

COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 47 DEL 15-10-2020

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018 ART. 3, COMMA 4 D.LGS. 118/2011

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di Ottobre, alle ore 14:00, nell'Ufficio del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA	Sindaco	X	
CACCIAPUOTI SILVIO	Assessore	X	
DI MARINO GIOSUE'	Assessore	X	
DI ROSA LUISA	Assessore	X	
GALDIERO GIUSEPPE	Assessore	X	
GRANATA LOREDANA	Assessore	X	
MAISTO FRANCESCO	Assessore	X	
PRESENTI - ASSENTI		7	0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Su istruttoria del competente Settore, l'Assessore al Bilancio propone l'adozione del seguente atto.

Premesso che:

- l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 118/2000, n. 267, dispone che: "Prima dell'inserimento del conto di bilancio dei residui attivi e passivi l'ente provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistenti nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche";

- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, dispone che: " Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Preso atto che in base al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- ù la fondatezza dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- ù l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- ù il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- ù la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

Detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- ù i crediti di dubbia e difficile esazione;
- ù i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- ù i crediti riconosciuti insussistenti o prescritti;
- ù i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- ù i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile. Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31.12.2018; Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, per i fini in oggetto, attraverso la presente delibera si dispone di procedere come segue:

- si provvede preliminarmente a verificare il permanere delle condizioni di esigibilità previste in sede di riaccertamento straordinario dei residui, operato in sede di prima applicazione dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011, al fine di apportare, eventualmente, le correlate variazioni di esigibilità o lo stralcio, parziale o totale, delle singole posizioni;

- verifica della fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza dell'esercizio 2018 e della loro esigibilità alla data del 31.12.2018 e, in caso di accertamento negativo, alla loro re imputazione;
- con riferimento alle operazioni di cui ai precedenti punti del predetto esercizio 2018, si procede alla variazione del FPV di parte spesa e degli stanziamenti correlati, di entrata e di spesa;
- nel bilancio di previsione 2019/2022, annualità 2019, si incrementa il FPV iscritto tra le Entrate, per un importo pari all'incremento del FPV iscritto nel bilancio dell'esercizio 2018 precedente, tra le Spese. Nello stesso bilancio 2019/2022, cui la spesa e/o l'entrata necessari per la re imputazione degli impegni e degli accertamenti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Viste le determinazioni dirigenziali adottate da ciascun Responsabile di Settore di approvazione degli elenchi dei residui attivi e passivi, allegate alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 nel testo vigente modificato dal D.Lgs. 118/2011;

Visto il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Per tutti i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti

Propone di deliberare

1. Approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, come da dettaglio dei prospetti delle allegate determine;
2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Il Sindaco

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo

Il Segretario Generale

f.to avv. Mario Nunzio Anastasio

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Fortunato Caso

COPIA



COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 834 DEL 13-10-2020

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. 118/2011 – SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ORGANIZZAZIONE – COMANDO DI POLIZIA LOCALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- ∅ **Visto** il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2019;
- ∅ **Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 18.05.2018 con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
- ∅ **Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2020, con la quale veniva definitivamente approvato il bilancio stabilmente riequilibrato per il quinquennio 2018 - 2022;
- ∅ **Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno 30 settembre 2020, con il quale viene differito al 31 ottobre 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- ∅ **Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 30.09.2020, con la quale veniva approvato lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022;
- ∅ **Vista** la disposizione sindacale n. 919 del 20/01/2020, con la quale veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ∅ **Visto** l'art. 228, comma 3, del D. Lgs. 118/2000, n. 267, che dispone: "Prima dell'inserimento del conto di bilancio dei residui attivi e passivi l'ente provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistenti nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche";
- ∅ **Visto** l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, che prevede: "Al fine

di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento";

Ø **Visto** il Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in tema di ricognizione dei residui attivi e passivi;

Ø **Dato atto** che, alla luce della normativa sopra richiamata, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re-imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31.12.2018;

Ø **Viste** le note prot. int. 766 del 12.06.2020 e prot. int. 1003 del 29.09.2020, con le quali il Responsabile del Servizio Finanziario, dr. Antonio D'Aniello, invitava - a seguito dell'avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - ciascun Responsabile di Settore a procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi di rispettiva competenza, in modo da consentire l'approvazione della conseguente Deliberazione di Giunta Comunale, impartendo altresì le opportune istruzioni per l'utilizzo dell'applicativo, necessario per procedere a tale adempimento;

Ø **Considerato** che a seguito della ricognizione effettuata dei residui attivi e passivi, nonché della verifica della sussistenza del titolo giuridico per la loro conservazione, sono stati prodotti gli allegati prospetti, recanti, per ciascun accertamento e ciascun impegno di competenza dell'esercizio 2018, l'indicazione del suo mantenimento, ovvero della sua cancellazione;

Ø **Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione dei prospetti allegati, quali risultanti dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2018;

Ø **Rilevata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Approvare gli allegati prospetti recanti i residui attivi e passivi dell'esercizio 2018 di competenza del Settore Affari Generali, Servizi Demografici ed Organizzazione, oltre che del Comando di Polizia Locale, dando atto delle risultanze concernenti il loro mantenimento ovvero la loro cancellazione, ad esito dell'operazione di riaccertamento ordinario compiuto ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, e dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011;

2. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

3. Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale, atteso che esso non contiene impegno di spesa, e, successivamente alla sua pubblicazione, al Responsabile del Servizio Finanziario, per

l'inserimento nella conseguente Deliberazione di Giunta Comunale;
4. Il Capo Settore dichiara l'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 13 ottobre 2020

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	STORNABILE	VARIAZIONE	TIPO VARIAZIONE
2.101.0102	34009.0	2017.20174431.1*	2017	100.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00		
3.100.0200	40400.0	2018.20183430.1		16,00	0,00	0,00	16,00		
3.100.0200	54000.0	2018.20183247.1		3.400,00	3.300,00	0,00	100,00		
9.100.0200	900202.0	2018.20183960.1		658,68	0,00	0,00	658,68		
9.100.0200	900202.0	2018.20184254.1		455,25	0,00	0,00	455,25		
9.200.0100	900510.0	2018.201811.1*		61.310,85	0,00	0,00	61.310,85		
9.200.0100	900510.0	2018.201851.1*		168,36	0,00	0,00	168,36		
9.200.0100	900510.0	2018.201861.1*		774,09	0,00	0,00	774,09		
9.200.0100	900510.0	2018.2018341.1*		719,58	0,00	0,00	719,58		
9.200.0100	900510.0	2018.20181891.1*		7.954,40	0,00	0,00	7.954,40		
9.200.0100	900510.0	2018.20181901.1*		728,34	0,00	0,00	728,34		
9.200.0100	900510.0	2018.20182361.1*		22.800,00	0,00	0,00	22.800,00		
				198.985,55	73.300,00	0,00	125.685,55	0,00	TOTALI

2017.20174431.1

ACCERTAMENTO CONDONI EDILIZI DA NOTA DEL 29/12/17 A. PALUMBO VEDI DOC ALLEGATO

2018.201811.1

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI A MEZZO MEPA CIG Z4221A3388

