IMPEGNO DI SPESA TASSE E CONTRIBUTI PATRIMONIALI		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	379	
1.02.01.99.999	1157	1	2007	1026	LS	DIVERSI	6.400,00	
						IMP. DI SPESA PER TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	383	
1.02.01.99.999	1157	1	2009	1062	LS	DIVERSI	6.500,00	
						IMPEGNO DI SPESA PER TASSE E CONTRIBUTI ANNO 2009		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	398	
1.02.01.99.999	1157	1	2011	1218	LS	DIVERSI	5.500,00	
						IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE PATRIMONIALI		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	524	
1.02.01.99.999	1157	1	2012	1290	LS	DIVERSI	5.500,00	
						IMPEGNO DI SPESA PER TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	613	
1.02.01.99.999	1157	1	2014	1038	LS	DIVERSI	5.500,00	
						IMPEGNO DI SPESA PER TASSE PATRIMONIO DISPONIBILE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	664	
Totale capitolo 1157 1								45.297,87
Totale 1.02								49.781,37
1.03	Acquisto di beni e servizi							
1.03.02.01.001	1001	2014	1052	DC	34	29/09/2014 AMERUSO ROBERTO	759,19	
						IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO ANNO 2014		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero	281	
Totale capitolo 1001								759,19
1.03.02.05.002	1003	2012	1293	DG	139	23/07/2009 DIVERSI	1.900,00	
						IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE PER ASSESSORI E CONSIGLIERI		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	615	
Totale capitolo 1003								1.900,00

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.03.02.05.005	1690	2002	1047	C		REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ACQUEDOTTO Impegno re-imputato nell'esercizio 2016 con il numero 177		14.306,00
1.03.02.05.005	1690	2014	1085	UT	346 29/12/2014	COMMERCIALE DONATO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 691		4.220,10
1.03.02.05.005	1690	2014	1086	UT	347 29/12/2014	DONATO LUCIANO IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 692		791,19
1.03.02.05.005	1690	2014	1087	UT	349 29/12/2014	IRRITRIVEL SNC DI DE MARCO GIA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 693		14.769,07
1.03.02.05.005	1690	2014	1091	UT	356 29/12/2014	F.LLI ALTIMARI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI IDRICI VARI Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 695		187,50
Totale capitolo 1690								34.273,86
1.03.02.05.005	1698	1996	34			REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER SPESE PER PROVVISATA ACQUEDOTTO REG. CAL. Impegno re-imputato nell'esercizio 2016 con il numero 171		10.856,63
1.03.02.05.005	1698	1997	1051	C		REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER FORNITURA IDRICA ANNO '97 Impegno re-imputato nell'esercizio 2016 con il numero 172		62.081,22
1.03.02.05.005	1698	1998	1045	C		REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER SPESE PER PROVVISATA ACQUEDOTTO REG. CAL. '98 Impegno re-imputato nell'esercizio 2016 con il numero 173		63.007,74
1.03.02.05.005	1698	1999	1033	C		REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER FORNITURA ACQUEDOTTO REGIONE CALABRIA '99 Impegno re-imputato nell'esercizio 2016 con il numero 174		33.201,68
1.03.02.05.005	1698	2000	1029	C		REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA REG. CALABRIA 2000 Impegno re-imputato nell'esercizio 2016 con il numero 175		52.286,10
1.03.02.05.005	1698	2001	1050	C		REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER IMPEGNO DI SPESA PER PROVVISATA ACQUEDOTTO REGIONE CALABRIA Impegno re-imputato nell'esercizio 2016 con il numero 176		42.960,95

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

08/09/2020 Pag. 10

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.03.02.05.005	1698	2002	1048	C		REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER FORNITURE ACQUEDOTTO ANNO 2002 Impegno re-imputato nell'esercizio 2016 con il numero 178		45.100,00
1.03.02.05.005	1698	2003	1089	C		REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER IMPEGNO DI SPESA PER PROVVISATA ACQUEDOTTO REG. CAL. Impegno re-imputato nell'esercizio 2016 con il numero 179		62.155,00
1.03.02.05.005	1698	2004	1132	C		REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER IMPEGNO DI SPESA PER PROVVISATA ACQUEDOTTO Impegno re-imputato nell'esercizio 2016 con il numero 180		33.920,31
1.03.02.05.005	1698	2013	1029	UT	350 19/12/2013	SO.RI.CAL. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE IDRICHE ANNO 2013 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 642		20.459,38
1.03.02.05.005	1698	2014	1102	UT	363 30/12/2014	SO.RI.CAL. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2014 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 702		63.000,00
Totale capitolo 1698								489.029,01
1.03.02.09.008	1944	2012	1115	UT	395 07/12/2012	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DI UNO SPAZIO URBANO DA DESTINARE A PARCHEGGIO Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 592		397,52
1.03.02.09.008	1944	2012	1116	UT	396 07/12/2012	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA AREA IN ATTESA E SOSTA AUTOBUS 1° STRALCIO Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 593		7.370,96
Totale capitolo 1944								7.768,48
1.03.02.09.011	1366	2014	1096	UT	359 30/12/2014	JONICA ANTINCENDIO s.a.s. IMPEGNO DI SPESA PER ESTINTORI SCUOLE Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 697		365,92
Totale capitolo 1366								365,92
1.03.02.09.011	1386	2014	1092	UT	357 29/12/2014	MARINO GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 696		378,20

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.03.02.09.011	1386	2014	1099		UT 362 30/12/2014	BRUTIA DISINFEST SRL		366,00
						IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONE POLO SCOLASTICO		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 699		
					Totale capitolo 1386			744,20
1.03.02.15.004	1736	2013	1043		UT 361 20/12/2013	GRECO SISTEMI E CASSONETTI PER		376,80
						IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSONETTI		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 644		
					Totale capitolo 1736			376,80
1.03.02.15.004	1736	1 2014	1106		UR 371 30/12/2014	DIVERSI		1.898,83
						IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CARTELLE TARI ANNO 2014		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 704		
					Totale capitolo 1736 1			1.898,83
1.03.02.15.005	1739	2012	1194		UT 419 13/12/2012	CALABRA MACERI E SERVIZI s.n.c		2.780,30
						IMPEGNO DI SPESA PER ECOTASSA, TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEI RSU		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 596		
1.03.02.15.005	1739	2013	83		UT 26 04/02/2013	CALABRA MACERI E SERVIZI s.n.c		2.732,72
						IMPEGNO DI SPESA PER ECOTASSA INTEGRAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2013		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 616		
1.03.02.15.005	1739	2013	1036		UT 365 23/12/2013	DIVERSI		1.247,64
						IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2013		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 643		
1.03.02.15.005	1739	2013	1044		UT 361 20/12/2013	GRECO SISTEMI E CASSONETTI PER		2.198,00
						IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSONETTI		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 645		
1.03.02.15.005	1739	2014	166		UT 67 27/02/2014	MI.GA. SRL		11.846,71
						IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO SPECIALE CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2014		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 648		
					Totale capitolo 1739			20.805,37
1.03.02.15.999	1054	2014	1037		CV	BANCA SVILUPPO SPA		1.400,00
						IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2014		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 663		
					Totale capitolo 1054			1.400,00

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.03.02.15.999	1717	1	2002	1049	CD	UFFICIO COMMISSARIO EMERGENZA		1.592,00
						IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI AL COMMISSARIO EMERGENZA AMBIENTALE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 251		
1.03.02.15.999	1717	1	2003	1090	CD	UFFICIO COMMISSARIO EMERGENZA		2.380,00
						IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 378		
1.03.02.15.999	1717	1	2013	1045	UT	362 20/12/2013 EUROIMPIANTI s.n.c. DI GROCCIA		7.000,00
						IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. DEPURAZIONE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 646		
1.03.02.15.999	1717	1	2014	1084	UT	345 29/12/2014 EUROIMPIANTI s.n.c. DI GROCCIA		5.500,00
						IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 690		
1.03.02.15.999	1717	1	2014	1089	UT	354 29/12/2014 RICERCHE BIOLOGICHE SAS DI SAR		979,20
						IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO MICROBIOLOGICO ACQUE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 694		
1.03.02.15.999	1717	1	2014	1098	UT	361 30/12/2014 DITTA PERRI DEL GEOM. PERRI PI		500,00
						IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SPURGO RETE FOGNANTE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 698		
Totale capitolo 1717 1								17.951,20
1.03.02.15.999	1717	2	2003	1091	CD	UFFICIO COMMISSARIO EMERGENZA		10.000,00
						IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFE COMM. DELEGATO REG. CAL.		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 255		
1.03.02.15.999	1717	2	2004	1135	CD	UFFICIO COMMISSARIO EMERGENZA		2.000,00
						IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFE DEP. E FOGNATURA AL COMMISSARIO		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 259		
1.03.02.15.999	1717	2	2005	1087	DG	65 18/05/2006 UFFICIO COMMISSARIO EMERGENZA		4.637,43
						IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFE COMMISSARIO EMERGENZA AMBIENTALE ANNO 2005		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 262		
1.03.02.15.999	1717	2	2007	1030	CD	UFFICIO COMMISSARIO EMERGENZA		15.000,00
						IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFE COMMISSARIO DEPURAZIONE E FOGNATURA		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 265		
1.03.02.15.999	1717	2	2009	1071	UR	115 23/12/2009 UFFICIO COMMISSARIO EMERGENZA		4.000,00
						IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFE FOGNATURA E DEPURAZIONE AL COMMISSARIO		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 268		

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.03.02.15.999	1717	2	2012	1294	UR	435 24/12/2012 UFFICIO COMMISSARIO EMERGENZA		2.000,00
						IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFE DEP. E FOGNATURA COMM. EM. AMB.		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 277		
Totale capitolo 1717 2								37.637,43
1.03.02.99.002	1058	2009	693		DG	165 28/09/2009 SANNUTO MASSIMILIANO		500,00
						IMPEGNO DI SPESA PER CITAZIONE IN APPELLO AVV. KATIA GRAPPOLI (ISTANTE MATTEO GRAPPOLI)		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 390		
1.03.02.99.002	1058	2010	10		DG	2 11/01/2010 ANANIA RENATO		92,84
						IMPEGNO DI SPESA CONTROVERSIA SIG. PREZZO LAURA ANNA PER MANCATA MANUTENZIONE STRADA		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 401		
1.03.02.99.002	1058	2010	324		DG	83 29/04/2010 ANANIA RENATO		300,00
						IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE INCIDENTE STRADALE DEL 14 APRILE 201		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 407		
1.03.02.99.002	1058	2010	700		DG	133 05/07/2010 ZUMPARO ROBERTA		432,68
						IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE CITAZIONE LA RUSSA FIORINA		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 416		
1.03.02.99.002	1058	2010	1150		US	128 28/12/2010 DIVERSI		570,00
						IMPEGNO DI SPESA PER VERTENZE LEGALI E CONTENZIOSI IN ESSERE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 437		
1.03.02.99.002	1058	2011	188		DG	58 28/02/2011 FORTINO ROSA		100,00
						IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RICORSO COMM. TRIB. FAZZARI MARIA		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 451		
1.03.02.99.002	1058	2011	189		DG	59 28/02/2011 FORTINO ROSA		100,00
						IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE COMM. TRIB. ARMENTANO WILIAM LORIS		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 452		
1.03.02.99.002	1058	2011	790		DG	171 15/09/2011 ESBARDO LUCIO		500,00
						IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA DIPENDENTE PROC. PENALE N° 611/11 TRIBUNALE CASTROVILLARI		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 478		
1.03.02.99.002	1058	2011	1139		US	376 22/12/2011 DIVERSI		6.600,00
						IMPEGNO DI SPESA PER VERTENZE LEGALI CONTENZIOSI IN ESSERE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 504		

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.03.02.99.002	1058	2012	229	DG	65 08/03/2012	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVVERSO CARTELLA EQUITALIA SUD SPA CARTELLA N° 03420120013185645000 CONSORZIO DI BONIFICA 2005/2006 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 566		40,00
1.03.02.99.002	1058	2012	230	DG	32 16/02/2012	ESBARDO LUCIO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO MARTURANO ANTONIO (SENTENZA TRIBUNALE C.VILLARI N° 709/11 R.G. SENT. DEL 22/11/11 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 567		500,00
1.03.02.99.002	1058	2012	867	DG	156 17/09/2012	LANZO GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO TAR CALABRIA SIG. MARTURANO ANTONIO Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 589		500,00
1.03.02.99.002	1058	2012	1196	US	431 27/12/2012	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER VERTENZE LEGALI IN ESSERE Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 598		1.323,00
1.03.02.99.002	1058	2013	98	DG	17 07/02/2013	LANZO GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE REVOCA CONTRIBUTO FIERISTICO ED ATTIVITA' PROMOZIONALI (DECRETO DELLA REGIONE CALABRIA) Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 617		500,00
1.03.02.99.002	1058	2013	595	DG	65 18/07/2013	ARANGO VINCENZO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE CARTELLE EQUITALIA Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 621		300,00
1.03.02.99.002	1058	2014	351	DG	25 03/04/2014	FERRARA ANDREA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO AL TAR CALABRIA (SERRA ROSIN SERRA LUIGI) Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 651		2.000,00
1.03.02.99.002	1058	2014	775	DG	64 31/07/2014	BIANCHI MARIELLA IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI USCITA DA SCUOLA (GIANNICE FRANCESCO) Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 656		300,00
1.03.02.99.002	1058	2014	787	DG	80 09/10/2014	SESTI FRANCESCO SAVERIO IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO DI BONIFICA N° 18644 ANNO 2009 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 657		634,40
1.03.02.99.002	1058	2014	788	DG	79 09/10/2014	FORTINO ROSA IMPEGNO DI SPESA PER OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE CONSORZIO DI BNONIFICA EQUITALIA N° 03720140011338143 DI € 25.378,44 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 658		455,77

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.03.02.99.002	1058	2014	1058	US	368 30/12/2014	DIVERSI		3.221,84
						IMPEGNO DI SPESA PER VERTENZE LEGALI E CONTENZIOSO IN ESSERE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 668		
Totale capitolo 1058								18.970,53
1.03.02.99.999	1043	1 2014	849	PE	277 23/10/2014	CALIO' INFORMATICA s.r.l.		244,00
						IMPEGNO DI SPESA PER CARICAMENTO CATASTO PER UFFICIO TRIBUTI		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 659		
Totale capitolo 1043 1								244,00
Totale 1.03								634.124,82
1.04	Trasferimenti correnti							
1.04.01.02.001	1751	2014	1103	UT	364 30/12/2014	UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGA		75.000,00
						IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 703		
Totale capitolo 1751								75.000,00
1.04.01.02.002	1751	1 2013	1031	UR	371 23/12/2013	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI		10.679,38
						IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO TEFA (TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE 2013		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 278		
1.04.01.02.002	1751	1 2014	1105	UR	371 30/12/2014	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI		13.136,53
						IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO TEFA (TUTELA PROTEZIONE AMBIENTALE) 2014		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 282		
Totale capitolo 1751 1								23.815,91
1.04.01.02.006	1080	2 2010	1164	LS		COMUNITA' MONTANA "DESTRA CRAT		2.070,00
						CONTRIBUTI ASSOCIATIVI COMUNITA' MONTANA		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 438		
1.04.01.02.006	1080	2 2011	1216	LS		COMUNITA' MONTANA "DESTRA CRAT		2.070,00
						IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ANNUALI ALLA COMUNITA' MONTANA		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 523		
Totale capitolo 1080 2								4.140,00
1.04.01.02.999	1060	2011	1214	LS		DIVERSI		2.600,00
						IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 522		
Totale capitolo 1060								2.600,00

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare	
1.04.01.02.999	1060	1	2011	1034	US 359 12/12/2011 DIVERSI		2.400,00	
					IMPEGNO DI SPESA PER PER INIZIATIVE CULTURALI ASSOCIAZIONI NEL TERRITORIO			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 498			
Totale capitolo 1060 1								2.400,00
1.04.01.02.999	1061	2013	1018	LS	DIVERSI		1.000,00	
					IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 639			
Totale capitolo 1061								1.000,00
1.04.01.02.999	1047	2013	1014	LS	COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZ		1,87	
					IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRC. ANNO 2013			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 638			
1.04.01.02.999	1047	2014	1039	LS	COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZ		2.100,00	
					IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2014			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 665			
Totale capitolo 1047								2.101,87
1.04.01.02.999	1047	1	2011	1181	LS	COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZ	1.500,00	
					IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 274			
1.04.01.02.999	1047	1	2012	1283	LS	COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZ	1.500,00	
					IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI ANNO 2012			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 275			
1.04.01.02.999	1047	1	2013	1016	LS 32 25/11/1996 REGIONE CALABRIA SETTORE POLIT		1.500,00	
					IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2016 con il numero 184			
1.04.01.02.999	1047	1	2014	1040	LS 32 REGIONE CALABRIA SETTORE POLIT		1.500,00	
					IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 280			
Totale capitolo 1047 1								6.000,00
1.04.01.02.999	1078	1	2012	1284	LS	COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZ	269,76	
					IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRC. IMPIEGO			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 612			

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.04.01.02.999	1078	1	2013	1015	LS	COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZ	402,31
						IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2013	
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2016 con il numero 183	
1.04.01.02.999	1078	1	2014	1041	LS	COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZ	950,00
						IMPEGNO DI SPESA PER FUNZ. SEZIONE IMPIEGO	
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 666	
						Totale capitolo 1078 1	1.622,07
1.04.02.05.999	1101		2008	1032	UT	171 16/12/2008 DIVERSI	6.400,41
						IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' VARIE DITTE OCCUPAZIONE D'URGENZA SNAM RE GAS SPA	
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 266	
						Totale capitolo 1101	6.400,41
1.04.02.05.999	1876		2009	304	FD	DIVERSI	15.889,60
						IMPEGNO DI SPESA PER FUNZ. DEL. REG. CALABRIA L. 13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (REVERSALE Nr. 339)	
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 389	
1.04.02.05.999	1876		2009	1072	FD	DIVERSI	4.217,10
						IMPEGNO DI SPESA PER TRASF. REG. CAL. L. 13/89 ELIM. BARRIERE ARCHITETT. FONDI 2007	
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 400	
						Totale capitolo 1876	20.106,70
						Totale 1.04	145.186,96
1.10	Altre spese correnti						
1.10.99.99.999	1043		2014	1057	US	367 30/12/2014 GRAFICHE E.GASPARI s.r.l. MORC	732,00
						IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNO 2014	
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 667	
						Totale capitolo 1043	732,00
1.10.99.99.999	1187		2009	895	DG	200 02/12/2009 ARANGO VINCENZO	500,00
						IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE	
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 391	
1.10.99.99.999	1187		2009	1068	PE	115 23/12/2009 DIVERSI	868,30
						IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 399	

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.10.99.99.999	1187	2010	1166	CV	CO.M.TEC. SOC. COOP. a r.l.		528,70
				IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 439			
1.10.99.99.999	1187	2011	526	DG	129 09/06/2011 ARANGO VINCENZO		500,00
				IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 463			
1.10.99.99.999	1187	2012	418	DG	90 03/05/2012 SANNUTO MASSIMILIANO		170,00
				IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO CARTELLA ESATTORIALE 034201200206636/35 CONS			
				DI BONIFICA BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 581			
1.10.99.99.999	1187	2014	373	DG	35 30/04/2014 LIO SERAFINO GIUSEPPE		300,00
				IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO IN RIASSUNZIONE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA			
				REGIONALE RICORSO ICI ZAZZARO FRANCESCO			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 654			
				Totale capitolo 1187			2.867,00
1.10.99.99.999	1167	2012	618	UT	197 28/06/2012 DIVERSI		1.124,00
				IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE CATASTALI			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 584			
				Totale capitolo 1167			1.124,00
1.10.99.99.999	1273	2009	165	DG	34 13/03/2009 DIVERSI		1.000,00
				IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER RECUPERO COATTIVO SANZIONI			
				AMMINISTRATIVE			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 388			
1.10.99.99.999	1273	2010	15	DG	5 11/01/2010 SANNUTO MASSIMILIANO		500,00
				IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO IN APPELLO PER SANZ AMM. C.D.S. (COSTA			
				GENOVEFFA - VILLAPIANA)			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 402			
1.10.99.99.999	1273	2010	63	DG	7 11/01/2010 SALVO CARLO		500,00
				IMPEGNO DI SPESA PER INACRICO LEGALE CONTROVERSA MADEO BOMBINA PER SANZ.			
				AMM. C.D.S.			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 403			
1.10.99.99.999	1273	2010	158	DG	19 15/02/2010 DIVERSI		1.000,00
				IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE GIUDIZIALE RUOLO COATTIVO C.D.S.			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 404			

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.10.99.99.999	1273	2010	166	DG	46 09/03/2010 ANANIA RENATO	ANANIA RENATO		100,00
					IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DALL'AVV. ROBERTO AFFATATO Istanti SALERNO AGATA ANTONIETTA E PALERMO FERNANDA			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 405			
1.10.99.99.999	1273	2010	220	DG	45 09/03/2010 ANANIA RENATO	ANANIA RENATO		100,00
					IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO IN APPELLO PER RICORSO AVV. A. CARELLI BASIL Istante DE MARCO VINCENZO			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 406			
1.10.99.99.999	1273	2010	331	DG	87 29/04/2010 ANANIA RENATO	ANANIA RENATO		100,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INC. LEGALE RICORSO APPELLO SIG. CURTI TADDEO NUNZIO			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 408			
1.10.99.99.999	1273	2010	334	DG	107 06/05/2010 STAVALE SONIA	STAVALE SONIA		100,00
					IMP. DI SPESA INC. LEGALE VIOLAZ. C.D.S. SIG. MIRADEILO FAUSTO GIOVANNI			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 409			
1.10.99.99.999	1273	2010	335	DG	108 06/05/2010 STAVALE SONIA	STAVALE SONIA		100,00
					IMP. DI SPESA INC. LEGALE VIOLAZ. C.D.S. SOC. SIBARI CONTROL DI RICCIO F.			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 410			
1.10.99.99.999	1273	2010	337	DG	106 06/05/2010 STAVALE SONIA	STAVALE SONIA		100,00
					IMP. DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZ. C.D.S. SIG. CASCIARO GIACINTO			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 411			
1.10.99.99.999	1273	2010	341	DG	89 29/04/2010 SANNUTO MASSIMILIANO	SANNUTO MASSIMILIANO		100,00
					IMP. DI SPESA PER INC. LEGALE RICORSO VIOLAZ. C.D.S. SIG. VETERE GIANFRAN			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 412			
1.10.99.99.999	1273	2010	528	DG	136 05/07/2010 STAVALE SONIA	STAVALE SONIA		100,00
					IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO VIOLAZ. C.D.S. SIG. AURELIO VINCENZO			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 413			
1.10.99.99.999	1273	2010	598	DG	134 05/07/2010 MINISCI ERSILIA COSIMINA	MINISCI ERSILIA COSIMINA		100,00
					IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO VIOLAZ. C.D.S. IPPOLITO CLEMENTINA			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 414			
1.10.99.99.999	1273	2010	599	DG	135 05/07/2010 MINISCI ERSILIA COSIMINA	MINISCI ERSILIA COSIMINA		100,00
					IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO VIOLAZIONE C.D.S. FUSARO ANTONIO G.			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 415			
1.10.99.99.999	1273	2010	701	DG	163 22/07/2010 STAVALE SONIA	STAVALE SONIA		100,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO V. C.D.S. (CARLO BELSITO)			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 417			

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.10.99.99.999	1273	2010	793	DG	93 29/04/2010	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE CONTROVERSIA SIG. PLASTINA ROSETTA Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 419		100,00
1.10.99.99.999	1273	2010	898	DG	234 09/11/2010	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. SALERNO AGATA E PALERMO FERNANDO Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 420		100,00
1.10.99.99.999	1273	2010	1065	DG	247 25/11/2010	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. PALOPOLI GIAMPIERO Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 422		100,00
1.10.99.99.999	1273	2010	1109	DG	266 23/12/2010	FORTINO ROSA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. SOMMARIO ANTONIO Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 424		100,00
1.10.99.99.999	1273	2011	83	DG	9 01/02/2011	ZICARO AURELIA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SAVIGI COSTRUZIONI S.R.L. Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 440		100,00
1.10.99.99.999	1273	2011	156	DG	37 03/02/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. VARRASO ANDREA Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 441		50,00
1.10.99.99.999	1273	2011	157	DG	38 03/02/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. SAPIA VINCENZO Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 442		50,00
1.10.99.99.999	1273	2011	159	DG	40 03/02/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. ALFANO IOLANDA Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 443		50,00
1.10.99.99.999	1273	2011	160	DG	41 03/02/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. CIANCIO FRANCESCO Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 444		50,00

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.10.99.99.999	1273	2011	161	DG	42 03/02/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. FILACCHIONE MARIO Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 445		50,00
1.10.99.99.999	1273	2011	163	DG	45 03/02/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. FUSCO FRANCESCA Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 446		50,00
1.10.99.99.999	1273	2011	164	DG	46 03/02/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. MERINGOL ENRICA Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 447		50,00
1.10.99.99.999	1273	2011	165	DG	47 03/02/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. GARRITAN KETTY Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 448		50,00
1.10.99.99.999	1273	2011	166	DG	48 03/02/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. RAIMONDI DARIO Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 449		50,00
1.10.99.99.999	1273	2011	167	DG	49 03/02/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. CAMPANA TERESA Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 450		50,00
1.10.99.99.999	1273	2011	267	DG	66 03/03/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. TASSONE MARIO Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 454		50,00
1.10.99.99.999	1273	2011	268	DG	67 03/03/2011	TURANO GIUSEPPINA ANGELA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. SEMERARO GIOVANNI COSIMO Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 455		50,00
1.10.99.99.999	1273	2011	269	DG	68 03/03/2011	TURANO GIUSEPPINA ANGELA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG.RA BOMBAROLA MARIA Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 456		50,00

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.10.99.99.999	1273	2011	291	DG	82 24/03/2011	DE ROSA FRANCESCA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. CAMERA GRAZIA Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 457		100,00
1.10.99.99.999	1273	2011	367	DG	99 28/04/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG.RA LUCCHETTI FRANCESCA Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 458		50,00
1.10.99.99.999	1273	2011	368	DG	96 28/04/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. IARIA DOMENICO LORENZO Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 459		50,00
1.10.99.99.999	1273	2011	369	DG	97 28/04/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS STUDIO LEGALE ASSOCIATO MONTE Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 460		50,00
1.10.99.99.999	1273	2011	370	DG	98 28/04/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG.RA FELICETTI STELLA ANGELINA Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 461		50,00
1.10.99.99.999	1273	2011	598	DG	134 23/06/2011	BIANCHI MARIELLA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG.: LEASYS SPA, ARVAL SERVICE, GROSSO ANGELO, FIGLIUZZI NICOLETTA Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 464		213,00
1.10.99.99.999	1273	2011	599	DG	136 23/06/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIGG.: SALERN GIUSEPPE, BERARDI ANT., FERRARI BATTISTA A., VITO ARMENISE, SOC.ITALCAR S Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 465		272,85
1.10.99.99.999	1273	2011	697	DG	124 19/05/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. ROSE CAR E RICUCCI MARIA LUISA Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 467		50,00
1.10.99.99.999	1273	2011	698	DG	123 19/05/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. PITTORE GIUSEPPE Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 468		100,00

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.10.99.99.999	1273	2011	699	DG	145 07/07/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONI CDS DIVERSI Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 469		601,83
1.10.99.99.999	1273	2011	700	DG	146 07/07/2011	BIANCHI MARIELLA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONI CDS DIVERSI Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 470		558,50
1.10.99.99.999	1273	2011	722	DG	170 15/09/2011	ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 6 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 471		165,00
1.10.99.99.999	1273	2011	724	DG	166 05/09/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 53 INCARIC Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 472		2.353,62
1.10.99.99.999	1273	2011	727	DG	156 10/08/2011	ZICARO AURELIA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. NOCE FRANCESCO Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 473		100,00
1.10.99.99.999	1273	2011	728	DG	157 10/08/2011	DE ROSA FRANCESCA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 8 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 474		309,02
1.10.99.99.999	1273	2011	729	DG	174 15/09/2011	FALCONE GIANFRANCO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 475		172,00
1.10.99.99.999	1273	2011	730	DG	173 15/09/2011	TURANO GIUSEPPINA ANGELA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 476		350,00
1.10.99.99.999	1273	2011	731	DG	175 15/09/2011	CORSO PEPPINO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 8 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 477		320,00
1.10.99.99.999	1273	2011	803	DG	165 05/09/2011	BIANCHI MARIELLA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 479		177,50
1.10.99.99.999	1273	2011	804	DG	176 15/09/2011	CAPALBO FILIPPO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 12 INCARIC Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 480		600,00

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.10.99.99.999	1273	2011	805	DG	178 15/09/2011	PUGLISI DANIELA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS n° 11 INCARIC Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 481		481,86
1.10.99.99.999	1273	2011	819	DG	189 29/09/2011	CALABRO' BRUNELLA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 2 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 483		71,10
1.10.99.99.999	1273	2011	820	DG	187 29/09/2011	CAPALBO FILIPPO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 17 INCARIC Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 484		850,00
1.10.99.99.999	1273	2011	821	DG	186 29/09/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 19 INCARIC Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 485		729,04
1.10.99.99.999	1273	2011	827	DG	188 29/09/2011	BIANCHI MARIELLA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 34 INCARIC Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 486		1.291,50
1.10.99.99.999	1273	2011	901	DG	197 20/10/2011	BIANCHI MARIELLA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 13 INCARIC Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 487		175,50
1.10.99.99.999	1273	2011	902	DG	198 20/10/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 13 INCARIC Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 488		390,00
1.10.99.99.999	1273	2011	1012	DG	214 17/11/2011	CANNATARO FERDINANDO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS VARI Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 490		354,30
1.10.99.99.999	1273	2011	1013	DG	219 17/11/2011	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 491		370,00
1.10.99.99.999	1273	2011	1014	DG	213 17/11/2011	BIANCHI MARIELLA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 492		145,20
1.10.99.99.999	1273	2011	1017	DG	209 17/11/2011	CORSO PEPPINO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 493		245,00

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.10.99.99.999	1273	2011	1018	DG	215 17/11/2011 STAVALE SONIA			298,19
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	494		
1.10.99.99.999	1273	2011	1020	DG	212 17/11/2011 FLORIO ALFONSINA			197,90
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	495		
1.10.99.99.999	1273	2011	1021	DG	210 17/11/2011 TURANO GIUSEPPINA ANGELA			101,41
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	496		
1.10.99.99.999	1273	2011	1022	DG	221 17/11/2011 CAPALBO FILIPPO			420,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	497		
1.10.99.99.999	1273	2011	1122	DG	228 05/12/2011 CORSO PEPPINO			100,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS 4 ICARICHI			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	499		
1.10.99.99.999	1273	2011	1123	DG	240 05/12/2011 FLORIO ALFONSINA			120,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	500		
1.10.99.99.999	1273	2011	1126	DG	242 05/12/2011 REALE FRANCESCO			299,95
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 10 ICARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	501		
1.10.99.99.999	1273	2011	1129	DG	229 05/12/2011 CANNATARO FERDINANDO			280,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 ICARICHI			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	502		
1.10.99.99.999	1273	2011	1130	DG	236 05/12/2011 ZICARO AURELIA			100,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. FABIANI			
					EMMA			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	503		
1.10.99.99.999	1273	2011	1147	DG	256 19/12/2011 REALE FRANCESCO			180,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 6 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	505		
1.10.99.99.999	1273	2011	1150	DG	248 19/12/2011 CANNATARO FERDINANDO			112,55
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	506		

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.10.99.99.999	1273	2011	1151	DG	249 19/12/2011 DE ROSA FRANCESCA			220,74
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 3 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 507			
1.10.99.99.999	1273	2011	1152	DG	255 19/12/2011 TURANO GIUSEPPINA ANGELA			300,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 3 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 508			
1.10.99.99.999	1273	2012	6	DG	4 16/01/2012 GALLO FRANCESCO SALVATORE			261,48
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 9 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 526			
1.10.99.99.999	1273	2012	7	DG	5 16/01/2012 FORTINO ROSA			222,24
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 6 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 527			
1.10.99.99.999	1273	2012	8	DG	6 16/01/2012 SANNUTO MASSIMILIANO			480,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 16 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 528			
1.10.99.99.999	1273	2012	9	DG	7 16/01/2012 ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO			284,87
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 10 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 529			
1.10.99.99.999	1273	2012	10	DG	8 16/01/2012 BIANCHI MARIELLA			290,40
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 24 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 530			
1.10.99.99.999	1273	2012	83	DG	11 27/01/2012 SANNUTO MASSIMILIANO			206,89
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 8 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 531			
1.10.99.99.999	1273	2012	84	DG	10 27/01/2012 BIANCHI MARIELLA			178,60
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 11 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 532			
1.10.99.99.999	1273	2012	85	DG	18 27/01/2012 CANNATARO FERDINANDO			120,01
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 533			
1.10.99.99.999	1273	2012	86	DG	12 27/01/2012 CAPALBO FILIPPO			620,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 16 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 534			

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.10.99.99.999	1273	2012	100	DG	19 27/01/2012 CORSO PEPPINO			120,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 535			
1.10.99.99.999	1273	2012	102	DG	22 27/01/2012 REALE FRANCESCO			360,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 12 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 536			
1.10.99.99.999	1273	2012	103	DG	16 27/01/2012 TURANO GIUSEPPINA ANGELA			400,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 537			
1.10.99.99.999	1273	2012	104	DG	13 27/01/2012 GALLO FRANCESCO SALVATORE			120,64
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 538			
1.10.99.99.999	1273	2012	105	DG	15 27/01/2012 FLORIO ALFONSINA			120,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 539			
1.10.99.99.999	1273	2012	106	DG	20 27/01/2012 DIODATI ANGELA			116,21
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 540			
1.10.99.99.999	1273	2012	165	DG	33 16/02/2012 REALE FRANCESCO			389,97
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 13 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 541			
1.10.99.99.999	1273	2012	182	DG	44 23/02/2012 REALE FRANCESCO			259,98
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 11 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 542			
1.10.99.99.999	1273	2012	185	DG	46 23/02/2012 ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO			406,50
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 14 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 543			
1.10.99.99.999	1273	2012	186	DG	39 16/02/2012 DIODATI ANGELA			132,86
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 544			
1.10.99.99.999	1273	2012	187	DG	34 16/02/2012 CANNATARO FERDINANDO			210,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 545			