2018.201851.1

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. ACQUISTO STAMPATI ELETTORALI A MEZZO MEPA CIG Z9721A32E9

2018.201861.1

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. CI

2018.2018341.1

COREPLA (RICICLAGGIO,RECUPERO RIFIUTI PLASTICA)-ACCERTAMENTO INCASSO FATT. N. 01/16.1.18 -II SEM.17

2018.20181891.1

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLA

2018.20181901.1

ESUMAZIONE SALMA CC 1 E 2

2018.20182361.1

irpef cc 159 172 203

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	STORNABILE	VARIAZIONE	TIPO VARIAZIONE
01.01.1.101	206.0	2018.201861.1*		3.300,00	1.190,85	585,92	1.523,23	-654,10	Economia
01.01.1.103	603.0	2018.201810557.1		618,60	0,00	0,00	618,60		
01.01.1.103	1401.0	2018.20184381.1*		115.500,00	112.666,20	0,00	2.833,80	-2.833,80	Economia
01.01.1.103	1402.0	2018.20184391.1*		105.000,00	82.558,44	17.647,70	4.793,86	-4.793,86	Economia
05.02.1.103	3202.0	2018.20187741.1*		2.500,00	0,00	1.464,00	1.036,00		
01.01.1.103	4204.0	2018.201810445.1		30.000,00	23.787,27	5.128,27	1.084,46		
01.01.1.103	4204.0	2018.201810446.1		30.000,00	19.985,10	9.750,83	264,07		
01.01.1.103	4204.0	2018.201810671.1		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00		
01.01.1.103	4204.0	2018.201810672.1		39.000,00	0,00	21.186,53	17.813,47		
01.01.1.103	4204.0	2018.201810673.1		39.000,00	0,00	12.675,90	26.324,10		
01.01.1.103	4204.0	2018.201810675.1		39.000,00	0,00	38.733,36	266,64		
01.02.1.101	5611.0	2018.201810327.1		11.270,58	8.734,12	0,00	2.536,46	-2.536,46	Economia
01.10.1.101	5616.0	2018.201810282.1		249,23	0,00	0,00	249,23	-249,23	Economia
01.02.1.101	7400.0	2018.20184581.1		1.021,47	1.021,27	0,00	0,20	-0,20	Economia
01.02.1.103	8204.0	2018.20183761.1*		854,28	773,10	0,00	81,18	-81,18	Economia
01.02.1.103	9300.0	2018.20183561.1*		9.000,00	8.358,02	0,00	641,98	-641,98	Economia
01.02.1.103	11400.0	2018.20184761.1		6.050,00	0,00	6.048,00	2,00	-2,00	Economia
01.02.1.103	11801.0	2018.20184061.1*		27.000,00	26.569,06	0,00	430,94	-430,94	Economia
01.11.1.103	12400.0	2018.20187711.1*		4.880,00	0,00	0,00	4.880,00		
01.11.1.103	12400.0	2018.201810546.1		398,70	0,00	0,00	398,70		
01.11.1.103	12400.0	2018.201810549.1		850,00	0,00	0,00	850,00		
01.11.1.103	12400.0	2018.201810550.1		2.529,00	0,00	0,00	2.529,00		
01.11.1.103	12400.0	2018.201810689.1		15.893,10	0,00	8.279,55	7.613,55		
01.11.1.103	12400.0	2018.201810690.1		3.636,00	0,00	2.305,56	1.330,44		
01.11.1.103	12400.0	2018.201810701.1		32.708,58	0,00	4.067,80	28.640,78		
01.01.1.103	13202.0	2018.201810573.1		4.000,00	303,01	606,02	3.090,97		
01.10.1.102	14001.0	2018.201810283.1		27.586,41	11.799,90	8.786,51	7.000,00	-7.000,00	Economia
01.10.1.102	14002.0	2018.201810284.1		941,32	619,23	122,31	199,78	-199,78	Economia
01.03.1.101	14601.0	2018.20182921.1*		56.691,59	53.691,59	0,00	3.000,00	-3.000,00	Economia
01.03.1.101	14610.0	2018.20184041.1*		907,00	0,00	0,00	907,00	-907,00	Economia
01.03.1.101	14610.0	2018.201810325.1		4.093,00	0,00	3.636,07	456,93	-456,93	Economia
01.06.1.101	24302.0	2018.201810326.1		4.580,20	134,72	0,00	4.445,48	-4.445,48	Economia
01.07.1.101	27211.0	2018.201810279.1		2.444,24	2.108,04	0,00	336,20	-336,20	Economia
01.07.1.103	27410.0	2018.201810677.1		247,00	0,00	0,00	247,00		
01.07.1.103	27410.0	2018.201810679.1		671,00	0,00	0,00	671,00		
01.08.1.103	28003.0	2018.20182331.1*		1.510,00	0,00	0,00	1.510,00		
01.08.1.103	28003.0	2018.20185971.1*		30.000,00	5.590,18	6.269,81	18.140,01		
01.08.1.103	28003.0	2018.20189161.1*		7.920,24	0,00	0,00	7.920,24		
01.08.1.103	28003.0	2018.201810547.1		2.569,76	0,00	0,00	2.569,76		
01.11.1.101	32201.0	2018.201810285.1		43.099,26	41.054,57	0,00	2.044,69	-2.044,69	Economia

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	STORNABILE	VARIAZIONE	TIPO VARIAZIONE
01.11.1.101	32205.0	2018.201810286.1		14.091,77	12.834,02	122,50	1.135,25	-1.135,25	Economia
01.11.1.101	32302.0	2018.201810288.1		6.832,60	5.032,59	0,00	1.800,01		
01.11.1.101	32305.0	2018.201810291.1		18.620,92	17.437,04	1.183,34	0,54	-0,54	Economia
01.11.1.101	32306.0	2018.201810292.1		89.620,23	34.367,81	31.742,92	23.509,50	-23.509,50	Economia
01.10.1.103	32309.0	2018.20184501.1*		109.041,16	68.315,13	11.546,05	29.179,98	-29.179,98	Economia
01.08.1.103	33100.0	2018.201810447.1		50,00	6,30	2,52	41,18	-41,18	Economia
01.08.1.103	33100.0	2018.201810448.1		450,00	64,50	36,31	349,19		
01.11.1.102	35003.0	2018.201810293.1		5.156,93	4.232,26	0,00	924,67	-924,67	Economia
01.03.1.110	35203.0	2018.201810101.1*		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		
02.01.1.101	37805.0	2018.201810295.1		4.496,87	2.955,45	1.077,25	464,17	-464,17	Economia
02.01.1.102	39800.0	2018.201810296.1		1.444,26	923,65	331,38	189,23	-189,23	Economia
03.01.1.101	44102.0	2018.20183931.1*		5.000,00	4.995,94	0,00	4,06	-4,06	Economia
03.01.1.101	44102.0	2018.201810299.1		8.000,00	309,39	6.922,33	768,28		
03.01.1.103	44208.0	2018.201810514.1		6.000,00	5.885,56	0,00	114,44	-114,44	Economia
03.01.1.103	46902.0	2018.201810412.1		2.535,16	0,00	0,00	2.535,16		
03.01.1.103	48200.0	2018.201810575.1		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00		
03.01.1.103	48802.0	2018.20189921.1*		14.900,00	8.076,42	6.730,35	93,23	-93,23	Economia
03.01.1.103	48803.0	2018.201810563.1		1.900,00	1.062,87	743,29	93,84	-93,84	Economia
03.01.1.103	48804.0	2018.20186841.1*		3.000,00	378,04	2.406,46	215,50	-215,50	Economia
03.01.1.102	49500.0	2018.201810302.1		25.018,85	19.192,36	6.851,81	-1.025,32		
04.06.1.101	63805.0	2018.201810305.1		28.138,23	18.262,45	9.859,70	16,08	-16,08	Economia
08.01.1.101	107406.0	2018.201810307.1		2.536,55	0,00	0,00	2.536,55	-2.536,55	Economia
09.02.1.101	129802.0	2018.201810309.1		8.421,02	383,15	7.117,12	920,75		
12.01.1.103	136401.0	2018.20183571.1*		48.000,00	513,25	3.236,57	44.250,18		
12.07.1.101	139805.0	2018.201810318.1		27.174,14	16.855,68	10.226,36	92,10	-92,10	Economia
12.06.1.101	139812.0	2018.201810316.1		1.617,87	0,00	0,00	1.617,87	-1.617,87	Economia
12.07.1.102	146601.0	2018.201810319.1		9.002,41	5.632,94	1.745,28	1.624,19	-1.624,19	Economia
06.02.1.110	451001.0	2017.20176851.1*	2017	100.000,00	2.536,00	39.653,40	57.810,60		
99.01.7.701	900202.0	2018.20183581.1*		7.475,46	6.498,96	0,00	976,50		
99.01.7.702	900510.0	2018.201821.1*		61.310,85	53.874,12	0,00	7.436,73		
99.01.7.702	900510.0	2018.20183471.1*		7.954,40	7.625,00	0,00	329,40		
				1.544.310,24	699.195,55	288.829,08	556.285,61	-92.466,21	TOTALI