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.10.99.99.999	1273	2012	189	DG	36 16/02/2012	TURANO GIUSEPPINA ANGELA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 546		700,00
1.10.99.99.999	1273	2012	190	DG	38 16/02/2012	CORSO PEPPINO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 547		140,00
1.10.99.99.999	1273	2012	192	DG	42 16/02/2012	PUGLISI DANIELA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 10 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 548		119,12
1.10.99.99.999	1273	2012	194	DG	41 16/02/2012	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 549		577,98
1.10.99.99.999	1273	2012	195	DG	45 23/02/2012	CAPALBO FILIPPO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 8 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 550		240,00
1.10.99.99.999	1273	2012	196	DG	43 16/02/2012	GALLO FRANCESCO SALVATORE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 9 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 551		269,95
1.10.99.99.999	1273	2012	197	DG	47 23/02/2012	BIANCHI MARIELLA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 552		230,00
1.10.99.99.999	1273	2012	198	DG	35 16/02/2012	FLORIO ALFONSINA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 553		210,00
1.10.99.99.999	1273	2012	209	DG	50 01/03/2012	CAPALBO FILIPPO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 554		150,00
1.10.99.99.999	1273	2012	210	DG	51 01/03/2012	REALE FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 13 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 555		320,00
1.10.99.99.999	1273	2012	211	DG	52 01/03/2012	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 6 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 556		180,00

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.10.99.99.999	1273	2012	212	DG	53 01/03/2012 DIODATI ANGELA			122,25
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 557			
1.10.99.99.999	1273	2012	213	DG	54 01/03/2012 CORSO PEPPINO			145,32
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 558			
1.10.99.99.999	1273	2012	214	DG	55 01/03/2012 FALCONE GIANFRANCO			85,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 559			
1.10.99.99.999	1273	2012	215	DG	56 01/03/2012 DE ROSA FRANCESCA			103,70
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 560			
1.10.99.99.999	1273	2012	216	DG	58 01/03/2012 BIANCHI MARIELLA			96,90
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 561			
1.10.99.99.999	1273	2012	217	DG	59 01/03/2012 TURANO GIUSEPPINA ANGELA			500,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 562			
1.10.99.99.999	1273	2012	218	DG	60 01/03/2012 GALLO FRANCESCO SALVATORE			149,97
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 563			
1.10.99.99.999	1273	2012	219	DG	61 01/03/2012 FLORIO ALFONSINA			150,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 564			
1.10.99.99.999	1273	2012	220	DG	62 01/03/2012 CANNATARO FERDINANDO			141,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICH			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 565			
1.10.99.99.999	1273	2012	235	DG	68 19/03/2012 REALE FRANCESCO			90,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 3			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 568			
1.10.99.99.999	1273	2012	309	DG	73 03/04/2012 REALE FRANCESCO			1.050,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 569			

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.10.99.99.999	1273	2012	314	DG	74 03/04/2012 CORSO PEPPINO			970,96
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARIC			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 570			
1.10.99.99.999	1273	2012	315	DG	78 03/04/2012 FALCONE GIANFRANCO			740,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARIC			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 571			
1.10.99.99.999	1273	2012	319	DG	77 03/04/2012 CANNATARO FERDINANDO			984,10
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARIC			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 572			
1.10.99.99.999	1273	2012	320	DG	75 03/04/2012 GALLO FRANCESCO SALVATORE			983,64
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARIC			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 573			
1.10.99.99.999	1273	2012	321	DG	84 03/04/2012 FLORIO ALFONSINA			1.000,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARIC			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 574			
1.10.99.99.999	1273	2012	322	DG	80 03/04/2012 BIANCHI MARIELLA			1.124,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 30 INCARIC			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 575			
1.10.99.99.999	1273	2012	323	DG	83 03/04/2012 DIODATI ANGELA			868,90
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARIC			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 576			
1.10.99.99.999	1273	2012	324	DG	81 03/04/2012 TURANO GIUSEPPINA ANGELA			2.000,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARIC			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 577			
1.10.99.99.999	1273	2012	325	DG	79 03/04/2012 CAPALBO FILIPPO			1.000,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARIC			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 578			
1.10.99.99.999	1273	2012	326	DG	82 03/04/2012 DE ROSA FRANCESCA			814,08
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARIC			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 579			
1.10.99.99.999	1273	2012	328	DG	76 03/04/2012 ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO			967,05
					IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARIC			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 580			

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.10.99.99.999	1273	2012	613	DG	130 05/07/2012	BIANCHI MARIELLA INCARICO LEGALE PER RICORSO VIOLAZIONE COD. DELLA STRADA APPELLO SENTENZA 212/2012 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 582		300,00
1.10.99.99.999	1273	2012	614	DG	137 05/07/2012	ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 3 INCARICH Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 583		150,00
1.10.99.99.999	1273	2012	790	DG	112 17/05/2012	ESBARDO LUCIO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ATTO DI CITAZIONE AVV. UGO ANELO PER CONTO AVV. FERDINANDO GIOIA Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 585		500,00
1.10.99.99.999	1273	2012	863	DG	152 17/09/2012	ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 586		250,00
1.10.99.99.999	1273	2012	864	DG	153 17/09/2012	REALE FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 587		200,00
1.10.99.99.999	1273	2012	866	DG	155 17/09/2012	SANNUTO MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PER N° 5 INCARICHI LEGALI RICORSO VIOLAZIONE CDS Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 588		350,00
1.10.99.99.999	1273	2012	869	DG	154 17/09/2012	CORSO PEPPINO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE APPELLO VIOLAZIONE CDS SIG. FUNARO MARIA Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 590		100,00
1.10.99.99.999	1273	2012	897	DG	161 11/10/2012	REALE FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI LEGALI RICORSO VIOLAZIONE CDS Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 591		250,00
1.10.99.99.999	1273	2012	1117	DG	180 07/12/2012	REALE FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI LEGALI RICORSO VIOLAZIONE CDS Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 594		600,00
1.10.99.99.999	1273	2012	1118	DG	181 07/12/2012	BIANCHI MARIELLA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 595		200,00
1.10.99.99.999	1273	2012	1195	DG	186 13/12/2012	PLACCO DOMENICO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DANNI AUTOVETTURA Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 597		500,00

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.10.99.99.999	1273	2013	188	DG	25 07/03/2013	REALE FRANCESCO		500,00
						IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 618		
1.10.99.99.999	1273	2013	263	DG	29 28/03/2013	FORTINO ROSA		200,00
						IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 619		
1.10.99.99.999	1273	2013	355	DG	39 07/05/2013	REALE FRANCESCO		150,00
						IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 620		
1.10.99.99.999	1273	2013	596	DG	67 18/07/2013	BIANCHI MARIELLA		200,00
						IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 622		
1.10.99.99.999	1273	2013	597	DG	66 18/07/2013	SANNUTO MASSIMILIANO		100,00
						IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 623		
1.10.99.99.999	1273	2013	768	DG	81 03/10/2013	BIANCHI MARIELLA		100,00
						IMPEGNO DI SPESA ATTO DI CITAZIONE DE MARCO NICOLINA (RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA)		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 624		
1.10.99.99.999	1273	2013	1058	US	376 27/12/2013	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI		6.076,50
						IMPEGNO DI SPESA PER 50% DELLE SANZ. AMM. C.D.S. SPETTANTI ALLA PROVINCIA ANNO 2013		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 279		
1.10.99.99.999	1273	2014	102	US	47 20/02/2014	DIVERSI		375,00
						IMPEGNO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZ. AMM. C.D.S.		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 647		
1.10.99.99.999	1273	2014	258	DG	7 23/01/2014	BIANCHI MARIELLA		300,00
						IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE INFRAZIONI STRADALI		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 649		
1.10.99.99.999	1273	2014	347	DG	31 22/04/2014	FERRARA ANDREA		500,00
						IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO IN CASSAZIONE (DE SANCTIS MARILENA - ROSSANO)		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 650		

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1.10.99.99.999	1273	2014	547	US 207 14/07/2014	CALIO' INFORMATICA s.r.l.		1.350,54
					IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA RIPRISTINO E MANUTENZIONE RETE INFORMATIC		
					UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 655		
				Totale capitolo 1273			55.504,17
1.10.99.99.999	1687	2011	1220	UR 413 27/12/2011	DIVERSI		1.762,50
					IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE CANONI ACQUEDOTTI		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 525		
1.10.99.99.999	1687	2012	1291	UR 435 24/12/2012	DIVERSI		3.200,00
					IMPEGNO DI PER RISCOSSIONE CANONI ACQUEDOTTI		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 614		
				Totale capitolo 1687			4.962,50
				Totale 1.10			65.189,67
				Totale titolo 1			968.480,57

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

08/09/2020 Pag. 34

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
2	Spese in conto capitale						
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01.01.999	3151	2014	960	FD	DIVERSI		22.187,92
					IMPEGNO DI SPESA COME DA REVERSALE N° 873 PER TRASFERIMENTO REGIONALE PIA BENESSERE E CAMPAGNA MISURA 321 (PER SCUOLABUS)		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 662		
					Totale capitolo 3151		22.187,92
2.02.01.09.001	3232	2001	663	DG	73 07/06/2001 DIVERSI		24.860,24
					IMPEGNO DI SPESA TRASF. REG. CAL. (ATERP) PER ACQUISTO E RECUPERO ALLOGGI DA DESTINARE AD E.R.P. (ACC. 327/2001)		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 246		
2.02.01.09.001	3232	2001	1098	UT	137 10/05/2001 DIVERSI		10.263,33
					IMPEGNO DI SPESA PER FINANZ. REG. CALABRIA COMPLETAMENTO Nr. 4 ALLOGGI ER DEL. GIUNTA REGIONALE Nr. 153 DEL 20/03/2000		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 247		
2.02.01.09.001	3232	2006	936	GR	460 06/07/2006 DIVERSI		45.133,36
					IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO REG. CALABRIA PER EDILIZIA RESIDENZIAL PUBBLICA L. 179/92		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 264		
					Totale capitolo 3232		80.256,93
2.02.01.09.003	251 1	2009	1024	UT	105 16/09/2009 DIVERSI		55.044,69
					IMP. DI SPESA PER MUTUO REGIONALE+STATO PER COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 396		
					Totale capitolo 251 1		55.044,69
2.02.01.09.003	251 11	2011	810	UT	188 28/07/2011 DIVERSI		32.360,00
					IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI POLO SCOLASTICO FIN. REGIONAL POR CALABRIA FERS 2007/2013		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 482		
					Totale capitolo 251 11		32.360,00
2.02.01.09.003	3133	2008	865	UT	142 04/12/2008 DIVERSI		28.001,66
					IMPEGNO DI SPESA PER MUTUO M.E.F. Nr. 4526065 MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 385		

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
2.02.01.09.003	3133	2008	976	UT	90 19/08/2008 DIVERSI			4.116,63
					IMP. DI SPESA PER TRASF. REG. CALABRIA COMPLETAMENTO EDIFICIO SCUOLA MATERNA			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	386		
2.02.01.09.003	3133	2014	957	UT	324 04/12/2014 DIVERSI			200.000,00
					IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (DECRETO DEL FARE) LEGGE 09/08/2013 N° 98			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	661		
					Totale capitolo	3133		232.118,29
2.02.01.09.010	3341	2 2002	138	UT	1 04/01/2002 DIVERSI			1.221,56
					IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE MUTUO C.DD.PP. Nr. 4395935/00 RIFACIMENTO RETE FOGNARIA VIA OLIVELLA			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero	248		
					Totale capitolo	3341 2		1.221,56
2.02.01.09.010	3344	2002	993	UT	336 06/12/2002 DIVERSI			2.933,54
					IMP. TRASF. REG. CAL. TRAMITE AMM. PROVINCIALE (ATO) COSTRUZIONE RETE IDRI LOC. CONA-LE CASELLE-PURGATORIO-CURTOPASSO			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero	250		
					Totale capitolo	3344		2.933,54
2.02.01.09.012	447	2010	970	UT	78 04/06/2010 DIVERSI			23.708,27
					IMP. DI SPESA PER MUTUO C.DD.PP. N° 4542279 AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA C.D MAZZOLINO-GIANCAMILLO-LE CASELLE (A CARICO REG. CALABRIA)			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero	270		
					Totale capitolo	447		23.708,27
2.02.01.09.012	3254	9 2003	789	UT	307 22/09/2003 DIVERSI			1.894,15
					IMP. PER MUTUO C.DD.PP. Nr. 4428504/00 PER RIQUALIFICAZIONE URBANA CORSO UMBERTO I, P.ZZA F.SCO VIVACQUA E VIA ORANGES			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero	254		
					Totale capitolo	3254 9		1.894,15
2.02.01.09.012	504	1 2003	609	UT	187 18/06/2003 DIVERSI			4.329,02
					IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE MUTUO C.DD.PP. Nr. 4400337/00 STRADA COMU ACQUA DELLE DONNE-SAN GIOVANNI E TRAVERSE			
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	375		

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
2.02.01.09.012	504	1	2006	912	UT	107 15/05/2006 DIVERSI		13.345,77
						IMPEGNO DI SPESA PER MUTUO Nr. 4478190/00 PER COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO ACQUA DELLE DONNE SAN GIOVANNI E TRAVERSE II LOTTO		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 263		
Totale capitolo 504 1								17.674,79
2.02.01.09.012	3473	1	2005	1018	DG	104 13/09/2005 DIVERSI		33.534,33
						IMPEGNO DI SPESA PER LAV. DI SISTEM. ED ADEGUAMENTO STRADA COM. CAMIGLIAN PIETRA GROSSA		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 260		
2.02.01.09.012	3473	1	2005	1022	UT	357 28/11/2005 DIVERSI		848,02
						IMP. DI SPESA PER LAVORI DI SISTEM. E ADEGUAMENTO STRADECOMUNALI: CONA INFERIORE - SERRE DELLE FINESTRE - ACQUA CERASO (PIAR -AREA PIT) II LOTTO		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 261		
2.02.01.09.012	3473	1	2005	1023	UT	356 28/11/2005 DIVERSI		5.479,85
						IMPEGNO DI SPESA LAV. DI SISTEMAZIONE E ADEGUAM. STRADE COMUNALI: CONA INFERIORE - SERRA DELLE FINESTRE - ACQUA CERASO I LOTTO (PIAR - AREA PIT)		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 380		
2.02.01.09.012	3473	1	2011	203	UT	66 15/03/2011 DIVERSI		50.000,00
						IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO E ADEGUAMENTO STRADA QUERCIA ROTONDA (REG CAL. PIAR MISURA 125)		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 453		
2.02.01.09.012	3473	1	2014	354	UT	140 05/05/2014 DIVERSI		22.000,00
						IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO IVA SU PSR CALABRIA - PIAR BENESSERE CAMPAGNA MISURA 125 STRADA QUERCIA ROTONDA 1° STRALCIO		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 652		
2.02.01.09.012	3473	1	2014	355	UT	141 05/05/2014 DIVERSI		118.193,60
						IMPEGNO DI SPESA PSR CALABRIA 2007-2013 - PIAR BENESSERE & CAMPAGNA - MISURA 125 (ANNUALITA' 2010-2011) PER STRADE RURALI		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 653		
Totale capitolo 3473 1								230.055,80
2.02.01.09.012	3473	3	2003	1094	MT	DIVERSI		9.264,48
						IMP. DI SPESA PER RESIDUALE MUTUO C.DD.PP. STRADA COMUNALE CONA Nr. 3166671/00 ANNO 1983		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 256		

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
2.02.01.09.012	3473	3	2004	1071	UT	296 29/09/2004 DIVERSI		3.163,00
						IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE MUTUO C.DD.PP. Nr. 4459648/00 SISTEMAZION STRADA ACQUA CANALE-SERRA DELLE FINESTRE II LOTTO		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 258		
2.02.01.09.012	3473	3	2010	1057	UT	77 04/06/2010 DIVERSI		1.941,11
						IMP. DI SPESA MUTUO C.DD.PP. N° 4535303 PER RIPRISTINO VIABILITA' RURALE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 272		
2.02.01.09.012	3473	3	2011	1166	UT	340 30/11/2011 DIVERSI		3.338,31
						IMPEGNO DI SPESA PER MUTUO C.DD.PP. RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 273		
						Totale capitolo 3473 3		17.706,90
2.02.01.09.012	3473	5	2009	898	UT	155 14/06/2007 DIVERSI		990,91
						IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE MATRANGOLA E ACQUA CERASO		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 267		
						Totale capitolo 3473 5		990,91
2.02.01.09.013	505	2009	978		UT	78 03/08/2009 DIVERSI		0,01
						IMPEGNO DI SPESA PER MUTUO C.DD.PP. N° 4517959 PER "REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA IN VIA OLIVELLA)		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 392		
						Totale capitolo 505		0,01
2.02.01.09.014	534	2009	979		UT	77 03/08/2009 DIVERSI		7.129,42
						IMPEGNO DI SPESA PER MUTUO C.DD.PP. N° 4530666 PER LAV. DI SOMMA URGENZA CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE 2° STRALCIO (RATA A RIMBORSO REGIONALE)		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 393		
						Totale capitolo 534		7.129,42
2.02.01.09.018	3204	2003	687		UT	254 08/08/2003 DIVERSI		10.588,46
						IMP. DI SPESA FIN. REG. CAL. RECUPERO E RIQUALIF. EX CAMPO CONCENTRAMENTO FERRAMONTI		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 376		
2.02.01.09.018	3204	2007	942		UT	106 18/09/2007 DIVERSI		44.505,04
						IMPEGNO DI SPESA PER REC. E RIQUAL. EX CAMPO DI CONC. FERRAMONTI (PIT Nr. ASSE IV MISURA 4.4		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 381		
						Totale capitolo 3204		55.093,50