2018.201861.1

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. CI

2018.20184381.1

INDENNITÀ DI FUNZIONE E DEI GETTONI DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI PER L'ANNO 2018

2018.20184391.1

oneri per la pubblicità della nuova indizione gara umido

2018.20187741.1

'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE DIGITALE PER LA CASA COMUNALE E PER LE DUE SEDI DELL'I

2018.20183761.1

ACQUISTO A MEZZO CONVENZIONE CONSIP 7 DI BUONI CARBURANTE. CIG ZE5228AE7F

2018.20183561.1

rev.1089a1096-dall104 all107-1109-1110-dall144 all148/17 annullate 31.12.17 ma già versate m.2878/2.11.17

2018.20184061.1

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA 2018/2019

2018.20187711.1

AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2016/2018

2018.20182921.1

Stipendi ed altri assegni fissi

2018.20184041.1

GRIGLIONI IN VIA NAPOLI E LA RICOSTRUZIONE DELLA SOLETTA IN CEMENTO ARMATO E CAMERETTA DELLA RETE FO

2018.20182331.1

AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DIGITALE PER LA CASA COMUNALE. CIG ZA71D84779

2018.20185971.1

"PROGETTO "" BENESSERE PSICOLOGICO IN TEMPI DI CRISI"" ANNO 2017 - ACC 316/2017."

2018.20189161.1

PAGAMENTO CANONE AUTOVETTURE

2018.20184501.1

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEL PERSONALE A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI ED IMPE

2018.201810101.1

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIFESA NEI GIUDIZI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DA

2018.20183931.1

IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E CUSTODI

2018.20189921.1

IMPEGNO DEBITI FUORI BILANCIO EX DELIBERA DI C.C. 50 2016

2018.20186841.1

Allestimento capanne e luoghi adibiti a scenari del presepe vivente

2018.20183571.1

ABBONAMENTO ENTIONLINE PER AGGIORNAMENTI CONTABILITÀ'

2017.20176851.1

IMPEGNO PER SPESE DI SPEDIZIONE POSTA

2018.20183581.1

"IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER LO SPETTACOLO MUSICALE ""FABER E IL PROFES"

2018.201821.1

ACQUISTO CARTE D'IDENTIT^L. IMPEGNO SPESA. CIG Z9621A23EF

2018.20183471.1

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLA

COPIA



COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DETERMINAZIONE N. 833 DEL 13-10-2020

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018 ART. 3, COMMA 4 D.LGS. 118/2011 - SETTORE FINANZIARIO -

Premesso che:

- l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 118/2000, n. 267, dispone che: "Prima dell'inserimento del conto di bilancio dei residui attivi e passivi l'ente provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistenti nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche";

- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, dispone che: " Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Preso atto che in base al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- ù la fondatezza dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- ù l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- ù il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- ù la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

Detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- ù i crediti di dubbia e difficile esazione;
- ù i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- ù i crediti riconosciuti insussistenti o prescritti;
- ù i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

ù i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile. Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31.12.2018; Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, per i fini in oggetto, attraverso la presente delibera si dispone di procedere come segue:

- si provvede preliminarmente a verificare il permanere delle condizioni di esigibilità previste in sede di riaccertamento straordinario dei residui, operato in sede di prima applicazione dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011, al fine di apportare, eventualmente, le correlate variazioni di esigibilità o lo stralcio, parziale o totale, delle singole posizioni;
- verifica della fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza dell'esercizio 2018 e della loro esigibilità alla data del 31.12.2018 e, in caso di accertamento negativo, alla loro re imputazione;
- con riferimento alle operazioni di cui ai precedenti punti del predetto esercizio 2018, si procede alla variazione del FPV di parte spesa e degli stanziamenti correlati, di entrata e di spesa;
- nel bilancio di previsione 2019/2022, annualità 2019, si incrementa il FPV iscritto tra le Entrate, per un importo pari all'incremento del FPV iscritto nel bilancio dell'esercizio 2018 precedente, tra le Spese. Nello stesso bilancio 2019/2022, cui la spesa e/o l'entrata necessari per la re imputazione degli impegni e degli accertamenti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; Dare atto che:

- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del responsabile del presente provvedimento;

Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 nel testo vigente modificato dal D.Lgs. 118/2011;

Visto il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Per tutti i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti

determina

procedere per i servizi di propria competenza, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, da schema allegato;

dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
trasmettere il presente atto alla Segreteria per curarne la registrazione.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.101.0161	1.0	2018.20183191.1		4.950.723,13	1.146.259,95	927.063,63	2.877.399,55	285.685,71	Inesigibile
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 16-05-2018 * ESECU									
APPROVAZIONE BOLLETTAZIONE TARI 2018 al netto errati accertamenti automatici del 24 dic									

1.101.0198	3600.0	2018.20183201.1		276.946,17	54.766,08	45.282,17	176.897,92	14.284,29	Inesigibile
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 16-05-2018 * ESECU									
APPROVAZIONE BOLLETTAZIONE TARI 2018									

3.100.0200	50500.0	2018.20183945.1		71.737,69	213,16	281,00	71.243,53	21.243,00	Inesigibile
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 796 Data 30-10-2018 * ESECU				(140463)DIVERSI					
APPROVAZIONE RUOLI									

3.100.0200	50500.0	2018.20184294.1		1.879.018,96	0,00	1.319.483,55	559.535,41	59.500,00	Inesigibile
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1004 Data 28-12-2018 * ESEC									
APPROVAZIONE LISTE DI CARICO PER LA RISCOSSIONE A CONGUAGLIO 2018 DEI CANONI IDRICI, REFLUE E DEPURAZIONE									

3.100.0200	50501.0	2018.20183946.1		3.119,29	0,00	0,00	3.119,29		
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 796 Data 30-10-2018 * ESECU				(140463)DIVERSI					
APPROVAZIONE RUOLI									

3.100.0200	50501.0	2018.20184295.1		235.168,27	0,00	103.444,34	131.723,93		
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1004 Data 28-12-2018 * ESEC				(89)GE.SE.T. ITALIA S.P.A.					
APPROVAZIONE LISTE DI CARICO PER LA RISCOSSIONE A CONGUAGLIO 2018 DEI CANONI IDRICI, REFLUE E DEPURAZIONE									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

(Resp.Funzione D'ANIELLO ANTONIO)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
3.100.0200	50502.0	2018.20183947.1		9.449,26	0,00	0,00	9.449,26		
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 796 Data 30-10-2018 * ESECU				(140463)DIVERSI					
APPROVAZIONE RUOLI									
3.100.0200	50502.0	2018.20184296.1		712.249,60	0,00	279.474,78	432.774,82	43.520,00	Inesigibile
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1004 Data 28-12-2018 * ESEC				(89)GE.SE.T. ITALIA S.P.A.					
APPROVAZIONE LISTE DI CARICO PER LA RISCOSSIONE A CONGUAGLIO 2018 DEI CANONI IDRICI, REFLUE E DEPURAZIONE									
3.100.0200	51003.0	2018.20182211.1		234,41	232,41	0,00	2,00		
ONERI CONCESSORI CC 74									
3.100.0200	51003.0	2018.20183246.1		5.253,14	5.175,67	0,00	77,47		
				(140463)DIVERSI					
DIRITTI PER ALLACCIO CONTATORI									
3.100.0200	51003.0	2018.20183948.1		5.550,94	1.859,28	309,88	3.381,78		
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 796 Data 30-10-2018 * ESECU				(140463)DIVERSI					
APPROVAZIONE RUOLI									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