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
2.02.01.09.999	251 12	2010	971	UT	128 28/10/2010	DIVERSI		80.000,00
						IMP. DI SPESA PER MUTUO CHIROGRAFARIO B.C.C. TARSIA N° 81112/53 PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 271		
					Totale capitolo	251 12		80.000,00
2.02.01.09.999	3606	2010	1117	UT	149 23/12/2010	DIVERSI		1.429,40
						IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE 2010		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 425		
2.02.01.09.999	3606	2011	1188	T1	405 23/12/2011	DIVERSI		4.000,00
						IMPEGNO DI SPESA RIPARTIZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2011		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 511		
2.02.01.09.999	3606	2012	1266	UT	456 27/12/2012	DIVERSI		4.000,00
						IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2012		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 611		
2.02.01.09.999	3606	2013	1025	UT	349 19/12/2013	DIVERSI		1.605,43
						IMPEGNO PER RIPARTIZIONE ANNO 2013		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 640		
2.02.01.09.999	3606	2014	1100	UT	348 29/12/2014	DIVERSI		5.196,40
						RIPARTIZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2014		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 700		
					Totale capitolo	3606		16.231,23
2.02.01.09.999	3607	2013	1026	UT	349 19/12/2013	DIVERSI		4.807,57
						IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZ. ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2013		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 641		
2.02.01.09.999	3607	2014	1101	UT	348 29/12/2014	DIVERSI		3.887,48
						RIPARTIZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2014		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 701		
					Totale capitolo	3607		8.695,05
2.02.01.09.999	3609 2	2008	529	LS		DIVERSI		13.351,72
						IMPEGNO DI SPESA PER TRASF. MINISTERIALE COM. INF. 3000 ABITANTI (REVERSA Nr. 469+470)		
						Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 384		

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
2.02.01.09.999	3609	2	2009	1020	LS	DIVERSI	12.186,21
				CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI (REVERSALE N° 373)			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 395			
2.02.01.09.999	3609	2	2010	791	LS	DIVERSI	22.532,44
				IMPEGNO DI SPESA PER TRASF. MINISTERIALE REV. 791/792			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 418			
2.02.01.09.999	3609	2	2011	626	LS	DIVERSI	10.314,34
				IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO REVERSALE N° 655 DEL 24/08/2011			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 466			
2.02.01.09.999	3609	2	2011	928	LS	DIVERSI	12.218,00
				IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A SALDO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO RSO			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 489			
				Totale capitolo 3609 2			70.602,71
2.02.01.09.999	448	2011	374	UT	120 12/05/2011	DIVERSI	9.999,60
				IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE RICREATIVO AREE RURAL REG. CAL. PIAR-PSR 2007/2013 BENESSERE & CAMPAGNA MISURA 321			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 462			
2.02.01.09.999	448	2014	878	UT	295 07/11/2014	DIVERSI	22.000,00
				IMPEGNO DI SPESA PER PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR BENESSERE & CAMPAGNA PER PROGETTI INTEGRATI AREE RURALI (PER IVA AL 22% SU € 100.000,00)			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 660			
				Totale capitolo 448			31.999,60
2.02.01.09.999	3413	2010	525	UT	67 18/05/2010	DIVERSI	3.567,97
				IMP. DI SPESA FIN. PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 269			
				Totale capitolo 3413			3.567,97
2.02.01.09.999	503	1	2003	620	UT	43 20/02/2003	12.630,10
				IMP. DI SPESA PER MUTUO C.DD.PP. Nr. 4380261/00 CENTRO MERANTILE POLIVALE TE (FONDI REG. CALABRIA + BILANCIO COMUNALE)			
				Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 253			
				Totale capitolo 503 1			12.630,10

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
2.02.02.01.999	3482	2004	839	DC	16 10/07/2003	DIVERSI		79.428,50
						IMPEGNO DI SPESA PER ALIENAZIONE TERRENI DEMANIO FERRAMONTI ALLA SNAM SPA (IMPORTO INCASSATO CON REVERSALE Nr. 596 DEL 28/10/2004 Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero 257		
Totale capitolo 3482								79.428,50
2.02.03.05.001	3254	6 2010	972	UT	127 28/10/2010	DIVERSI		144,43
						IMPEGNO DI SPESA PER MUTUO CHIROGRAFARIO BCC TARSIA N° 81113/53 PER SPESE TECNICHE VARIE PER INCARICHI PROFESSIONALI Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 421		
2.02.03.05.001	3254	6 2010	1094	UT	79 04/06/2010	DIVERSI		47.994,03
						IMP. DI SPESA PER MUTUO C.DD.PP. N° 4542154 PER INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE P.S.C. E V.A.S. Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 423		
Totale capitolo 3254 6								48.138,46
Totale 2.02								1.131.670,30
2.05	Altre spese in conto capitale							
2.05.99.99.999	3608	2007	1005	UT	181 28/12/2007	DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI		1.506,30
						IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZ. ONERI D'URBANIZZAZIONE AUT. ECCLESIASTICHE Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 382		
2.05.99.99.999	3608	2008	1036	UT		DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI		750,13
						ASSEGNAZIONE AUTORITA' ECCLESIASTICHE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2008 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 387		
2.05.99.99.999	3608	2009	1052	UT	145 22/12/2009	DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI		414,82
						RIPARTIZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2009 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 397		
2.05.99.99.999	3608	2010	1119	UT	149 23/12/2010	DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI		445,32
						IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2010 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 426		
2.05.99.99.999	3608	2011	1190	T1	405 23/12/2011	DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI		192,00
						IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2011 Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero 512		
2.05.99.99.999	3608	2012	1268	UT	456 27/12/2012	DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI		247,94
						IMP. DI SPESA PER RIPARTIZ. ONERI D'URBANIZZAZIONE (AUTORITA' ECCLESIAST. ANNO 2012 Impegno re-imputato nell'esercizio 2016 con il numero 181		

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

08/09/2020 Pag. 41

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
2.05.99.99.999	3608	2013	1027	UT 349 19/12/2013	DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI		280,00
					IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2013		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2016 con il numero 185		
				Totale capitolo	3608		3.836,51
				Totale 2.05			3.836,51
				Totale titolo 2			1.135.506,81

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
7	Uscite per conto terzi e partite di giro						
7.02	Uscite per conto terzi						
7.02.04.02.001	5004	1994	11	DEPOSITI CAUZIONALI (SIGNORETTI PASQUALE) Impegno re-imputato nell'esercizio 2017			101,23
7.02.04.02.001	5004	1995	24	DEPOSITI CAUZIONALI (MACHIANO' ELVIRA LiT. 200.000 - MARCHIANO' GENNARO LiT. 300.000) Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero	244		258,23
7.02.04.02.001	5004	1996	56	DEPOSITI CAUZIONALI (SESTINO LUIGI LiT. 161.500 - CANNIZZARO BRUNO LiT. 100.000) Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	371		83,41
7.02.04.02.001	5004	1997	1041	TUSCANO FRANCESCO PER RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER LA PRATICA Nø 40/95 DEL CONDONO EDILIZIO (DI CUI ALLA REVERSALE Nø 139 DEL 23/05/97) Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero	245		3.203,58
7.02.04.02.001	5004	1998	978	DG 234 29/10/1998 CANNIZZARO BRUNO DEPOSITO CAUZIONALE DA RESTITUIRE PER APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 1998\99 (REVERSALE Nø 314 DEL 03/12/98) Impegno re-imputato nell'esercizio 2015 con il numero	373		51,65
7.02.04.02.001	5004	2002	319	LS AVDULA FATMIR IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUEDOTTO (REVERSALE Nr. 527 DEL 21/05/02) Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero	249		150,00
Totale capitolo 5004							3.848,10
Totale 7.02							3.848,10
Totale titolo 7							3.848,10
***** Totale complessivo USCITE							2.107.835,48

ELENCO IMPEGNI 2015 DA RE-IMPUTARE

Data stampa 08/09/2020 ora 17.32.57.99

Funzione: Stampe_Residui attivi/passivi_Elenco impegni

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Tipo stampa 10 Residui passivi da re-imputare
- Tipo stampa Dettaglio movimenti



COMUNE DI TARSIA

(Provincia di Cosenza)

Piazza San Francesco - 87040 Tarsia (CS) - Tel 0981 952015 - Fax 0981 952693 - E-mail certificata protocollo.tarsia@asmepec.it
Codice Fiscale 88001270789 - Partita Iva 01515200788

REGISTRO DI SETTORE	
N.	DEL
5	18/02/2019

REGISTRO GENERALE	
N.	DEL
69	18/02/2019

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE

DI IMPEGNO SPESA

DI LIQUIDAZIONE SPESA

DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA

SENZA RICHIESTA DI PARERE FINANZIARIO

OGGETTO:	QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 195 D.LGS. N. 267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA ~ ALL. 4/2 AL D.LGS N. 118/2011.
-----------------	--

CODICE C.U.P.	_____	<input checked="" type="checkbox"/> NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
----------------------	-------	---

CODICE C.I.G.	<input checked="" type="checkbox"/> NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
	<input type="checkbox"/> DA RICHIEDERE SUCCESSIVAMENTE AL PRESENTE ATTO

PARERI RICHIESTI	UFFICIO RAGIONERIA	SEGRETARIO
	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale nr. 03 del 18/02/2019, sono stati attribuiti al sottoscritto la responsabile dei settori FINANZIARIO e TRIBUTI;

VISTO il DLgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal DLgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/2;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

RICIDAMATI:

- l'art. 195, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in vigore dal 1° gennaio 2015, il quale prevede che l'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e di pagamento di regolazione contabile;
- l'art. 209, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, in vigore dal 1° gennaio 2015, il quale prevede che il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi vincolati di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e che i prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lett. i) del D.Lgs. n. 267/2000. L'utilizzo di risorse vincolate è consentito secondo modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195;

PRESO ATTO, quindi, che dal 1° gennaio 2015 il nuovo ordinamento contabile obbliga a contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate destinate al pagamento di spese correnti secondo le modalità indicate nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO in particolare il punto 10.6 del citato principio contabile applicato AB. 4/2, il quale tra l'altro precisa che:

- per gli enti locali che non hanno più gli impegni tecnici, si deve fare riferimento alla differenza tra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre e la sommatoria del FPV al 31 dicembre relativo a capitoli vincolati con i residui passivi relativi agli stessi capitoli;
- trattandosi di un dato presunto, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, l'ente comunica al proprio tesoriere l'importo definitivo delle riscossioni vincolate risultanti dal consuntivo. A tal fine l'ente emette i titoli necessari per vincolare (attingendo alle risorse libere) o liberare le risorse necessarie per adeguare il saldo alla data della comunicazione, tenendo conto dell'importo definitivo della cassa vincolata al 1° gennaio dell'esercizio"

RITENUTO necessario provvedere alla quantificazione delle somme vincolate di cassa alla data del 1° gennaio 2019, da comunicare al tesoriere ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

TENUTO CONTO che l'individuazione delle entrate vincolate e delle spese dalle fesse finanziate è disposta a cura dell'ente alla luce delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e nel principio contabile applicato All.4/2 e, dunque, sono vincolate, in termini di cassa le entrate derivanti da:

- a) mutui e altre forme di finanziamento destinate ad investimenti;
- b) trasferimenti derivanti da enti del settore pubblico allargato finalizzati ad una specifica spesa;
- e) altre entrate per le quali la legge prevede uno specifico vincolo di destinazione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, individuare in via provvisoria le seguenti entrate di natura vincolata di cassa:

CONTRIBUTI DALLA REGIONE CALABRIA PER INVESTIMENTI	362.500,00
CONTRIBUTI STATALI PER SPESE CORRENTI NEL SETTORE SOCIALE	103.455,00
MUTUI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	23.730,00
TOTALE	489.685,00

- **RITENUTO** di provvedere in merito;

DETERMINA

1. **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **QUANTIFICARE**, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato All. 4/2 al del D.Lgs. n. 118/2011 i fondi vincolati di cassa al 1° gennaio 2019, determinati come indicato in premessa e come di seguito riepilogato:

CONTRIBUTI DALLA REGIONE CALABRIA PER INVESTIMENTI	362.500,00
CONTRIBUTI STATALI PER SPESE CORRENTI NEL SETTORE SOCIALE	103.455,00
MUTUI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	23.730,00
TOTALE	489.685,00

3. **DARE ATTO** che il fondo di cassa al 1° gennaio 2019, pari a € **236.611,29** è capiente rispetto all'ammontare dei fondi vincolati come sopra individuati;
4. **PROCEDERE**, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2018, all'aggiornamento dell'importo definitivo della cassa vincolata al 1° gennaio 2019 e alla sua successiva comunicazione al tesoriere;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE, ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, SARA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE ON LINE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI E SARA' INSERITA NELLA RACCOLTA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 9, DEL D.LGS. 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. Mario NARDI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IMPEGNO N.	
ACCERTAMENTO N.	

P A R E R E

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE PER LE SOTTO SPECIFICATE MOTIVAZIONI:

Tarsia, 18/02/2019 (esecutività dell'atto)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Dot. Marlio NARDI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

COD. ATTO _____

N. REG. ALBO _____

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 18/02/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Tarsia, 20/02/2019 (efficacia dell'atto)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Dot. Marlio NARDI



COMUNE DI TARSIA

(Provincia di Cosenza)

Piazza San Francesco - 87040 Tarsia (CS) - Tel 0981 952015 - Fax 0981 952693 - E-mail certificata protocollo.tarsia@asmepec.it
Codice Fiscale 88001270789 - Partita Iva 01515200788

REGISTRO DI SETTORE	
N.	DEL
6	19/03/2020

REGISTRO GENERALE	
N.	DEL
134	19/03/2020

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE

DI IMPEGNO SPESA

DI LIQUIDAZIONE SPESA

DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA

SENZA RICHIESTA DI PARERE FINANZIARIO

OGGETTO:	QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 195 D.LGS. N. 267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA ~ ALL. 4/2 AL D.LGS N. 118/2011.
-----------------	--

CODICE C.U.P.	_____	<input checked="" type="checkbox"/> NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
----------------------	-------	---

CODICE C.I.G.	<input checked="" type="checkbox"/> NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
	<input type="checkbox"/> DA RICHIEDERE SUCCESSIVAMENTE AL PRESENTE ATTO

PARERI RICHIESTI	UFFICIO RAGIONERIA	SEGRETARIO
	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale nr. 17 del 14/11/2019, sono stati attribuiti al sottoscritto la responsabile dei settori FINANZIARIO e TRIBUTI;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/2;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

RICIDAMATI:

- l'art. 195, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in vigore dal 1° gennaio 2015, il quale prevede che l'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e di pagamento di regolazione contabile;
- l'art. 209, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, in vigore dal 1° gennaio 2015, il quale prevede che il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi vincolati di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e che i prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lett. i) del D.Lgs. n. 267/2000. L'utilizzo di risorse vincolate è consentito secondo modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195;

PRESO ATTO, quindi, che dal 1° gennaio 2015 il nuovo ordinamento contabile obbliga a contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate destinate al pagamento di spese correnti secondo le modalità indicate nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO in particolare il punto 10.6 del citato principio contabile applicato AB. 4/2, il quale tra l'altro precisa che:

- per gli enti locali che non hanno più gli impegni tecnici, si deve fare riferimento alla differenza tra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre e la sommatoria del FPV al 31 dicembre relativo a capitoli vincolati con i residui passivi relativi agli stessi capitoli;
- trattandosi di un dato presunto, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, l'ente comunica al proprio tesoriere l'importo definitivo delle riscossioni vincolate risultanti dal consuntivo. A tal fine l'ente emette i titoli necessari per vincolare (attingendo alle risorse libere) o liberare le risorse necessarie per adeguare il saldo alla data della comunicazione, tenendo conto dell'importo definitivo della cassa vincolata al 1° gennaio dell'esercizio"

RITENUTO necessario provvedere alla quantificazione delle somme vincolate di cassa alla data del 1° gennaio 2020, da comunicare al tesoriere ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

TENUTO CONTO che l'individuazione delle entrate vincolate e delle spese dalle fesse finanziate è disposta a cura dell'ente alla luce delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e nel principio contabile applicato All.4/2 e, dunque, sono vincolate, in termini di cassa le entrate derivanti da:

- a) mutui e altre forme di finanziamento destinate ad investimenti;
- b) trasferimenti derivanti da enti del settore pubblico allargato finalizzati ad una specifica spesa;
- e) altre entrate per le quali la legge prevede uno specifico vincolo di destinazione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, individuare in via provvisoria le seguenti entrate di natura vincolata di cassa:

CONTRIBUTI DALLA REGIONE CALABRIA PER INVESTIMENTI	362.500,00
TOTALE	362.500,00

- **RITENUTO** di provvedere in merito;

DETERMINA

1. **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **QUANTIFICARE**, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato All. 4/2 al del D.Lgs. n. 118/2011 i fondi vincolati di cassa al 1 ° gennaio 2020, determinati come indicato in premessa e come di seguito riepilogato:

CONTRIBUTI DALLA REGIONE CALABRIA PER INVESTIMENTI	362.500,00
TOTALE	362.500,00

3. **DARE ATTO** che il fondo di cassa al 1° gennaio 2020, pari a € **606.676,34** è capiente rispetto all'ammontare dei fondi vincolati come sopra individuati;
4. **PROCEDERE**, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, all'aggiornamento dell'importo definitivo della cassa vincolata al 1 ° gennaio 2020 e alla sua successiva comunicazione al tesoriere;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE, ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, SARA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE ON LINE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI E SARA' INSERITA NELLA RACCOLTA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 9, DEL D.LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Manlio NARDI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IMPEGNO N.	
ACCERTAMENTO N.	

P A R E R E

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE PER LE SOTTO SPECIFICATE MOTIVAZIONI:

Tarsia, 19/03/2020 (esecutività dell'atto)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Dott. Manlio NARDI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

COD. ATTO _____

N. REG. ALBO _____

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 23/03/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Tarsia, 23/03/2020 (efficacia dell'atto)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Dott. Manlio NARDI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale nr. 01 del 07/09/2016, sono stati attribuiti al sottoscritto la responsabile dei settori FINANZIARIO e TRIBUTI;

RILEVATO che si rende necessario provvedere all'attività di verifiche, in concessione, per la TARSU per le annualità d'imposta 2011/2012 e TARES per l'annualità d'imposta 2013, con relativa riscossione, anche coattiva, delle violazioni;

DATO ATTO CHE l'attuale organizzazione interna dell'ente non consente l'espletamento di tali servizi direttamente e che è intenzione di questa Amministrazione Comunale affidare a una ditta esterna l'incarico delle verifiche in oggetto, anche al fine di bonificare la banca dati della TARSU/TARES con l'acquisizione dei dati planimetrici disponibili presso l'Agenzia delle Entrate – Dipartimento Territorio;

VALUTATO che al fine del contrasto dell'evasione ed elusione dei tributi e delle sanzioni si rende necessario provvedere all'attività di riscossione, anche coattiva, delle entrate dell'ente anche mediante sperimentazione di nuovi sistemi di recupero;

DATO ATTO CHE la società Areariscossioni Srl ha presentato la proposta tecnico-economica n. 5253 del 12.10.2016, che prevede l'affidamento delle verifiche TARSU/TARES per le annualità 2011/2012 e 2013 alle condizioni economiche qui sotto specificate (al netto dell'IVA che verrà applicata secondo la normativa vigente):

- Servizio di verifiche e relativa riscossione: Aggio del 25,00 % sulle somme effettivamente riscosse.
- Spese postali anticipate da Areariscossioni; tali spese sono a carico dell'Ente e riaddebitate al contribuente
- Riscossione violazioni gratuita
- Riscossione coattiva: remunerazione prevista dall'art 17 dlgs 112/99. Per le fasi cautelari ed esecutive si applicherà quanto previsto dal decreto 21/11/2000 (G.U. 06/02/2001)

DATO ATTO CHE la società BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL ha presentato la proposta tecnico-economica datata 26/10/2016, acquisita agli atti in data 26/10/2016, col prot. Nr. 4873, che tra l'altro prevede l'affidamento delle verifiche TARSU/TARES per le annualità 2011/2012 e 2013 alle condizioni economiche qui sotto specificate (al netto dell'IVA che verrà applicata secondo la normativa vigente):

- Servizio di verifiche e relativa riscossione: Aggio del 18,00 % sulle somme effettivamente riscosse.
- Spese postali anticipate da Beta Professional Consulting Srl; tali spese sono a carico dell'Ente e riaddebitate al contribuente
- Riscossione violazioni gratuita
- Riscossione coattiva: remunerazione prevista dall'art 17 dlgs 112/99. Per le fasi cautelari ed esecutive si applicherà quanto previsto dal decreto 21/11/2000 (G.U. 06/02/2001)

RILEVATO che la proposta migliore risulta essere quella della BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL la quale possiede i requisiti necessari per poter svolgere i servizi richiesti, tra i quali l'iscrizione all'Albo Nazionale per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e che le offerta pervenuta dalla stessa società è in grado di soddisfare le esigenze di questo comune;

TENUTO PRESENTE CHE i servizi saranno addebitati a prestazione avvenuta, previa fatturazione e corrisposti a deduzione delle somme da riversare;

PRESO ATTO CHE il progetto per la realizzazione di tale servizio è qui di seguito specificato:

Importo massimo prestazione – Aggio	€	40.000,00
Somme a disposizione:		
Compenso RUP	€	800,00
Iva	€	8.800,00
Importo complessivo progetto	€	49.600,00

CHE, al fine di procedere all'acquisizione della prestazione oggetto del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi nominato con Decreto Sindacale n. 01 del 07.09.2016 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c.2 dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016.

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2

"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "

art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	<i>EQUITA' IMPOSITIVA CON RECUPERO SACCHE DI EVASIONE AL FINE DI CONTENERE IL COSTO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</i>
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	<i>VERIFICHE TARSU 2011/2012 E TARES 2013</i>
	FORMA DEL CONTRATTO:	<i>Forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016.</i>
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	<i>Il servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale</i>
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	<i>Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) del d.lgs. 50/2016</i>

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

VISTO il D.Lgs. 467/99 e D.lgs 112/99 nonché le modificazioni intervenute con il D.L. 282/2004 e L..311/2004;

VISTI gli artt. 52 e 53 del DLgs. 446197 che disciplinano l'affidamento a terzi iscritti in apposito Albo presso il Ministero delle Finanze;

VISTA la L. 689/81 in materia di prescrizione per il pagamento delle somme dovute;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2016 ed il bilancio di previsione 2016 che contengono la previsione di spesa oggetto del presente atto ed in vista del nuovo Documento Unico di Programmazione 2017/2019 in corso di predisposizione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il progetto per la realizzazione di tale servizio ai sensi dei commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 per come qui di seguito specificato:

Importo massimo prestazione – Aggio	€	40.000,00
Somme a disposizione:		
Compenso RUP	€	800,00
Iva	€	8.800,00
Importo complessivo progetto	€	49.600,00

DI AFFIDARE alla Beta Professional Consulting Srl, il servizio di verifiche TARSU/TARES, in concessione, per le annualità 2011/2012 E 2013, con relativa riscossione, anche coattiva, delle violazioni;

DI IMPUTARE la spesa di € 49.600,00 sul bilancio anno 2017

DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 49.600,00:

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2017	Euro 49.600,00
TOTALE	Euro 49.600,00

DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Rag. Giuseppe GAMBÀ;

DI DEMANDARE a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

DI DISPORRE CHE la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

DI STABILIRE CHE la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 di D.Lgs 50/2016.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE, ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, SARA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE ON LINE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI E SARA' INSERITA NELLA RACCOLTA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 9, DEL D.LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Rag. Giuseppe GAMBÀ



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IMPEGNO N.

ACCERTAMENTO N.

PARERE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE PER LE SOTTO SPECIFICATE MOTIVAZIONI:

Tarsia, 15/12/2016 (esecutività dell'atto)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Rag. Giuseppe GAMBÀ



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

PARERE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE PER LE SOTTO SPECIFICATE MOTIVAZIONI:

Tarsia, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuseppina ROMEO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

COD. ATTO

320/32

N. REG. ALBO _____

ATTO PUBBLICATO PER 15 GIORNI DAL

15/12/2016

AL

30/12/2016

Tarsia, 15/12/2016 (efficacia dell'atto)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI



Rag. Giuseppe GAMBÀ

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il giorno _____ il Segretario Comunale ha sottoposto il presente atto a controllo su campione. L'esito del controllo è:

POSITIVO

NEGATIVO – RILIEVI:

Tarsia, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuseppina ROMEO



COMUNE DI TARSIA

(Provincia di Cosenza)

Piazza San Francesco - 87040 Tarsia (CS) - Tel 0981 952015 - Fax 0981 952693 - E-mail certificata protocollo.tarsia@asmepec.it
Codice Fiscale 88001270789 - Partita Iva 01515200788

REGISTRO DI SETTORE	
N.	DEL
52	02/11/2017

REGISTRO GENERALE	
N.	DEL
379	02/11/2017

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE

DI IMPEGNO SPESA

DI LIQUIDAZIONE SPESA

DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA

SENZA RICHIESTA DI PARERE FINANZIARIO

OGGETTO:	EVASIONE TRIBUTARIA - VERIFICHE IMU 2012/2013 CON RISCOSSIONE COATTIVA
----------	--

CODICE C.U.P.	_____	<input checked="" type="checkbox"/> NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
---------------	-------	---

CODICE C.I.G.	<input type="checkbox"/> NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
	<input type="checkbox"/> DA RICHIEDERE SUCCESSIVAMENTE AL PRESENTE ATTO

PARERI RICHIESTI	UFFICIO RAGIONERIA	SEGRETARIO
	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale nr. 01 del 07/09/2016, sono stati attribuiti al sottoscritto la responsabile dei settori FINANZIARIO e TRIBUTI;

RILEVATO che si rende necessario provvedere all'attività di verifiche, in concessione, per l'IMU per le annualità d'imposta 2012 e 2013, con relativa riscossione, anche coattiva, delle violazioni;

DATO ATTO CHE l'attuale organizzazione interna dell'ente non consente l'espletamento di tali servizi direttamente e che è intenzione di questa Amministrazione Comunale affidare a una ditta esterna l'incarico delle verifiche in oggetto, anche al fine di creare e bonificare la banca dati dei cespiti IMU, partendo dai dati Catastali disponibili;

VALUTATO che al fine del contrasto dell'evasione ed elusione dei tributi e delle sanzioni si rende necessario provvedere all'attività di riscossione, anche coattiva, delle entrate dell'ente anche mediante sperimentazione di nuovi sistemi di recupero;

DATO ATTO CHE la società BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL, sta svolgendo per conto del Comune di Tarsia le verifiche TARSU/TARES per le annualità 2011/2012 e 2013 alle condizioni economiche qui sotto specificate (al netto dell'IVA che verrà applicata secondo la normativa vigente):

- Servizio di verifiche e relativa riscossione: Aggio del 18,00 % sulle somme effettivamente riscosse.
- Spese postali anticipate da Beta Professional Consulting Srl; tali spese sono a carico dell'Ente e riaddebitate al contribuente
- Riscossione violazioni gratuita
- Riscossione coattiva: remunerazione prevista dall'art 17 dlgs 112/99. Per le fasi cautelari ed esecutive si applicherà quanto previsto dal decreto 21/11/2000 (G.U. 06/02/2001)

VISTA l'offerta rimessa dalla società BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL datata 26/10/2017 ed acquisita agli atti dell'Ente in data 02/11/2017 col prot. nr. 6522, per le attività di verifiche IMU annualità 2012 e 2013 alle condizioni economiche ivi riportate nella proposta che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che la proposta risulta meritevole di accoglimento stante anche il fatto che la BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL la quale possiede i requisiti necessari per poter svolgere i servizi richiesti, tra i quali l'iscrizione all'Albo Nazionale per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e che le offerta pervenuta dalla stessa società è in grado di soddisfare le esigenze di questo comune;

TENUTO PRESENTE CHE i servizi saranno addebitati a prestazione avvenuta, previa fatturazione e corrisposti a deduzione delle somme da riversare;

PRESO ATTO CHE il progetto per la realizzazione di tale servizio è qui di seguito specificato:

Importo massimo prestazione – Aggio	€	40.000,00
Somme a disposizione:		
Compenso RUP	€	800,00
Iva	€	8.800,00
Importo complessivo progetto	€	49.600,00

CHE, al fine di procedere all'acquisizione della prestazione oggetto del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi nominato con Decreto Sindacale n. 01 del 07.09.2016 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c.2 dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016.

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2

"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	EQUITA' IMPOSITIVA CON RECUPERO SACCHE DI EVASIONE AL FINE DI MIGLIORARE LA FINANZA PUBBLICA
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	CREAZIONE BANCA DATI E VERIFICHE IMU 2012 E 2013
	FORMA DEL CONTRATTO:	Forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	Il servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

VISTO il D.Lgs. 467/99 e D.lgs 112/99 nonché le modificazioni intervenute con il D.L. 282/2004 e L..311/2004;

VISTI gli artt. 52 e 53 del DLgs. 446/97 che disciplinano l'affidamento a terzi iscritti in apposito Albo presso il Ministero delle Finanze;

VISTA la L. 689/81 in materia di prescrizione per il pagamento delle somme dovute;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2017 ed il bilancio di previsione 2017 che contengono la previsione di spesa oggetto del presente atto ed in vista del nuovo Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il progetto per la realizzazione di tale servizio ai sensi dei commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 per come qui di seguito specificato:

Importo massimo prestazione - Aggio	€	40.000,00
Somme a disposizione:		
Compenso RUP	€	800,00
Iva	€	8.800,00
Importo complessivo progetto	€	49.600,00

DI AFFIDARE alla Beta Professional Consulting Srl, il servizio di creazione banca dati e verifiche IMU, in concessione, per le annualità 2012 e 2013, con relativa riscossione, anche coattiva, delle violazioni;

DI IMPUTARE la spesa di € 49.600,00 sul bilancio anno 2018;

DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 49.600,00:

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2018	Euro 49.600,00
TOTALE	Euro 49.600,00

DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Rag. Giuseppe GAMBA;

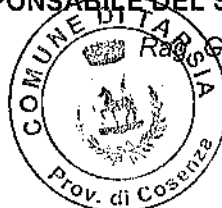
DI DEMANDARE a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

DI DISPORRE CHE la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

DI STABILIRE CHE la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 di D.Lgs 50/2016.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE, ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, SARA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE ON LINE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI E SARA' INSERITA NELLA RACCOLTA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 9, DEL D.LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI



Rag. Giuseppe GAMBA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IMPEGNO N. _____

ACCERTAMENTO N. _____

PARERE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE PER LE SOTTO SPECIFICATE MOTIVAZIONI:

Tarsia, 02/11/2017 (esecutività dell'atto)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Rag. Giuseppe GAMBÀ



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

PARERE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE PER LE SOTTO SPECIFICATE MOTIVAZIONI:

Tarsia, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuseppina ROMEO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

COD. ATTO 52/379

N. REG. ALBO _____

ATTO PUBBLICATO PER 15 GIORNI DAL 2/11/2017 AL 17/11/2017

Tarsia, 02/11/2017 (efficacia dell'atto)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Rag. *Giuseppe Gamba*



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il giorno _____ il Segretario Comunale ha sottoposto il presente atto a controllo su campione. L'esito del controllo è:

- POSITIVO
- NEGATIVO – RILIEVI:

Tarsia, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuseppina ROMEO



Beta Professional Consulting
enjoy results

COMUNE DI TARSIA
(PROVINCIA DI COSENZA)

NOT. N. 6522

DEL 2/11/2017

Spett.le COMUNE DI TARSIA

e-mail: ragioneria.tarsia@asmepec.it

PRESENTAZIONE BETA PROFESSIONAL CONSULTING S.r.l.

La Beta Professional Consulting S.r.l. nasce nel 2009 dall'esperienza dei suoi soci fondatori che per oltre dieci anni hanno affiancato le Amministrazioni Comunali nella gestione dei tributi, delle entrate patrimoniali e delle sanzioni amministrative; supporta Enti pubblici e privati nelle attività connesse e complementari alla gestione delle proprie entrate.

Beta Professional Consulting S.r.l. con costante attenzione all'evoluzione del panorama dei servizi e delle tecnologie ad essi connesse, si prefigge di coinvolgere le Amministrazioni Locali in un percorso di innalzamento della soglia qualitativa dei servizi per il cittadino, mette a disposizione qualità, efficienza e professionalità, per soddisfare al meglio e tempestivamente le esigenze degli Enti.

La Beta Professional Consulting S.r.l. adotta il Modello Organizzativo per la gestione ed il controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n° 231.

Tutte le procedure aziendali sono sottoposte a controlli e verifiche definite nel Sistema di Controllo della Qualità appositamente studiato e realizzato in considerazione della specificità del settore di attività e dotato di certificazione ISO 9001 – 2008.

La sicurezza dei dati e la loro protezione è un "valore" essenziale dei servizi erogati che gestiscono dati sensibili dei contribuenti e dati contabili di rilevanza primaria per gli Enti, l'azienda è dotata di certificazione ISO 27001:2014.

La Beta Professional Consulting S.r.l. si compone di un organico di oltre 60 risorse lavorative, collaboratori e professionisti altamente qualificati e l'impiego di tecnologie d'avanguardia, elementi cardine di un processo di ottimizzazione e di efficienza, così da consentirle garanzia di realizzazione degli obiettivi individuati e pregevolezza dei risultati raggiunti.

Si è sviluppato un piano di lavoro che consente, insieme all'Ente, di offrire ai contribuenti un servizio che possa ridurre i tempi di attesa garantendo massima precisione ed efficienza con tempestive risposte al cittadino-contribuente.

La Beta Professional Consulting S.r.l. si attiene scrupolosamente a quanto statuito dalle normative in materia dei previgenti Regolamenti Comunali ed è iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni (di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97), con un capitale sociale di €. 1.000.000,00.

OGGETTO: Accertamenti e riscossione coattiva IMU.