(Resp.Funzione D'ANIELLO ANTONIO)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
3.100.0200	51003.0	2018.20184297.1		82.971,74	0,00	61.520,10	21.451,64		
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1004 Data 28-12-2018 * ESEC									
APPROVAZIONE LISTE DI CARICO PER LA RISCOSSIONE A CONGUAGLIO 2018 DEI CANONI IDRICI, REFLUE E DEPURAZIONE									
9.200.0100	900504.0	2018.20182941.1		903,00	908,08	0,00	-5,08		
INTERESSI PROVVISORI T.U. 2017 CC 36									
9.100.9900	900511.0	2018.20183215.1		454,58	0,00	0,00	454,58	454,58	Inesigibile
				(140075)EDIL FERGI S.R.L					
Ritenute su Mandato 2018.776.1									
9.100.9900	900511.0	2018.20183371.1		485,00	0,00	0,00	485,00	485,00	Inesigibile
				(135281)DE ROSA PARIDE DITTA					
Ritenute su Mandato 2018.931.1									
9.100.9900	900511.0	2018.20183373.1		485,00	0,00	0,00	485,00	485,00	Inesigibile
				(135281)DE ROSA PARIDE DITTA					
Ritenute su Mandato 2018.930.1									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

(Resp.Funzione D'ANIELLO ANTONIO)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
9.100.9900	900511.0	2018.20183950.1		810,94	0,00	0,00	810,94	810,94	Altro
				(140187)STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI					
Ritenute su Mandato 2018.1435.1									
9.100.9900	900511.0	2018.20183951.1		810,94	0,00	0,00	810,94	810,94	Inesigibile
				(140187)STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI					
Ritenute su Mandato 2018.1433.1									
9.100.9900	900511.0	2018.20183959.1		753,54	0,00	0,00	753,54	753,54	Inesigibile
				(141067)GALDIERO PASQUALE					
Ritenute su Mandato 2018.1436.1									
9.100.9900	900511.0	2018.20183961.1		753,54	0,00	0,00	753,54	753,54	Inesigibile
				(141067)GALDIERO PASQUALE					
Ritenute su Mandato 2018.1436.1									
9.100.9900	900511.0	2018.20184088.1		265,49	0,00	0,00	265,49	625,49	Inesigibile
				(136331)TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA					
Ritenute su Mandato 2018.1601.1									
9.100.9900	900511.0	2018.20184089.1		63,36	0,00	0,00	63,36	63,36	Inesigibile
				(136331)TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA					
Ritenute su Mandato 2018.1602.1									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

(Resp.Funzione D'ANIELLO ANTONIO)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
9.100.9900	900511.0	2018.20184090.1		264,87	0,00	0,00	264,87	264,87	Inesigibile
				(136331)TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA					
Ritenute su Mandato 2018.1603.1									
9.100.9900	900511.0	2018.20184091.1		63,36	0,00	0,00	63,36	63,36	Inesigibile
				(136331)TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA					
Ritenute su Mandato 2018.1604.1									
9.100.9900	900511.0	2018.20184125.1		578,60	0,00	0,00	578,60	578,60	Inesigibile
				(134674)FERRETTO GROUP SPA					
Ritenute su Mandato 2018.1670.1									
9.100.9900	900511.0	2018.20184215.1		61,09	0,00	0,00	61,09	61,09	Inesigibile
				(140970)WORLD OFFICE SRL					
Ritenute su Mandato 2018.1761.1									
9.100.9900	900600.0	2018.20182671.1		38.734,27	23.387,43	13.283,59	2.063,25	2.063,25	Inesigibile
INCASS DA REGOLARIZ PER REINTERGRO INCASSI VINCOLATI EX ART 195 CC 278 300 306 313									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

(Resp.Funzione D'ANIELLO ANTONIO)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
9.100.9900	900913.0	2018.20184342.1		175.344,51	0,00	0,00	175.344,51		
				(140463)DIVERSI					
FONDO DI CASSA AL 31.12.2017									
9.100.9900	900913.0	2018.20184343.1		588.899,34	0,00	0,00	588.899,34		
INCASSI DI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2017 RISCOSSI NEL 2018									
				9.042.154,03	1.232.802,06	2.750.143,04	5.059.208,93	432.506,56	TOTALI

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
01.01.1.103	1802.0	2018.201810707.1		5.472,94	0,00	0,00	5.472,94	-89,91	Economia
				(140400)AGENZIA DELL'ENTRATE RISCOSSIONE VIA G. GREZAR					
QUOTA ASSOCIATIVA ANCITEL									
01.01.1.103	3401.0	2018.20182631.1		54.000,00	21.906,05	24.578,31	7.515,64	-7.515,64	Economia
INCARICO BIENNALE DI TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE. CIG Z391D65C06									
01.01.1.103	3402.0	2018.201810508.1		24.000,00	11.791,50	11.791,50	417,00	-417,00	Economia
OIV ANNO 2018									
01.08.1.103	15900.0	2018.20182591.1		12.169,50	0,00	0,00	12.169,50	-12.169,50	Economia
COLLEGIO REVISORI 2018									
01.08.1.103	15900.0	2018.20183491.1		2.329,81	2.329,80	0,00	0,01	-0,01	Economia
RINNOVO SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI A MEZZO MEPA CIG ZE921E9519									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
01.08.1.103	15900.0	2018.20184511.1		3.904,00	3.600,00	0,00	304,00	-304,00	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 316 Data 10-05-2018 * ESECU				(118378)PA DIGITALE S.P.A.					
SOFTWARE PADIGITALE MIGRAZIONE									
01.08.1.103	15900.0	2018.20184521.1		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	Economia
				(118378)PA DIGITALE S.P.A.					
SOFTWARE PA DIGITALE ASSISTENZA IN HOUSE									
01.08.1.103	15900.0	2018.20185021.1		9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	-6.710,00	Economia
AFFIDAMENTO PER MESI SEI DAL 26/11/2017 AL 25/05/2018 DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO MULTIMATER									
01.03.1.107	16400.0	2018.201810455.1		816,81	0,00	0,00	816,81	-816,81	Economia
				(89)GE.SE.T. ITALIA S.P.A.					
INTERESSI SU ANTICIPAZIONE CC 671 945 ANNO 2018									
01.03.1.102	16600.0	2018.201810328.1		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	Economia
				(137511)CASSA DD.PP.TESORERIA PROV.STATO-NA					

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

(Resp.Funzione D'ANIELLO ANTONIO)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

01.04.1.103	18206.0	2018.201810426.1		378,75	338,75	0,00	40,00		
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 678 Data 04-09-2018 * ESECU				(140970)WORLD OFFICE SRL					
ACQUISTO CARTA FORMATO A4 A MEZZO MEPA. IMPEGNO SPESA. CIG Z AA24C3EEA									

01.04.1.103	18600.0	2018.201810441.1		1.200,00	800,00	0,00	400,00	-400,00	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 562 Data 06-07-2018 * ESECU				(118378)PA DIGITALE S.P.A.					

01.04.1.103	18600.0	2018.201810506.1		16.470,00	0,00	9.343,98	7.126,02	-7.126,02	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 752 Data 08-10-2018 * ESECU				(141296)EASY SERVIZI S.R.L.					
IMPEGNO SPESA PER LETTURA/CENSIMENTO MISURATORI IDRICI CIG Z 8925324AB									

01.03.1.103	33507.0	2018.20183721.1		6.455,71	1.403,01	4.287,50	765,20	-765,20	Economia
Spese minute ed urgenti che esauris cono la loro efficacia nell'ambito dell'esercizio di competenza									

01.11.1.102	35201.0	2018.20183871.1		131,10	0,00	0,00	131,10	-131,10	Economia
RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRA									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

01.11.1.102	35201.0	2018.20183881.1		41,80	0,00	0,00	41,80	-41,80	Economia
RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI PAGAMENTO INGIUNZIONI N° 20100484800314365 E									

01.11.1.102	35201.0	2018.20183892.1		1.528,62	0,00	0,00	1.528,62	-1.528,62	Economia
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER MESI SEI DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE. CIG									

01.11.1.102	35201.0	2018.20184141.1		131,10	0,00	0,00	131,10	-131,10	Economia
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SIBAC ANNO 2018. IMPEGNO SPESA. CIG ZC42231305									

03.01.1.103	44210.0	2018.20183751.1		6.455,71	1.778,53	3.529,62	1.147,56	-1.147,56	Economia
ACQUISTO A MEZZO CONVENZIONE CONSIP 7 DI BUONI CARBURANTE. CIG ZE5228AE7F									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
04.07.1.103	64009.0	2018.20183741.1		6.455,71	3.767,17	1.792,03	896,51	-896,51	Economia
Spese minute ed urgenti che esauris como la loro efficacia nell'ambito dell'esercizio di competenza									
09.02.1.103	130201.0	2018.20184571.1		276.946,17	0,00	54.766,08	222.180,09	-14.284,29	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 16-05-2018 * ESECU				(140505)TESORERIA PROVINCIALE DI NAPOLI					
APPROVAZIONE BOLLETTAZIONE TARI 2018									
01.04.1.103	153609.0	2018.201810515.1		963,94	947,94	0,00	16,00		
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 767 Data 24-10-2018 * ESECU				(139713)LEXMEDIA S.R.L.					
PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO NAZIONALE AVVISO O.S.L. PROCEDURA DI RILEVAZIONE DELLE PASSIVITA - CIG Z3025759BF (CIG: Z3025759BF)									
99.01.7.702	900502.0	2018.201810457.1		6.189,48	0,00	0,00	6.189,48		
				(140463)DIVERSI					
DA STORNO MANDATO 960/2017 (CC 1510 ENTRATE 2018) DA RIVERSARE AL CREDITORE									
99.01.7.702	900504.0	2018.201810705.1		6.007,13	0,00	2.999,00	3.008,13	-3.008,13	Economia
				(140311)MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCC. 348					

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
99.01.7.702	900511.0	2018.20183541.1		343,20	0,00	0,00	343,20	-343,20	Economia
RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI ASP COMPENSIVI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE URBI, A MEZ									
99.01.7.702	900511.0	2018.20183792.1		5.129,78	0,00	0,00	5.129,78	-5.129,78	Economia
VERSAMENTO RITENUTE FEBBRAIO 2018 COD.1040 € 8.063,13 + COD.1405 € 5.947,74									
99.01.7.702	900511.0	2018.20184681.1		57.777,01	0,00	0,00	57.777,01	-57.777,01	Economia
				(139130)AGENZIA DELLE ENTRATE					
VERSAMENTO IVA MAGGIO 2018 (COMPENSAZIONE)									
99.01.7.702	900511.0	2018.201810374.1		42.157,99	0,00	0,00	42.157,99	-42.157,99	Economia
				(139089)AGENZIA DELLE ENTRATE					
SPLIT PAYMENT GIUGNO 2018 (COMPENSAZIONE)									
99.01.7.702	900511.0	2018.201810375.1		31.511,12	0,00	0,00	31.511,12	-31.511,12	Economia
				(139089)AGENZIA DELLE ENTRATE					
split payment luglio 2018 (COMPENSAZIONE)									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE		
DELIBERA				SOGGETTO							
NOTE				VINCOLO							
MOTIVAZIONE											
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI											
99.01.7.702	900511.0	2018.201810436.1		54.849,79	0,00	0,00	54.849,79	-54.849,79	Economia		
				(139670)AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE PER LA RISCOSSIONE							
SPLIT PAYMENT VERSAMENTO AGOSTO 2018 (COMPENSAZIONE)											
99.01.7.702	900511.0	2018.201810493.1		6.639,25	0,00	0,00	6.639,25	-6.639,25	Economia		
				(139089)AGENZIA DELLE ENTRATE							
SPLIT PAYMENT VERSAMENTO SETTEMBRE 2018 (COMPENSAZIONE)											
99.01.7.702	900511.0	2018.201810593.1		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	Economia		
				(139089)AGENZIA DELLE ENTRATE							
SPLIT PAYMENT VERSAMENTO OTTOBRE 2018 (COMPENSAZIONE)											
99.01.7.701	900600.0	2018.20183691.1		38.734,27	36.671,02	0,00	2.063,25	-2.063,25	Economia		
Spese minute ed urgenti che esauris como la loro efficacia nell'ambito dell'esercizio di competenza											
99.01.7.701	900910.0	2018.201810706.1		764.243,85	0,00	0,00	764.243,85				
SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL PER INCASSI EFFETTUATI NEL 2018 D I RESIDUI 2017 E FONDO CASSA AL 31.12.2017											
				1.468.884,54	85.333,77	113.088,02	1.270.462,75	-284.254,59	TOTALI		

COPIA



COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio

DETERMINAZIONE N. 835 DEL 14-10-2020

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. 118/2011-SETTORE III LAVORI PUBBLICI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; **Visto** il D.Lgs. n. 165/2001; **Visto** lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità; **Visto** il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto l'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013;
Vista la Deliberazione di C. C. n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è stata approvata la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D. LGS 267/2000;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 30.09.2020, con la quale veniva approvato lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
Visto il decreto sindacale, prot.int. n. 919 del 20.01.2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore n. III - Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 107, co 2 e 3, e l'art 109, co. 2, del D. D. Lgs 18 Agosto n. 267/2000;
Visto l'art. 228, comma 3 del D. Lgs 118/2000 n. 267, che dispone: "prima dell'inserimento del conto di bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente provvede all'operazione di accertamento degli stessi, consistenti nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche";
Di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli Enti di cui al comma 1, provvedono annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 così come integrato e modificato dal D. Lgs n. 126/2014, in tema di ricognizione dei residui attivi e passivi;
Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re-imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31.12.2018;
Viste le note prof. int. n.766 del 12.06.2020 e prot. int. n. 1003 del 29.09.2020, con le quali il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Antonio D'Aniello, invitava - a seguito dell'avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - ciascun

Responsabile di Settore a procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi di rispettiva competenza, in modo da consentire l'approvazione della seguente Deliberazione di Giunta Comunale,

Considerato che a seguito della ricognizione effettuata dei residui attivi e passivi, nonché della verifica della sussistenza del titolo giuridico per la loro conservazione, sono stati prodotti gli allegati prospetti, recanti, per ciascun accertamento e ciascun impegno di competenza dell'esercizio 2018, l'indicazione del suo mantenimento, ovvero della sua cancellazione;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione dei prospetti allegati, quali risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2018; Rilevata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) **Approvare** gli allegati prospetti recanti i residui attivi e passivi dell'esercizio 2018 di competenza del Settore III Lavori Pubblici, dando atto delle risultanze concernenti il loro mantenimento ovvero la loro cancellazione, ad esito dell'operazione di riaccertamento ordinario compiuto ai sensi dell'art. 228. comma 3 del D. Lgs n. 267/2000, e dell'art. 3 , comma 4, del D. Lgs 118/2011;
- 2) **Dare atto** che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza dell'azione Amministrativa, ai sensi dell'art 147/ bis del D. Lgs n. 267/2000;
- 3) **Inviare** il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria Generale, atteso che esso non contiene impegno di spesa, e , successivamente alla sua pubblicazione, al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'inserimento della conseguente Deliberazione di Giunta Comunale;
- 4) **Il Capo Settore** dichiara l'inesistenza di conflitto d'interesse e di incompatibilità ex art. 6 della Legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012;