☎ 0984.937350 info@bpconsulting.it 🌐 beta-professional.com

Sede operativa
Via Benedetto Croce
87046 Montalto Uffugo (CS)

Sede Legale
Via Trieste
87046 Montalto Uffugo (CS)



Iscrizione albo concessionari N°191



Descrizione sintetica del servizio:

A seguito delle novità normative in materia di tributi che si delineano nel panorama legislativo degli Enti pubblici, la Beta Professional Consulting S.r.l ha deciso di porre in atto nuove strategie per il recupero delle imposte tributarie.

La Beta Professional Consulting S.r.l adoperata nel servizio offerto le seguenti procedure che a discrezione dell'Ente possono essere strutturate in diverse modalità nel rispetto della normativa vigente:

1. Controllo e verifica evasione tributaria:

- Individuazione e generazione liste dei possibili soggetti morosi;
- Predisposizione, emissione e spedizione degli avvisi di accertamento nonché gestione delle mancate notifiche;
- Sportello per il contribuente per l'accoglimento delle istanze prodotte dai contribuenti a seguito di avviso di accertamento emesso;
- Rendicontazione delle somme incassate su formati consultabili dall'Ente;
- Predisposizione elenco morosi derivanti da accertamenti per le successive fasi extra giudiziali

2. Predisposizione e notifica dell'ingiunzione fiscale e alle fasi successive extra giudiziali:

- Sollecito bonario e rendicontazione
- Predisposizione, emissione e spedizione dell'ingiunzioni di pagamento
- Gestione delle mancate notifiche
- Call-center informativo post-ingiunzione
- Predisposizione del preavviso di Fermo Amministrativo
- Predisposizione del Fermo Amministrativo
- Predisposizione dell'intimazione di pagamento
- Predisposizione dell' Atto di Pignoramento presso Terzi

Il servizio proposto da Beta Professional Consulting S.r.l, inerente la fase di controllo e verifica dell'evasione tributaria e successiva riscossione coattiva, consta delle seguenti fasi di lavorazione:

Start-up lavori:

- Reperimento regolamenti comunali per i periodi da accertare (regolamento delle entrate, regolamenti ICI/IMU)
- Reperimento denunce originarie e di variazione per ciascun tributo, delle liste di carico emesse negli anni da accertare e degli ulteriori dati per l'elaborazione degli atti di accertamento (anagrafe comunale, stradario comunale, catasto ENEL, catasto Urbano, catasto Tarsu, versamenti ICI/IMU- ecc.)
- Reperimento determine Comunali di approvazione delle aliquote o delle tariffe e di tutti gli altri eventuali documenti necessari per legge;



- Eventuale rilevazione mirata di immobili indicati dall'Ente
- Creazione di banca dati informatizzata
- Regolamento comunale

Fase di controllo del pagamento dei tributi e stampa atti

- Bonifica/normalizzazione banche dati reperite
- Correzione dei dati (denunce, pagamenti, ecc.) tramite software e/o operatori
- Verifica del dovuto con il versato per ogni singola posizione proveniente da denunce o da catasto tramite specifico software
- Verifica puntuale di tutte le posizioni di evasione individuate dal software
- Predisposizione testo degli avvisi di accertamento in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente e da concordare con l'Ente
- Stampa degli atti di accertamento e delle ricevute di ritorno, imbustamento e spedizione a mezzo Racc. a/r o tramite messi notificatori

Fase post invio atto di accertamento:

- Attività post accertamento ed eventuale sportello da concordare con l'Ente (verifica dei pagamenti intervenuti, gestione delle istanze)
- Inserimento delle notifiche e gestione delle mancate notifiche degli avvisi spediti per le successive fasi di recupero extra giudiziale
- Inserimento dei pagamenti intervenuti e trasmessi dall'Ente per le successive fasi di recupero extra giudiziale
- Rendicontazione delle somme incassate con il dettaglio delle notifiche, degli annullamenti, delle rettifiche o di quant'altro richiesto dall'Ente di tutti gli atti emessi e su formati elettronici consultabili dall'Ente
- Beta Professional Consulting S.r.l. predisporrà l'elenco dei morosi per i quali verranno attivate le procedure di recupero extra giudiziale e coattivo per tutti quei provvedimenti non contestati e divenuti definitivi.

Fase di predisposizione e notifica dell'ingiunzione:

- Creazione delle Ingiunzioni di pagamento provenienti da provvedimenti emessi non contestati e divenuti definitivi;
- Stampa-imbustamento-spedizione
- Rendicontazione delle somme versate
- Spedizione di sollecito successivo all'atto ingiuntivo come da normativa (per importi inferiori ai 1000.00 euro);
- Accesso al gestionale con possibilità di effettuare stampe, sgravi o altro
- Accesso al gestionale da parte dell'Ente con possibilità di effettuare stampe, inserire notifiche, inserire pagamenti, effettuare interrogazioni per visionare la posizione dei contribuenti

Fase di phone e street collection post-ingiuntiva:

- Call-center informativo sulla pretesa creditoria
- Visita esattoriale



Fase di spedizione del preavviso di fermo amministrativo:

- Visura PRA
- Predisposizione e spedizione del preavviso di Fermo

Fase di spedizione del fermo amministrativo (art.86 del D.P.R. 602/73):

- Iscrizione del Fermo Amministrativo e notifica dello stesso al contribuente.

Fase di spedizione del Pignoramento presso Terzi (art.72 bis del D.P.R. 602/73):

- Ricerca datore di lavoro
- Verifica contratti di locazione
- Verifica possesso di crediti di natura bancaria
- Invio intimazione di pagamento al contribuente
- Invio atto di pignoramento presso Terzi.

Fase di predisposizione e notifica dell'ingiunzione

- Creazione delle Ingiunzioni di pagamento provenienti da provvedimenti emessi non contestati e divenuti definitivi;
- Stampa-imbustamento-spedizione
- Rendicontazione delle somme versate
- Accesso al gestionale con possibilità di effettuare stampe, sgravi o altro
- Accesso al gestionale da parte dell'Ente con possibilità di effettuare stampe, inserire notifiche, inserire pagamenti, effettuare interrogazioni per visionare la posizione dei contribuenti

Fase di phone e street collection post-ingiuntiva

- Call-center informativo sulla pretesa creditoria
- Visita esattoriale

Fase di spedizione del preavviso di fermo amministrativo

- Visura PRA
- Predisposizione e spedizione del preavviso di Fermo

Fase di spedizione del fermo amministrativo (art.86 del D.P.R. 602/73)

- Iscrizione del Fermo Amministrativo e notifica dello stesso al contribuente.

Fase di spedizione del Pignoramento presso Terzi (art.72 bis del D.P.R. 602/73)

- Ricerca datore di lavoro
- Verifica contratti di locazione
- Verifica possesso di crediti di natura bancaria
- Invio intimazione di pagamento al contribuente
- Invio atto di pignoramento presso Terzi

LA Beta Professional Consulting S.r.l. utilizza il sistema informativo Gestel/Web, che consente la "Gestione integrata delle Entrate degli Enti Locali", progettato e realizzato per:

1. Gestire i processi di tutti gli attori della "Fiscalità Locale", ovvero gli Uffici Tributi degli Enti, gli Agenti ed i Concessionari della riscossione dei tributi, i Contribuenti e le eventuali Società di



servizi;

2. Incrementare la produttività e l'efficienza generale dell'Ufficio Tributi;

3. Consentire l'utilizzo modulare di un'architettura aperta, allineata alle moderne tecnologie.

L'accesso al predetto sistema informativo avviene tramite un semplice "browser" internet, senza richiedere alcuna installazione di software sulle stazioni di lavoro.

Pagamento del servizio:

Per il servizio sopradescritto la Beta Professional Consulting S.r.l applicherà i seguenti compensi al netto dell'IVA applicata secondo la normativa vigente:

- Aggio del 18% (oltre iva di legge se dovuta) sugli importi effettivamente riscossi a seguito della spedizione degli atti di accertamento (i costi di spedizione saranno posti a carico dell'Ente, riaddebitati al contribuente e pagati in anticipo);
- Aggio del 18% (oltre iva di legge se dovuta) sugli importi effettivamente riscossi a seguito della spedizione delle ingiunzioni di pagamento (i costi di spedizione saranno posti a carico dell'Ente, riaddebitati al contribuente e pagati in anticipo).

La Società Beta Professional Consulting S.r.l., si impegna ad effettuare le riscossioni su conto corrente postale intestato all'Ente, per il quale verranno richieste le credenziali di accesso al fine di scaricare e rendicontare gli incassi relativi alle attività svolte.

La Società si impegna a fornire mensilmente il resoconto delle somme incassate e delle attività svolte.

La Società dovrà assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.


Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG).

Validità dell'offerta:

La presente offerta è valida **30 (trenta) giorni** a partire dalla data odierna. Allo scadere di tale termine , senza che vi sia stata comunicazione o adesione da parte Vostra, la stessa si intenderà scaduta.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento in merito alla proposta e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Montalto Uffugo, 26/10/2017


Beta Professional Consulting
enjoy results
Via Trieste, snc - Complesso Green Residence
87046 MONTALTO UFFUGO (CS)
Partita IVA: 03003940788



COMUNE DI TARSIA

(Provincia di Cosenza)

Piazza San Francesco - 87040 Tarsia (CS) - Tel 0981 952015 - Fax 0981 952693 - E-mail certificata protocollo.tarsia@asmepec.it
Codice Fiscale 88001270789 - Partita Iva 01515200788

REGISTRO DI SETTORE	
N.	DEL
21	03/07/2018

REGISTRO GENERALE	
N.	DEL
249	03/07/2018

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE

DI IMPEGNO SPESA

DI LIQUIDAZIONE SPESA

DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA

SENZA RICHIESTA DI PARERE FINANZIARIO

OGGETTO:	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI – ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNALI – AFFIDAMENTO SERVIZIO
----------	--

CODICE C.U.P.	_____	<input checked="" type="checkbox"/> NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
---------------	-------	---

CODICE C.I.G.	<input type="checkbox"/> NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
<u>Z3824DC4CF</u>	<input type="checkbox"/> DA RICHIEDERE SUCCESSIVAMENTE AL PRESENTE ATTO

PARERI RICHIESTI	UFFICIO RAGIONERIA	SEGRETARIO
	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale nr. 04 del 12/02/2018, sono stati attribuiti al sottoscritto la responsabile dei settori FINANZIARIO e TRIBUTI;

PREMESSO che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

RILEVATO che si rende necessario provvedere all'attività di data entry di tutte le banche dati sul nuovo sistema CIVILIA NEXT, alle verifiche sulle posizioni da accertare per le annualità dal 2017 su tutte le entrate comunali nonché attività di back office e front office;

DATO ATTO CHE l'attuale organizzazione interna dell'ente non consente l'espletamento di tali servizi direttamente in quanto il Responsabile del Servizio tributi è anche Responsabile del Servizio Finanziario in convenzione con un altro comune a 9 ore settimanali, e che nell'ufficio tributi è in servizio un unico dipendente con incarichi plurimi, è intenzione di questa Amministrazione Comunale affidare a una ditta esterna l'incarico in oggetto;

VISTI i preventivi pervenuti al protocollo dell'Ente dalla seguenti società:

1. Azienda si Sviluppo Servizi, Organizzazione e Formazione prot n° 3705 del 03/07/2018
2. Società Gestione Riscossione Tributi prot .3706 del 03/07/2018
3. Servizi Integrati srl prot. 3597 del 26/06/2018

che fanno parte integrante del presente atto

DATO ATTO CHE la società SERVIZI INTEGRATI SRL, ha presentato la proposta tecnico-economica, TRIB_2018_03_001 del 12/06/2018, oltre ad un prezzo più basso, risulta essere più confacente alle esigenze dell'Ente prevedendo l'espletamento delle sottoelencate attività:

ATTIVITA' CONSULENZIALE

Redazione dei seguenti atti:

*Regolamento sull'Istituto dell'Accertamento con Adesione
Regolamento sull'Istituto della Riscossione mediante Ingiunzione Fiscale
Regolamento sul Servizio Idrico Integrato
Regolamento IUC – Componente IMU
Regolamento IUC – Componente Tari
Regolamento IUC – Componente Tasi
Regolamento sulle rateizzazioni dei debiti comunali
Regolamento sulle compensazione tra crediti e debiti comunali
Modulistica Area Tributi
Redazione Piano Finanziario TARI
Redazione Piano Finanziario Tariffe Idrico
Supporto redazione atti deliberativi
Supporto redazione atti monocratici*

ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI

*attivazione e gestione di pagina su social network
gestione di spazio sul sito web dell'ente relativo all'ufficio tributi*

CREAZIONE E GESTIONE BASE DATI FISCALITA' LOCALE

*creazione del Fasciolo del Contribuente in formato digitale
caricamento anagrafiche contribuenti
caricamento denunce TARES/TARI
caricamento contratti Servizio Idrico Integrato
caricamento contratti di natura Patrimoniale
caricamento versamenti F24
caricamento versamenti Poste
caricamento versamenti Tesoreria*

*aggiornamento banca dati
stampa avvisi ruolo TARI
stampa avvisi ruolo IDRICO
stampa avvisi ruolo EE.PP.
attività di verifica su omessi versamenti
elaborazione avvisi per omessi versamenti
stampa avvisi per omessi versamenti
formazione liste di carico per invio al concessionario per la riscossione coattiva
attività formativa al personale presente
presenza di nr. 1 operatore presso l'Ente per un giorno a settimana*

CORRISPETTIVI

ATTIVITA' CONSULENZIALE GRATUITO

ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI GRATUITO

SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO

Tale servizio comprende un giorno a settimana presso l'Ente per nr. 6 ore lavorative
€ 10.000 + IVA annue

SUPPORTO RISCOSSIONE ORDINARIA

Sono esclusi dal calcolo gli imbullonati ed i tributi in autoliquidazione
1% sul riscosso (IMU/IDRICO/TARI/ENTRATE PATRIMONIALI)

SUPPORTO RISCOSSIONE ACCERTAMENTI

Sono esclusi dal calcolo gli imbullonati
4% sul riscosso (IMU/IDRICO/TARI/ENTRATE PATRIMONIALI)

SERVIZIO AGGIUNTIVI A RICHIESTA COMPENSO

STESURA RELAZIONI PER COMMISSIONE TRIBUTARIA € 50,00 + Iva a relazione

SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO – GIORNATE AGGIUNTIVE

€ 200 + IVA per ogni giornata richiesta

RILEVATO che la proposta della SERVIZI INTEGRATI SEL risulta meritevole di accoglimento la quale possiede i requisiti necessari per poter svolgere i servizi richiesti, tra i quali l'iscrizione al MEPA e che le offerta pervenuta dalla stessa società è in grado di soddisfare le esigenze di questo comune, oltre ad essere economicamente più conveniente;

PRESO ATTO CHE il progetto per la realizzazione di tale servizio è qui di seguito specificato:

Importo massimo prestazione	€	39.900,00
Somme a disposizione:		
Compenso RUP	€	798,00
Iva	€	8.778,00
Importo complessivo progetto	€	49.476,00

CHE, al fine di procedere all'acquisizione della prestazione oggetto del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi nominato con Decreto Sindacale n. 04 del 12.02.2018 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c.2 dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016.