Villaricca. Dalla Casa Comunale, 14.10.2020

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

(Resp.Funzione PALUMBO ANTONIO)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

3.100.0200	54604.0	2018.20181791.1		8.535,92	0,00	0,00	8.535,92		
Ritenute a carico del personale di totale pertinenza dell'Ente									

3.100.0200	54604.0	2018.20181881.1		322,19	0,00	0,00	322,19		
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO E SMONTAGGIO TABELLONI PER LA PROPAG									

3.100.0200	54604.0	2018.20182251.1		2.322,07	0,00	0,00	2.322,07		
IRPEF CC 78 86 143									

3.100.0200	54604.0	2018.20183387.1		7.738,50	0,00	0,00	7.738,50		
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 658 Data 29-08-2018 * ESECU				(139251)CHIAROTEX S.A.S.					
DITTA 'CHIAROTEX S.A.S.' ACCERTAMENTO DI INCASSO FATTURA N. 05 DEL 30 /07/2018, RELATIVA AL RICICLAGGIO INDUMENTI USATI - I^ SEMESTRE 2018. (CER: 20.01.11).									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

(Resp.Funzione PALUMBO ANTONIO)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
3.100.0200	54604.0	2018.20183424.1		246,23	0,00	0,00	246,23		
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 677 Data 04-09-2018 * ESECU				(136944)CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO CNA					
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL'INCASSO FATTURA N,06 DEL 31/07/2018 DA PARTE DEL C.N.A. (CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO), RELATIVA AL I^ S EMESTRE 2018.									
4.500.0100	87800.0	2018.20183211.1		3.306,32	0,00	0,00	3.306,32		
				(138881)CHIACCHIO GIUSEPPE					
CHIACCHIO GIUSEPPE - APPROVAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA DELLE AREE INCLUSE NEL PIANO DI ZONA A LEGGE 167/1962 E ART.35 LEGGE 865/197									
9.100.9900	900913.0	2018.20184342.1		175.344,51	0,00	0,00	175.344,51		
				(140463)DIVERSI					
FONDO DI CASSA AL 31.12.2017									
9.100.9900	900913.0	2018.20184343.1		588.899,34	0,00	0,00	588.899,34		
INCASSI DI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2017 RISCOSSI NEL 2018									
				786.715,08	0,00	0,00	786.715,08	0,00	TOTALI

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
04.02.2.205	3.3	2018.20186942.1		2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	-2.450,00	Economia
manutenzione straordinaria di vari tratti fognari del Territorio Comunale									
03.01.1.103	46903.0	2018.201810695.1		3.700,00	0,00	3.374,00	326,00	-326,00	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1014 Data 31-12-2018 * ESEC				(139371)GAGLIARDI GIUSEPPE					
AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA VIA E. FERMI E VIA E. DE NICOLA VIA CORIGLIANO ED ALTRE STRADE CITTADINE. ALLA DITTA GAGLIARDI GI (CIG: ZC52682AF2)									
04.02.1.103	58201.0	2018.201810603.1		525,00	0,00	0,00	525,00	-525,00	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 859 Data 13-11-2018 * ESECU				(139833)CHIBRA COSTRUZIONI SAS DI CHIANESE A.& C.					
INTEGRAZIONE INERENTE ALLA DETERMINA N. 786 DEL 30.10.2018									
04.02.1.103	61601.0	2018.201810422.1		12.414,45	12.044,45	0,00	370,00	-370,00	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 577 Data 19-07-2018 * ESECU				(140732)GI.P.A. COSTRUZIONI SRL					
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ARTT.36, CO.2 LETT.A ED ART.95 DEL D.LGS 50/2016, ED AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DE (CIG: ZCA245830D)									
10.05.1.103	101400.0	2018.201810411.1		200.000,00	199.987,84	0,00	12,16	-12,16	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 666 Data 31-08-2018 * ESECU				(140242)HERA COMM S.P.A.					
FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE .IMPEGNO SPESA. CIG: ZCB18E9D09. (CIG: ZCB18E9D09)									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
10.05.1.103	101400.0	2018.201810442.1		100.000,00	32.611,43	67.351,86	36,71	-36,71	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 707 Data 18-09-2018 * ESECU									
FORNITURA SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNAL E .IMPEGNO SPESA. CIG: ZCB18E9D09. (CIG: ZCB18E9D09)									
10.02.1.103	103608.0	2018.201810495.1		18.150,00	11.979,00	5.989,50	181,50	-181,50	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 749 Data 05-10-2018 * ESECU									
DITTA S.M. RENT CAR S.A.S. DI MARIANO SCARPARO & C. SERVIZIO DI TRASPO RTO PUBBLICO DI LINEA CON BUS NAVETTA IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER UN PERIODO DI TRE MESI. CIG N: ZEA2									
08.01.1.103	107602.0	2018.201810574.1		4.100,00	371,92	0,00	3.728,08	-3.728,08	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 806 Data 05-11-2018 * ESECU				(138848)ALD AUTOMOTIVE ITALIA					
IMPEGNO SPESA PER CANONI LOCAZIONE NOLEGGIO N.2 AUTOVETTURE CONTRATT O ALD AUTOMOTIVE PER L'ANNO 2018. CIG Z9D22BCFBE (CIG: Z9D22BCFBE)									
08.01.1.103	110605.0	2018.20184341.1		39.040,00	11.703,30	22.216,81	5.119,89	-5.119,89	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 222 Data 10-04-2018 * ESECU									
" IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE ""ARMADIO ROTANTE, EX BERTELLO"", AL SETTORE IV - SERV. E.P.P.; DITTA F"									
11.01.1.103	116200.0	2018.20186941.1		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	Economia
CONTROLLO A NORMA DI LEGGE DI TUTTI GLI ESTINTORI ALLOCATI IN TUTTI I PLESSI SCOLASTI, CASA COMUNALE									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
09.04.1.103	119201.0	2018.201810645.1		5.000,00	4.999,50	0,00	0,50	-0,50	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 920 Data 04-12-2018 * ESECU				(140259)COREA S.R.L.S.					
DITTA COREA SRLS AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE CHE VA DA VIA F. TURATI FINO AD ARRIVARE ALL'ABITAZIONI IN PROSSIMITA' DEL QUA (CIG: ZD3242B5D0)									
09.04.1.103	119601.0	2018.20183901.1		42.900,00	41.984,77	0,00	915,23	-915,23	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 119 Data 09-03-2018 * ESECU				(140259)COREA S.R.L.S.					
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER MESI SEI DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE. CIG									
OMME INCASSATE FEBBRAIO 2018 PER DIRITTI C.I.ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO (VE									
09.04.1.103	119601.0	2018.201810558.1		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 784 Data 30-10-2018 * ESECU									
DITTA G.T.C. S.R.L.S. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI N. 13 RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE COMUNALI IN DIVERSE STRADE COMUNALI. CIG N: Z992312E43.									
09.04.1.103	121609.0	2018.201810264.1		26.050,00	15.412,94	8.801,84	1.835,22	-1.835,22	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 580 Data 19-07-2018 * ESECU									
APPROVAZIONE VERBALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI FOGNARIE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA - CIG N: Z0D21845CC. (CIG: Z0D21845CC)									
09.03.1.103	126408.0	2018.20184191.1		43.032,88	40.668,26	0,00	2.364,62	-2.364,62	Economia
SERVIZIO DI SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA.ANNI UNO. IMPEGNO SPESA. CIG: Z1D21A4DD6									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