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "

art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	CREAZIONE BASE DATI PER SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE EQUITA' IMPOSITIVA CON RECUPERO SACCHE DI EVASIONE
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	CREAZIONE BASE DATI PER SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE EQUITA' IMPOSITIVA CON RECUPERO SACCHE DI EVASIONE
	FORMA DEL CONTRATTO:	Forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	Il servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

VISTO il D.Lgs. 467/99 e D.lgs 112/99 nonché le modificazioni intervenute con il D.L. 282/2004 e L..311/2004;

VISTI gli artt. 52 e 53 del DLgs. 446197 che disciplinano l'affidamento a terzi iscritti in apposito Albo presso il Ministero delle Finanze;

VISTA la L. 689/81 in materia di prescrizione per il pagamento delle somme dovute;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2018 ed il bilancio di previsione 2018 che contengono la previsione di spesa oggetto del presente atto ed in vista del nuovo Documento Unico di Programmazione 2019/2021 in corso di predisposizione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

ACQUISTO il documento unico di regolarità contributiva (D:U:R:C:) attestante la regolarità contributiva della società, giusto documento protocollo n° INPS-11208297 DEL 27/06/2018

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il progetto per la realizzazione di tale servizio ai sensi dei commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 per come qui di seguito specificato:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	<i>CREAZIONE BASE DATI PER SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE EQUITA' IMPOSITIVA CON RECUPERO SACCHE DI EVASIONE</i>
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	<i>CREAZIONE BASE DATI PER SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE EQUITA' IMPOSITIVA CON RECUPERO SACCHE DI EVASIONE</i>
	FORMA DEL CONTRATTO:	<i>Forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016.</i>
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	<i>Il servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale</i>
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	<i>Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016</i>

QUADRO ECONOMICO

Importo massimo prestazione	€	39.900,00
Somme a disposizione:		
Compenso RUP	€	798,00
Iva	€	8.778,00
Importo complessivo progetto	€	49.476,00

DI AFFIDARE alla SERVIZI INTEGRATI SRL, P.I. 02332590781 quale offerta al prezzo più basso, il servizio di data entry di tutte le banche dati sul nuovo sistema CIVILIA NEXT, alle verifiche sulle posizioni da

accertare per le annualità dal 2017 su tutte le entrate comunali nonché attività di back office e front office, per il periodo di mesi 12 decorrenti dalla data della presente, di cui alle seguenti attività:

ATTIVITA' CONSULENZIALE

Redazione dei seguenti atti:

*Regolamento sull'Istituto dell'Accertamento con Adesione
Regolamento sull'Istituto della Riscossione mediante Ingiunzione Fiscale
Regolamento sul Servizio Idrico Integrato
Regolamento IUC – Componente IMU
Regolamento IUC – Componente Tari
Regolamento IUC – Componente Tasi
Regolamento sulle rateizzazioni dei debiti comunali
Regolamento sulle compensazione tra crediti e debiti comunali
Modulistica Area Tributi
Redazione Piano Finanziario TARI
Redazione Piano Finanziario Tariffe Idrico
Supporto redazione atti deliberativi
Supporto redazione atti monocratici*

ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI

*attivazione e gestione di pagina su social network
gestione di spazio sul sito web dell'ente relativo all'ufficio tributi*

CREAZIONE E GESTIONE BASE DATI FISCALITA' LOCALE

*creazione del Fasciolo del Contribuente in formato digitale
caricamento anagrafiche contribuenti
caricamento denunce TARES/TARI
caricamento contratti Servizio Idrico Integrato
caricamento contratti di natura Patrimoniale
caricamento versamenti F24
caricamento versamenti Poste
caricamento versamenti Tesoreria
aggiornamento banca dati
stampa avvisi ruolo TARI
stampa avvisi ruolo IDRICO
stampa avvisi ruolo EE.PP.
attività di verifica su omessi versamenti
elaborazione avvisi per omessi versamenti
stampa avvisi per omessi versamenti
formazione liste di carico per invio al concessionario per la riscossione coattiva
attività formativa al personale presente
presenza di nr. 1 operatore presso l'Ente per un giorno a settimana*

CORRISPETTIVI

ATTIVITA' CONSULENZIALE GRATUITO

ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI GRATUITO

SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO

Tale servizio comprende un giorno a settimana presso l'Ente per nr. 6 ore lavorative
€ 10.000 + IVA annue

SUPPORTO RISCOSSIONE ORDINARIA

Sono esclusi dal calcolo gli imbullonati ed i tributi in autoliquidazione
1% sul riscosso (IMU/IDRICO/TARI/ENTRATE PATRIMONIALI)

SUPPORTO RISCOSSIONE ACCERTAMENTI

Sono esclusi dal calcolo gli imbullonati
4% sul riscosso (IMU/IDRICO/TARI/ENTRATE PATRIMONIALI)

SERVIZIO AGGIUNTIVI A RICHIESTA COMPENSO

STESURA RELAZIONI PER COMMISSIONE TRIBUTARIA € 50,00 + Iva a relazione

SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO – GIORNATE AGGIUNTIVE
€ 200 + IVA per ogni giornata richiesta

DI IMPUTARE la spesa di € 49.476,00 , di cui € 24.738,00 sul bilancio 2018 ed € 24.738 sul bilancio anno 2019 sul capitolo **1076**

DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 49.476,00:

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2018	24.738,00
Anno 2019	24.738,00
TOTALE	Euro 49.476,00

DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dott. Manlio NARDI;

DI DARE ATTO CHE al pagamento si procederà nel seguente modo:

Euro 10.000 + Iva

12 rate mensili

Euro 29.900 + Iva

a riscossione avvenuta previa rendicontazione

DI DEMANDARE a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

DI DISPORRE CHE la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

DI STABILIRE CHE la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 di D.Lgs. 50/2016.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE, ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, SARA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE ON LINE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI E SARA' INSERITA NELLA RACCOLTA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 9, DEL D.LGS. 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Manlio NARDI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IMPEGNO N.	
ACCERTAMENTO N.	

PARERE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE PER LE SOTTO SPECIFICATE MOTIVAZIONI:

Tarsia, 15/09/2018 (esecutività dell'atto)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Dot. Mario NARDI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

COD. ATTO _____

N. REG. ALBO _____

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 15/09/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Tarsia, 15/09/2018 (efficacia dell'atto)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Dot. Mario NARDI



COMUNE DI TARSIA

(Provincia di Cosenza)

Piazza San Francesco - 87040 Tarsia (CS) - Tel 0981 952015 - Fax 0981 952693 - E-mail certificata protocollo.tarsia@asmepec.it
Codice Fiscale 88001270789 - Partita Iva 01515200788

REGISTRO DI SETTORE	
N.	DEL
19	24/07/2019

REGISTRO GENERALE	
N.	DEL
302	24/07/2018

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE

DI IMPEGNO SPESA

DI LIQUIDAZIONE SPESA

DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA

SENZA RICHIESTA DI PARERE FINANZIARIO

OGGETTO:	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNALI --LUGLIO -DICEMBRE 2019 -AFFIDAMENTO SERVIZIO
----------	--

CODICE C.U.P.	_____	<input checked="" type="checkbox"/> NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
---------------	-------	---

CODICE C.I.G.	<input type="checkbox"/> NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
<u>Z3824DC4CF</u>	<input type="checkbox"/> DA RICHIEDERE SUCCESSIVAMENTE AL PRESENTE ATTO

PARERI RICHIESTI	UFFICIO RAGIONERIA	SEGRETARIO
	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale N° 3 del 18/02/2019, sono stati attribuiti al sottoscritto la responsabile dei settori FINANZIARIO e TRIBUTI;

PREMESSO che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

RILEVATO che si rende necessario provvedere all'attività di data entry di tutte le banche dati sul nuovo sistema CIVILIA NEXT, alle verifiche sulle posizioni da accertare per le annualità dal 2017/2018/2019 su tutte le entrate comunali nonché attività di back office e front office, e che tale attività è stata svolta anche nel mese di luglio 2019;

DATO ATTO CHE l'attuale organizzazione interna dell'ente non consente l'espletamento di tali servizi direttamente in quanto il Responsabile del Servizio tributi è anche Responsabile del Servizio Finanziario in convenzione con un altro comune a 9 ore settimanali, e che nell'ufficio tributi è in servizio un unico dipendente con incarichi plurimi, è intenzione di questa Amministrazione Comunale affidare a una ditta esterna l'incarico in oggetto;

DATO ATTO CHE la società SERVIZI INTEGRATI SRL, ha presentato la proposta tecnico-economica, TRIB_2018_03_001 del 30/06/2019 riferita al periodo 01/07/2019 AL 31/12/2019, prevedendo l'espletamento delle sottoelencate attività:

ATTIVITA' CONSULENZIALE

Redazione dei seguenti atti:
Regolamento sull'Istituto dell'Accertamento con Adesione
Regolamento sull'Istituto della Riscossione mediante Ingiunzione Fiscale
Regolamento sul Servizio Idrico Integrato
Regolamento IUC – Componente IMU
Regolamento IUC – Componente Tari
Regolamento IUC – Componente Tasi
Regolamento sulle rateizzazioni dei debiti comunali
Regolamento sulle compensazione tra crediti e debiti comunali
Modulistica Area Tributi
Redazione Piano Finanziario TARI
Redazione Piano Finanziario Tariffe Idrico
Supporto redazione atti deliberativi
Supporto redazione atti monocratici

ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI

attivazione e gestione di pagina su social network
gestione di spazio sul sito web dell'ente relativo all'ufficio tributi

CREAZIONE E GESTIONE BASE DATI FISCALITA' LOCALE

creazione del Fasciolo del Contribuente in formato digitale
caricamento anagrafiche contribuenti
caricamento denunce TARES/TARI
caricamento contratti Servizio Idrico Integrato
caricamento contratti di natura Patrimoniale
caricamento versamenti F24
caricamento versamenti Poste
caricamento versamenti Tesoreria
aggiornamento banca dati
stampa avvisi ruolo TARI
stampa avvisi ruolo IDRICO
stampa avvisi ruolo EE.PP.

*attività di verifica su omessi versamenti
elaborazione avvisi per omessi versamenti
stampa avvisi per omessi versamenti
formazione liste di carico per invio al concessionario per la riscossione coattiva
attività formativa al personale presente
presenza di nr. 1 operatore presso l'Ente per un giorno a settimana*

CORRISPETTIVI

ATTIVITA' CONSULENZIALE GRATUITO

ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI GRATUITO

SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO

Tale servizio comprende un giorno a settimana presso l'Ente per nr. 6 ore lavorative
€ 10.000 + IVA annue

SUPPORTO RISCOSSIONE ORDINARIA

Sono esclusi dal calcolo gli imbullonati ed i tributi in autoliquidazione
1% sul riscosso (IMU/IDRICO/TARI/ENTRATE PATRIMONIALI)

SUPPORTO RISCOSSIONE ACCERTAMENTI

Sono esclusi dal calcolo gli imbullonati
4% sul riscosso (IMU/IDRICO/TARI/ENTRATE PATRIMONIALI)

SERVIZIO AGGIUNTIVI A RICHIESTA COMPENSO

STESURA RELAZIONI PER COMMISSIONE TRIBUTARIA € 50,00 + Iva a relazione

SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO – GIORNATE AGGIUNTIVE

€ 200 + IVA per ogni giornata richiesta

RILEVATO che la proposta della SERVIZI INTEGRATI SEL risulta meritevole di accoglimento la quale possiede i requisiti necessari per poter svolgere i servizi richiesti, tra i quali l'iscrizione al MEPA e che le offerta pervenuta dalla stessa società è in grado di soddisfare le esigenze di questo comune, oltre ad essere economicamente più conveniente;

PRESO ATTO CHE il progetto per la realizzazione di tale servizio è qui di seguito specificato:

Importo massimo prestazione	€	€ 24.975,00
Somme a disposizione:		
Compenso RUP	€	499,50
Iva	€	5.494,50
Importo complessivo progetto	€	30.469,50

CHE, al fine di procedere all'acquisizione della prestazione oggetto del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi nominato con Decreto Sindacale n.° 3 del 18/02/2019 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c.2 dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016.

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "

art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	CREAZIONE BASE DATI PER SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE EQUITA' IMPOSITIVA CON RECUPERO SACCHE DI EVASIONE
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	CREAZIONE BASE DATI PER SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE EQUITA' IMPOSITIVA CON RECUPERO SACCHE DI EVASIONE
	FORMA DEL CONTRATTO:	Forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	Il servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

VISTO il D.Lgs. 467/99 e D.lgs 112/99 nonché le modificazioni intervenute con il D.L. 282/2004 e L..311/2004;

VISTI gli artt. 52 e 53 del DLgs. 446197 che disciplinano l'affidamento a terzi iscritti in apposito Albo presso il Ministero delle Finanze;

VISTA la L. 689/81 in materia di prescrizione per il pagamento delle somme dovute;

Visti

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2019 di approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

ACQUISTO il documento unico di regolarità contributiva (D:U:R:C:) attestante la regolarità contributiva della società.

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il progetto per la realizzazione di tale servizio ai sensi dei commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 per come qui di seguito specificato:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	<i>CREAZIONE BASE DATI PER SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE EQUITA' IMPOSITIVA CON RECUPERO SACCHE DI EVASIONE</i>
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	<i>CREAZIONE BASE DATI PER SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE EQUITA' IMPOSITIVA CON RECUPERO SACCHE DI EVASIONE</i>
	FORMA DEL CONTRATTO:	<i>Forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016.</i>
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	<i>Il servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale</i>
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	<i>Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016</i>

QUADRO ECONOMICO

Importo massimo prestazione	€	€ 24.975,00
Somme a disposizione:		
Compenso RUP	€	499,50
Iva	€	5.494,50
Importo complessivo progetto	€	30.469,50

DI AFFIDARE alla SERVIZI INTEGRATI SRL, P.I. 02332590781, il servizio di data entry di tutte le banche dati sul nuovo sistema CIVILIA NEXT, alle verifiche sulle posizioni da accertare per le annualità dal

2017/2016/2015 su tutte le entrate comunali nonché attività di back office e front office, per il periodo di mesi 6 decorrenti dalla data della presente, di cui alle seguenti attività:

ATTIVITA' CONSULENZIALE

Redazione dei seguenti atti:

*Regolamento sull'Istituto dell'Accertamento con Adesione
Regolamento sull'Istituto della Riscossione mediante Ingiunzione Fiscale
Regolamento sul Servizio Idrico Integrato
Regolamento IUC – Componente IMU
Regolamento IUC – Componente Tari
Regolamento IUC – Componente Tasi
Regolamento sulle rateizzazioni dei debiti comunali
Regolamento sulle compensazione tra crediti e debiti comunali
Modulistica Area Tributi
Redazione Piano Finanziario TARI
Redazione Piano Finanziario Tariffe Idrico
Supporto redazione atti deliberativi
Supporto redazione atti monocratici*

ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI

*attivazione e gestione di pagina su social network
gestione di spazio sul sito web dell'ente relativo all'ufficio tributi*

CREAZIONE E GESTIONE BASE DATI FISCALITA' LOCALE

*creazione del Fasciolo del Contribuente in formato digitale
caricamento anagrafiche contribuenti
caricamento denunce TARES/TARI
caricamento contratti Servizio Idrico Integrato
caricamento contratti di natura Patrimoniale
caricamento versamenti F24
caricamento versamenti Poste
caricamento versamenti Tesoreria
aggiornamento banca dati
stampa avvisi ruolo TARI
stampa avvisi ruolo IDRICO
stampa avvisi ruolo EE.PP.
attività di verifica su omessi versamenti
elaborazione avvisi per omessi versamenti
stampa avvisi per omessi versamenti
formazione liste di carico per invio al concessionario per la riscossione coattiva
attività formativa al personale presente
presenza di nr. 1 operatore presso l'Ente per un giorno a settimana*

CORRISPETTIVI

ATTIVITA' CONSULENZIALE GRATUITO

ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI GRATUITO

SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO

Tale servizio comprende due operatori per due giorni a settimana presso l'Ente per nr. 6 ore lavorative
€ 10.050 + IVA dal 01/07/2019 al 31/12/2019

SUPPORTO RISCOSSIONE ORDINARIA

Sono esclusi dal calcolo gli imbullonati ed i tributi in autoliquidazione
1% sul riscosso (IMU/IDRICO/TARI/ENTRATE PATRIMONIALI)

SUPPORTO RISCOSSIONE ACCERTAMENTI

Sono esclusi dal calcolo gli imbullonati
4% sul riscosso (IMU/IDRICO/TARI/ENTRATE PATRIMONIALI)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IMPEGNO N. _____

ACCERTAMENTO N. _____

P A R E R E

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE PER LE SOTTO SPECIFICATE MOTIVAZIONI:

Tarsia, 24/07/2019 (esecutività dell'atto)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

F.to Dott. Manlio NARDI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

COD. ATTO _____

N. REG. ALBO _____

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 30/10/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Tarsia, 30/10/2019 (efficacia dell'atto)

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Giuseppina ROMEO



COMUNE DI TARSIA

(Provincia di Cosenza)

Piazza San Francesco - 87040 Tarsia (CS) - Tel 0981 952015 - Fax 0981 952693 - E-mail certificata protocollo.tarsia@asmepec.it
Codice Fiscale 88001270789 - Partita Iva 01515200788

REGISTRO DI SETTORE	
N.	DEL
44	19/12/2019

REGISTRO GENERALE	
N.	DEL
515	19/12/2019

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE

DI IMPEGNO SPESA

DI LIQUIDAZIONE SPESA

DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA

SENZA RICHIESTA DI PARERE FINANZIARIO

OGGETTO:	DETERMINAZIONE SOMME RELATIVE AI TRIBUTI COMUNI IDRICO ANNUALITA 2011-2012-2013 E TARI ANNUALITA' 2013 DA INVIARE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREA SRL
-----------------	---

CODICE C.U.P.	_____	<input checked="" type="checkbox"/> NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
----------------------	-------	---

CODICE C.I.G.	<input checked="" type="checkbox"/> NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCEDURA
	<input type="checkbox"/> DA RICHIEDERE SUCCESSIVAMENTE AL PRESENTE ATTO

PARERI RICHIESTI	UFFICIO RAGIONERIA	SEGRETARIO
	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il provvedimento del Sindaco N° 17 del 14/11/2019 con il quale si conferiva al sottoscritto, l'incarico di Responsabile dell'Area finanziaria – Tributi.

Visti

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2019 di approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;

Visto il D. Lgs 267/2000

Visto il D.Lgs. 50/2016

Vista la determinazione n. 37/495 del 12/12/2019, con la quale il servizio di riscossione coattiva veniva affidato alla società Area Srl;

Visto il prospetto riepilogativo dei crediti ancora insoluti alla data del 12/12/2019, predisposto dal responsabile delle entrate, relativo al servizio idrico per gli anni 2011-2012-2013 e per il tributo tares 2013, depositato presso l'ufficio tributi e che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da inviare ad Area Srl per procedere alla riscossione coattiva, il quale evidenzia questa situazione:

TRIBUTO	ANNO EMISSIONE	IMPORTO	NUMERO PRATICHE
IDRICO 2011	DICEMBRE 2016	€ 33.816,64	154
IDRICO 2012	DICEMBRE 2017	€ 54.005,79	185
IDRICO 2013	DICEMBRE 2018	€ 29.737,67	136
TARI ANNO 2013	DICEMBRE 2018	€ 90.447,69	258

DETERMINA

1. Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di dare atto che la situazione dell'insoluto relativo al servizio idrico per gli anni 2011-2012-2013 e per il tributo Tares 2013 fino alla data odierna risulta essere la seguente:

TRIBUTO	ANNO EMISSIONE	IMPORTO	NUMERO PRATICHE
IDRICO 2011	DICEMBRE 2016	€ 33.816,64	154
IDRICO 2012	DICEMBRE 2017	€ 54.005,79	185
IDRICO 2013	DICEMBRE 2018	€ 29.737,67	136
TARI ANNO 2013	DICEMBRE 2018	€ 90.447,69	258

3. Trasmettere alla AREA S.r.l., incaricata della riscossione dei ruoli coattivi per conto di questo Ente, copia della presente, per l'avvio delle procedure di esazione coattiva.