09.03.1.103	126408.0	2018.20184451.1		66.000,00	55.731,10	0,00	10.268,90	-10.268,90	Economia
VERSAMENTO RITENUTE APRILE 2018 COD.1005 € 14,00 + COD.1040 € 3.673,97 + COD.1405 € 10.030,28									

09.03.1.103	126409.0	2018.20184311.1		2.000,00	385,99	0,00	1.614,01	-1.614,01	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 221 Data 10-04-2018 * ESECU									
contributo all'ANAC,									

09.03.1.103	126409.0	2018.20184321.1		225,00	0,00	0,00	225,00	-225,00	Economia
INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R									

09.03.1.103	126409.0	2018.20184331.1		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	Economia
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 36, N. 66 E N. 216 DEL D.LGS N. 5									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE		
DELIBERA				SOGGETTO							
NOTE				VINCOLO							
MOTIVAZIONE											
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI											
09.03.1.103	126409.0	2018.20184401.1		3.000,00	2.156,72	0,00	843,28	-843,28	Economia		
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 255 Data 17-04-2018 * ESECU											
contributo ANAC, della nuova indizione gara umido											
09.03.1.103	126409.0	2018.20184411.1		375,00	0,00	0,00	375,00	-375,00	Economia		
Lavoro straordinario su reperibilità Settore Lavori Pubblici aprile 2018											
09.03.1.103	126409.0	2018.20184491.1 (S) (Fondo 2016.20166591.1)	2016	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	-14.300,00	Economia		
PROROGA MESI DUE SERVIZI INGOMBRANTI - DITTA DI GENNARO				(138056)DI GENNARO SPA							
09.03.1.103	126409.0	2018.20184621.1		88.000,00	67.213,75	0,00	20.786,25	-20.786,25	Economia		
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 347 Data 24-05-2018 * ESECU				(139892)ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.							
DITTA 'ECOCLEANER S.R.L.' AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO (CER: 20.01.08) PER GIORNI 40(QUARANTA). IMPEGNO DI SPESA .DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 74459											
09.03.1.103	126409.0	2018.20184631.1		12.100,00	10.590,29	0,00	1.509,71	-1.509,71	Economia		
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 355 Data 31-05-2018 * ESECU				(138033)AMBIENTE SPA							
DITTA 'ECOCLEANER S.R.L.' AFFIDAMENTO PER MESI DUE DAL 01/06/2018 AL 31/07/2018 DEL 'SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI C/SO V. EMANUEL											