4. Di accertare solo la parte inerente a sanzioni ed interessi e spese degli importi di cui sopra ai seguenti capitoli

Capitolo n. 1025 in c/competenza come segue:

TITOLO 1, "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"

TIPOLOGIA 0101 "Imposte, tasse e proventi assimilati"

CATEGORIA 01.51- Idrico

AREA DI GESTIONE "Servizio economico e finanziario"

Il rimanente importo è già accertato in c/residui

Capitolo n. 1043 in c/competenza come segue:

TITOLO 3, "Entrate extratributaria"

TIPOLOGIA 0101 "Vendita di beni e servizi provenienti"

CATEGORIA 01- Tares

AREA DI GESTIONE "Servizio economico e finanziario"

Il rimanente importo è già accertato in c/residui in entrambi i capitoli

5. Di dichiarare, unanime, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per i competenti adempimenti.

DI STABILIRE CHE la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE, ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, SARA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE ON LINE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI E SARA' INSERITA NELLA RACCOLTA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 9, DEL D.LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Dott. Manlio Nardi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IMPEGNO N.	
ACCERTAMENTO N.	

P A R E R E

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE PER LE SOTTO SPECIFICATE MOTIVAZIONI:

Tarsia, 19/12/2019 (esecutività dell'atto)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Dott. Manlio Nardi

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 27 Dicembre 2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Tarsia, 27/12/2019 (efficacia dell'atto)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Dott. Manlio Nardi

Allegato 8

COMUNE DI:	TARSIA
DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ISCRIVERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2015	

ICI - IMU - RECUPERO EVASIONE CAP. 10 - 1002					
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
RESIDUI ATTIVI ALLA DATA 01/01	62.447,77	119.054,49	17.505,85	231.473,10	96.870,04
RESIDUI CON ABBATTIMENTO 34,52%	40.890,80	77.956,88	11.462,83	151.568,59	
INCASSATO IN CONTO RESIDUI	62.495,96	119.054,49	17.505,85	193.603,66	83.084,75
DIFF. = NON RISCOSSO	- 48,19	-	-	37.869,44	13.785,29
% RISCHIO	-52,84%	-52,72%	-52,72%	-27,73%	14,23%
RISCHIO MEDIO	14,23%				
RESIDUI AL 31/12/2015	632.152,60				
FCDE 31/12/2015	89.959,77				

	FCDE TOT.	
2015	1.339.578,82	

TARSU - TARES - TARI CAP. 20 - 1025 - 1026					
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
RESIDUI ATTIVI ALLA DATA 01/01	438.858,23	473.456,14	420.147,26	445.410,69	533.606,79
RESIDUI CON ABBATTIMENTO 34,52%	287.364,37	310.019,08	275.112,43	291.654,92	
INCASSATO IN CONTO RESIDUI	123.223,93	208.358,65	139.521,71	115.001,17	132.159,63
DIFF. = NON RISCOSSO	315.634,30	265.097,49	280.625,55	330.409,52	401.447,16
% RISCHIO	57,12%	32,79%	49,29%	60,57%	75,23%
RISCHIO MEDIO	55,00%				
RESIDUI AL 31/12/2015	698.393,92				
FCDE 31/12/2015	384.114,86				

DEPURAZIONE CAP- 1043					
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
RESIDUI ATTIVI ALLA DATA 01/01	183.044,31	173.928,22	140.084,94	114.413,98	99.674,78
RESIDUI CON ABBATTIMENTO 34,52%	119.857,41	113.888,20	91.727,62	74.918,27	
INCASSATO IN CONTO RESIDUI	31.952,04	14.253,27	14.715,73	18.151,05	17.184,43
DIFF. = NON RISCOSSO	151.092,27	159.674,95	125.369,21	96.262,93	82.490,35
% RISCHIO	73,34%	87,48%	83,96%	75,77%	82,76%
RISCHIO MEDIO	80,66%				
RESIDUI AL 31/12/2015	110.813,37				
FCDE 31/12/2015	89.385,46				

PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE CAP. 3032					
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
RESIDUI ATTIVI ALLA DATA 01/01	766.167,78	758.309,69	716.398,75	682.396,95	591.629,84
RESIDUI CON ABBATTIMENTO 34,52%	501.686,66	496.541,19	469.097,90	446.833,52	
INCASSATO IN CONTO RESIDUI	147.620,88	69.512,11	79.438,35	89.781,75	84.645,65
DIFF. = NON RISCOSSO	618.546,90	688.797,58	636.960,40	592.615,20	506.984,19
% RISCHIO	70,58%	86,00%	83,07%	79,91%	85,69%
RISCHIO MEDIO	81,05%				
RESIDUI AL 31/12/2015	637.761,11				
FCDE 31/12/2015	516.894,48				

Allegato 9

COMUNE DI:	TARSIA
DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ISCRIVERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016	

ICI - IMU - RECUPERO EVASIONE CAP. 10 - 1002					
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
RESIDUI ATTIVI ALLA DATA 01/01	119.054,49	17.505,85	231.473,10	96.870,04	632.152,65
RESIDUI CON ABBATTIMENTO 34,52%	77.956,88	11.462,83	151.568,59		
INCASSATO IN CONTO RESIDUI	119.054,49	17.505,85	193.603,66	83.084,75	46.318,45
DIFF. = NON RISCOSSO	-	-	37.869,44	13.785,29	585.834,20
% RISCHIO	-52,72%	-52,72%	-27,73%	14,23%	92,67%
RISCHIO MEDIO	-5,25%				
RESIDUI AL 31/12/2016	605.059,92				
FCDE 31/12/2016	-				

	FCDE TOT.
2016	1.515.569,15

TARSU - TARES - TARI CAP. 20 - 1025 - 1026					
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
RESIDUI ATTIVI ALLA DATA 01/01	473.456,14	420.147,26	445.410,69	533.606,79	720.183,22
RESIDUI CON ABBATTIMENTO 34,52%	310.019,08	275.112,43	291.654,92		
INCASSATO IN CONTO RESIDUI	208.358,65	139.521,71	115.001,17	132.159,63	188.085,46
DIFF. = NON RISCOSSO	265.097,49	280.625,55	330.409,52	401.447,16	532.097,76
% RISCHIO	32,79%	49,29%	60,57%	75,23%	73,88%
RISCHIO MEDIO	58,35%				
RESIDUI AL 31/12/2016	844.642,01				
FCDE 31/12/2016	492.870,76				

DEPURAZIONE CAP- 1043					
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
RESIDUI ATTIVI ALLA DATA 01/01	173.928,22	140.084,94	114.413,98	99.674,78	110.813,37
RESIDUI CON ABBATTIMENTO 34,52%	113.888,20	91.727,62	74.918,27		
INCASSATO IN CONTO RESIDUI	14.253,27	14.715,73	18.151,05	17.184,43	16.813,64
DIFF. = NON RISCOSSO	159.674,95	125.369,21	96.262,93	82.490,35	93.999,73
% RISCHIO	87,48%	83,96%	75,77%	82,76%	84,83%
RISCHIO MEDIO	82,96%				
RESIDUI AL 31/12/2016	118.552,68				
FCDE 31/12/2016	98.351,49				

PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE CAP. 3032					
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
RESIDUI ATTIVI ALLA DATA 01/01	758.309,69	716.398,75	682.396,95	591.629,84	637.761,11
RESIDUI CON ABBATTIMENTO 34,52%	496.541,19	469.097,90	446.833,52		
INCASSATO IN CONTO RESIDUI	69.512,11	79.438,35	89.781,75	84.645,65	82.887,82
DIFF. = NON RISCOSSO	688.797,58	636.960,40	592.615,20	506.984,19	554.873,29
% RISCHIO	86,00%	83,07%	79,91%	85,69%	87,00%
RISCHIO MEDIO	84,33%				
RESIDUI AL 31/12/2016	683.642,29				
FCDE 31/12/2016	576.542,46				

Allegato 10

COMUNE DI:	TARSIA
DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ISCRIVERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2017	

ICI - IMU - RECUPERO EVASIONE CAP. 10 - 1002					
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
RESIDUI ATTIVI ALLA DATA 01/01	17.505,85	231.473,10	96.870,04	632.152,65	605.059,92
RESIDUI CON ABBATTIMENTO 34,52%	11.462,83	151.568,59			
INCASSATO IN CONTO RESIDUI	17.505,85	193.603,66	83.084,75	46.318,45	30.771,82
DIFF. = NON RISCOSSO	-	37.869,44	13.785,29	585.834,20	574.288,10
% RISCHIO	-52,72%	-27,73%	14,23%	92,67%	94,91%
RISCHIO MEDIO	24,27%				
RESIDUI AL 31/12/2017					645.388,25
FCDE 31/12/2017					156.656,51

	FCDE TOT.
2017	1.924.183,27

TARSU - TARES - TARI CAP. 20 - 1025 - 1026					
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
RESIDUI ATTIVI ALLA DATA 01/01	420.147,26	445.410,69	533.606,79	720.183,22	844.642,01
RESIDUI CON ABBATTIMENTO 34,52%	275.112,43	291.654,92			
INCASSATO IN CONTO RESIDUI	139.521,71	115.001,17	132.159,63	188.085,46	125.475,70
DIFF. = NON RISCOSSO	280.625,55	330.409,52	401.447,16	532.097,76	719.166,31
% RISCHIO	49,29%	60,57%	75,23%	73,88%	85,14%
RISCHIO MEDIO	68,82%				
RESIDUI AL 31/12/2017					1.005.541,47
FCDE 31/12/2017					692.045,72

DEPURAZIONE CAP- 1043					
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
RESIDUI ATTIVI ALLA DATA 01/01	140.084,94	114.413,98	99.674,78	110.813,37	118.552,68
RESIDUI CON ABBATTIMENTO 34,52%	91.727,62	74.918,27			
INCASSATO IN CONTO RESIDUI	14.715,73	18.151,05	17.184,43	16.813,64	24.005,33
DIFF. = NON RISCOSSO	125.369,21	96.262,93	82.490,35	93.999,73	94.547,35
% RISCHIO	83,96%	75,77%	82,76%	84,83%	79,75%
RISCHIO MEDIO	81,41%				
RESIDUI AL 31/12/2017					124.547,35
FCDE 31/12/2017					101.398,29

PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE CAP. 3032					
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
RESIDUI ATTIVI ALLA DATA 01/01	716.398,75	682.396,95	591.629,84	637.761,11	683.642,29
RESIDUI CON ABBATTIMENTO 34,52%	469.097,90	446.833,52			
INCASSATO IN CONTO RESIDUI	79.438,35	89.781,75	84.645,65	82.887,82	119.015,79
DIFF. = NON RISCOSSO	636.960,40	592.615,20	506.984,19	554.873,29	564.626,50
% RISCHIO	83,07%	79,91%	85,69%	87,00%	82,59%
RISCHIO MEDIO	83,65%				
RESIDUI AL 31/12/2017					711.937,63
FCDE 31/12/2017					595.549,89

COMUNE DI:	TARSIA
DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ISCRIVERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2018	

ICI - IMU - RECUPERO EVASIONE CAP. 10 - 1002					
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
RESIDUI ATTIVI ALLA DATA 01/01	231.473,10	96.870,04	632.152,65	605.059,92	645.388,25
RESIDUI CON ABBATTIMENTO 34,52%	151.568,59				
INCASSATO IN CONTO RESIDUI	193.603,66	83.084,75	46.318,45	30.771,82	503.828,04
DIFF. = NON RISCOSSO	37.869,44	13.785,29	585.834,20	574.288,10	141.560,21
% RISCHIO	-27,73%	14,23%	92,67%	94,91%	21,93%
RISCHIO MEDIO	39,20%				
RESIDUI AL 31/12/2018					399.949,88
FCDE 31/12/2018					156.795,24

	FCDE TOT.
2018	1.681.700,45

TARSU - TARES - TARI CAP. 20 - 1025 - 1026					
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
RESIDUI ATTIVI ALLA DATA 01/01	445.410,69	533.606,79	720.183,22	844.642,01	1.005.541,47
RESIDUI CON ABBATTIMENTO 34,52%	291.654,92				
INCASSATO IN CONTO RESIDUI	115.001,17	132.159,63	188.085,46	125.475,70	106.708,03
DIFF. = NON RISCOSSO	330.409,52	401.447,16	532.097,76	719.166,31	898.833,44
% RISCHIO	60,57%	75,23%	73,88%	85,14%	89,39%
RISCHIO MEDIO	76,84%				
RESIDUI AL 31/12/2018					706.340,94
FCDE 31/12/2018					542.778,35

DEPURAZIONE CAP- 1043					
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
RESIDUI ATTIVI ALLA DATA 01/01	114.413,98	99.674,78	110.813,37	118.552,68	124.547,35
RESIDUI CON ABBATTIMENTO 34,52%	74.918,27				
INCASSATO IN CONTO RESIDUI	18.151,05	17.184,43	16.813,64	24.005,33	12.101,82
DIFF. = NON RISCOSSO	96.262,93	82.490,35	93.999,73	94.547,35	112.445,53
% RISCHIO	75,77%	82,76%	84,83%	79,75%	90,28%
RISCHIO MEDIO	82,68%				
RESIDUI AL 31/12/2018					142.445,53
FCDE 31/12/2018					117.772,10

PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE CAP. 3032					
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
RESIDUI ATTIVI ALLA DATA 01/01	682.396,95	591.629,84	637.761,11	683.642,29	711.937,63
RESIDUI CON ABBATTIMENTO 34,52%	446.833,52				
INCASSATO IN CONTO RESIDUI	89.781,75	84.645,65	82.887,82	119.015,79	140.514,47
DIFF. = NON RISCOSSO	592.615,20	506.984,19	554.873,29	564.626,50	571.423,16
% RISCHIO	79,91%	85,69%	87,00%	82,59%	80,26%
RISCHIO MEDIO	83,09%				
RESIDUI AL 31/12/2018					605.356,79
FCDE 31/12/2018					502.999,73

Allegato 12



COMUNE DI TARSIA

C.F. 88001270789

P. Iva 01515200788

MANDATO N. 358

del 01/04/2020

Codice di bilancio: 09.03.1 Codice Risorse UE: 8 <Esercizio Provvisorio>

Piano finanziario: 1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Capitolo PEG: 1751.2 - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

Cofog: 51 Liquidazione 2020.358

Determina Impegno/Liquidazione Numero 2020/399

Esercizio 2020	Residui
Residui iniziali	129.492,95
Mandati già emessi	0,00
Presente mandato	39.292,85
Disponibilità	90.200,10

Importo lordo	39.292,85	Ritenute	0,00	Importo netto	39.292,85
---------------	-----------	----------	------	---------------	-----------

IL TESORIERE BCC MEDIOCRATI

pagherà la somma di euro TRENTANOVEMI LADUECENTONOVANTADUE/85 ai sottoindicati per:

Oggetto

CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA ANNO 2017 SECONDO ACCONTO

Beneficiario

1074 - REGIONE CALABRIA SETTORE TRIBUTI D.Lgs. 446/97

Indirizzo -CATANZARO- (CZ)

C.F.

Modalità di pagamento: GIROCONTO BANKIT

Impegno 2017.438
Codice CGU 1.02.01.04.001
Infruttifera Libera N. 0031789

Lordo	39.292,85
Ritenute	0,00
Netto	39.292,85

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott NARDI MANLIO



COMUNE DI TARSIA

C.F. 88001270789

P. Iva 01515200788

MANDATO N. 490

del 06/05/2020

Codice di bilancio: 09.03.1 Codice Risorse UE: 8 <Esercizio Provvisorio>

Piano finanziario: 1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Capitolo PEG: 1751.2 - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

Cofog: 51 Liquidazione 2020.490

Determina Impegno/Liquidazione Numero 2020/188

Esercizio 2020	Competenza
Stanziamiento iniziale	43.000,00
Variazioni	0,00
Stanziamiento Assestato	43.000,00
Mandati già emessi	0,00
Presente mandato	22.958,72
Disponibilità	20.041,28

Importo lordo	22.958,72	Ritenute	0,00	Importo netto	22.958,72
---------------	-----------	----------	------	---------------	-----------

IL TESORIERE BCC MEDIOCRATI

pagherà la somma di euro VENTIDUEMILANOVECENTOCINQUANTOTTO/72 ai sottoindicati per:

Oggetto

2020-LIQUIDAZIONE SPESA PER TARIFFA CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RSU - (1° TRIMESTRE ANNO 2020)

Beneficiario

3586 - COMUNE DI COSENZA

Indirizzo PIAZZA DEI BRUZI-COSENZA- (CS)

C.F. 00347720781

P. IVA 00314410788

Modalità di pagamento: GIROCONTO BANKIT

Impegno 2020.289
Codice CGU 1.02.01.04.001
Infruttifera Libera N. 0064194

Lordo	22.958,72
Ritenute	0,00
Netto	22.958,72

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott NARDI MANLIO