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO				VARIAZIONE	NOTE
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
09.03.1.103	126409.0	2018.20185141.1 (S) <small>(Fondo 2016.20166591.1)</small>	2016	5.598,91	0,00	0,00	5.598,91	-5.598,91	Economia
				(138056)DI GENNARO SPA					
FATT. F000068 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI FEBBRAIO 2018 .CIG: 67279407B8 EQUITALIA									
09.03.1.103	126409.0	2018.20185511.1		27.000,00	3.382,83	0,00	23.617,17	-23.617,17	Economia
FONDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. LEGGE REGIONALE									
09.03.1.103	126409.0	2018.20186101.1 (S) <small>(Fondo 2016.20166591.1)</small>	2016	4.974,20	0,00	0,00	4.974,20	-4.974,20	Economia
				(138056)DI GENNARO SPA					
FATT.N.F000128/18 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MARZO 2018 CIG: 5779668CE7									
09.03.1.103	126409.0	2018.20186811.1		32.000,00	12.238,99	0,00	19.761,01	-1.640,92	Economia
				(140998)L.E.A. SRL					
APPALTO SERVIZIO RIFIUTO UMIDO PER ANNI UNO									
PAGAMENTO ACI PRA ANCITEL COMPETENZA 2018									
09.03.1.103	126409.0	2018.201810206.1 (S) <small>(Fondo 2016.20166591.1)</small>	2016	7.317,38	0,00	0,00	7.317,38	-7.317,38	Economia
				(138056)DI GENNARO SPA					
FATT.N.S001732 DEL 30/11/2017. SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI NOVEMBRE 2017 CIG: 67279407B8									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO				VARIAZIONE	NOTE
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
09.03.1.103	126409.0	2018.201810207.1 (s)2016 (Fondo 2016.20166591.1)		5.781,69	0,00	0,00	5.781,69	-5.781,69	Economia
				(138056)DI GENNARO SPA					
FATT.N.F000009 DEL 31/01/2018.SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANT I GENNAIO 2018 CIG: 5779668CE7 EQUITALIA DEL									
09.03.1.103	126409.0	2018.201810208.1 (s)2016 (Fondo 2016.20166591.1)		6.025,89	0,00	0,00	6.025,89	-6.025,89	Economia
				(138056)DI GENNARO SPA					
FATT.S001199/17 AGOSTO '17 CIG: 67279407B8 (VEDI MAND.N.2102/3.11.17 A NNULLATO A SEGUITO NOTA TESORERIA PROT.ENTE N.84/3.1.2018) EQUITALIA S OGGETTO NON INADEMPIENTE									
09.03.1.103	126409.0	2018.201810458.1		16.500,00	16.280,00	0,00	220,00	-220,00	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 718 Data 19-09-2018 * ESECU				(137494)ECOSISTEM S.R.L.					
AFFIDAMENTO, DATA L'URGENZA RILEVATA, PER UN MASSIMO DI MESI UNO, ALLA DITTA ECOSISTEM S.R.L.' CON SEDE IN C/DA FIORENTINE, AREA IND.LE F1 NUSCO (AV), IL SERVIZIO DI TRASPORTO E (CIG: Z0724F5461)									
09.03.1.103	126409.0	2018.201810580.1		28.380,00	18.541,60	9.464,73	373,67	-373,67	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 812 Data 05-11-2018 * ESECU				(137494)ECOSISTEM S.R.L.					
AFFIDAMENTO DITTA''ECOSISTEM S.R.L.'' PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRA NTI (CER: 20.03.07) IMPEGNO SPESA. DETERMINA A CONTRARRE.CIG: Z4A2593B 4D (CIG: Z4A2593B4D)									
09.03.1.103	126409.0	2018.201810637.1		7.000,00	2.962,74	3.679,18	358,08	-358,08	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 911 Data 04-12-2018 * ESECU				(139892)ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.					
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA (CER : 20.02.01) IMPEGNO SPESA FINO AL 31/12/2018.CIG: ZA625CFA7C. (CIG: ZA 625CFA7C)									
09.03.1.103	126409.0	2018.201810638.1		42.240,00	0,00	635,14	41.604,86	-41.604,86	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 912 Data 04-12-2018 * ESECU									
AFFIDAMENTO DITTA ''GES.CO AMBIENTE SOC. CONSORTILE AR. IN LIQUIDAZION E'' PER SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO (CER:20.01.08) IMPEGNO SPESA. DETE RMINA A CONTRARRE. CIG: Z8D25B8FD6. (CIG: Z8D25B8FD6)									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO				VARIAZIONE	NOTE
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
09.03.1.103	126409.0	2018.201810639.1		15.478,33	0,00	15.471,02	7,31	-7,31	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 913 Data 04-12-2018 * ESECU				(139808)ENNEPI SRL					
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ''ENNEPI S.R.L.'' PER FORNITURA SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO SPESA.CIG: ZB7252246B (CIG: ZB7252246B)									
09.03.1.103	126409.0	2018.201810680.1		28.380,00	0,00	27.695,25	684,75	-684,75	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 996 Data 20-12-2018 * ESECU				(137494)ECOSISTEM S.R.L.					
AFFIDAMENTO DITTA '' ECOSISTEM S.R.L.'' PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER: 20.03.07) IMPEGNO SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZF82649F0D. (CIG: ZF82649F0D)									
09.02.1.103	130000.0	2018.201810554.1		15.369,75	4.268,00	8.736,75	2.365,00	-2.365,00	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 780 Data 30-10-2018 * ESECU				(136286)GARDEN OF FLOWER S.R.L.					
DITTA ''GARDEN OF FLOWER S.R.L.'' IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE VILLA COMUNALE C/SO ITALIA (CIG: ZDE2107EE9) E LAVORI DI POTATURA PRESSO LE SCUOLE (CIG: ZC4203AD23)									
09.02.1.103	130000.0	2018.201810556.1		12.103,90	6.051,54	6.051,54	0,82	-0,82	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 783 Data 30-10-2018 * ESECU				(136776)CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & SAS					
DITTA ''CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO S.A.S.'' IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE VILLA COMUNALE P.CO ''CAMALDOLI'' ED ATTIVAZIONE SISTEMA DI IRRIGAZIONE.CIG: ZBC210BF48. (CIG: ZBC210BF48)									
09.02.1.103	130000.0	2018.201810602.1		400,14	0,00	0,00	400,14	-400,14	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 858 Data 13-11-2018 * ESECU				(135327)LINEA VERDE DI PALMA ANDREA & C. SRL					
DITTA ''LINEA VERDE'' IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER IL VERDE. CIG: Z8F24CCBB0									
09.02.1.103	130009.0	2018.20182341.1		1.510,31	0,00	0,00	1.510,31	-1.510,31	Economia
CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI INFORMATICA 2018 CIG Z5D1DBBA8A									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
09.02.1.103	130200.0	2018.201810651.1		6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	-6.765,00	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 925 Data 04-12-2018 * ESECU									
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI POTATURA DI VARIE PIANTE NONCHE' ABBATTIMENTO DI VARI ALBERI ESSICCATI E PERICOLANTI SUL TERRITORIO. IMPEGNO SPESA ED APPROVAZIONE LETTERA INVIT (CIG: ZA725C63C3)									
01.04.1.103	175607.0	2018.20184211.1		7.301,04	6.505,26	0,00	795,78	-795,78	Economia
UTENZA SERVIZIO TELEMATICO M.C.T.C. PAGAMENTO CANONE ANNO 2018 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER € 1									
01.04.1.103	175607.0	2018.20184351.1		4.745,80	3.208,60	0,00	1.537,20	-1.537,20	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 224 Data 12-04-2018 * ESECU									
DITTA N.C. IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PU									
01.04.1.103	175607.0	2018.201810451.1		1.640,00	642,19	800,77	197,04	-197,04	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 710 Data 18-09-2018 * ESECU				(138414)EDIZIONI SAVARESE SRL					
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLA SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI SU AREE PUBBLICHE E DEI SERVIZI CONNESSI E COMPLEMENT									
01.04.1.103	175607.0	2018.201810644.1		17.184,00	0,00	14.746,97	2.437,03	-2.437,03	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 919 Data 04-12-2018 * ESECU				(140259)COREA S.R.L.S.					
PROROGA PER MESI TRE ALLA DITTA COREA SRLS PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI DISTRUZIONE IDRICA COMUNALE CIG: ZDC25E6325. (CIG: ZDC25E6325)									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO				VARIAZIONE	NOTE
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
08.01.2.202	188314.0	2018.201810210.1 (s)2007 (Fondo 2007.20078171.1)		6.135,49	0,00	0,00	6.135,49	-6.135,49	Economia
				(135868)SANTOPAULO CARLO DITTA					
FATT.19/17 ARREDO SALA CONSILIARE P.ZZO BARONALE. CIIG:Z141F77220 (ACC ORPAMENTO MUTUI POS.4534116.00-4545112.00-4513518.00-4545113.00) EQUIT ALIA DEL									
01.03.2.202	215501.0	2018.201810459.1		9.876,50	0,00	9.876,48	0,02	-0,02	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 720 Data 19-09-2018 * ESECU				(140463)DIVERSI					
IMPEGNO SPESA, PER COMPENSI PROGETTO PRODUTTIVITA CONDONI EDILIZI PER PRATICHE, L. 47/1985, L. 724/1994, L.269/2003, DI CUI ALLA DELIBERA GI UNTA COMUNALE N. 53 DEL 20-06-20									
01.03.2.202	215501.0	2018.201810552.1		36.716,06	0,00	0,00	36.716,06	-18.685,96	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 778 Data 30-10-2018 * ESECU									
PROCEDURA NAGOZIATA PER RIPRISTINO VORAGINE ALTEZZA SOTTOPASSAGGIO C.S O EUROPA, ANGOLO VIA MARTIRI DI CEFALONIA. CIG N: Z2922E8BE8.									
01.03.2.202	215501.0	2018.201810579.1		9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	-4.927,74	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 810 Data 05-11-2018 * ESECU									
DITTA G.T.C. S.R.L.S. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI UNA GROSSA PERDITA IDR ICA, CAUSATA DALLA ROTTURA DELLA CHIAVE D'ARRESTO IN VIA E. FERMI ALT. ANTISTANTE BAR S. REMO - E RIMOZIONI (CIG: Z77230A799)									
01.03.2.202	215501.0	2018.201810582.1		10.043,70	0,00	8.800,00	1.243,70	-1.243,70	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 814 Data 05-11-2018 * ESECU				(136942)LA FENICE COSTRUZIONE S.A.S.					
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA ADA NEGRI DI VIA G. AMENDOLA. IMPEGNO SPESA. CIG: ZCB2527453; (CIG: ZCB2527453)									
01.03.2.202	215501.0	2018.201810583.1		9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	-4.920,17	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 815 Data 05-11-2018 * ESECU				(138403)GTC SRLS					
DITTA G.T.C. S.R.L.S. AFFIDAMENTO PER LAVORI DELLA RETE IDRICA COMUNAL E IN VIA DOSSETTI E IN VIA DELLA LIBERTA. CIG N: ZF52325F79. (CIG: ZF5 2325F79)									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
01.03.2.202	215501.0	2018.201810585.1		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	-1.302,61	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 819 Data 05-11-2018 * ESECU				(138403)GTC SRLS					
DITTA G.T.C. S.R.L.S. AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONI SU CONDOTTE IDRICHE SU DIVERSE STRADE COMUNALI. CIG N: ZE6232ABD4. (CIG: ZE6232ABD4)									
01.03.2.202	215501.0	2018.201810699.1		4.415,60	0,00	1.207,80	3.207,80	-3.207,80	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1018 Data 31-12-2018 * ESEC				(139518)DIMENSIONE UFFICIO SRL					
DITTA DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. IMPEGNO PER LA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE OLIVETTI 55. CIG N: ZF3267E8E8; (CIG: ZF3267E8E8)									
09.02.2.202	349201.0	2018.201810209.1 (s)2010 <small>(Fondo 2010.201020381.1)</small>		8.061,63	0,00	0,00	8.061,63	-8.061,63	Economia
				(135868)SANTOPAULO CARLO DITTA					
FATT.19/17 ARREDO SALA CONSILIARE P.ZZO BARONALE. CIIG:Z141F77220 (ACC ORPAMENTO MUTUI POS.4534116.00-4545112.00-4513518.00-4545113.00) EQUIT ALIA DEL									
12.09.2.202	377800.0	2018.201810204.1 (s)2009 <small>(Fondo 2009.20098981.1)</small>		500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	Economia
				(1111)MAURIELLO VINCENZO					
RIMBORSO DELLA SOMMA DI 500,00 VERSATA COME ACCONTO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE ANNO 2010.									
12.09.2.202	377800.0	2018.201810205.1 (s)2009 <small>(Fondo 2009.20098981.1)</small>		500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	Economia
				(1651)BIANCO GIUSEPPE					
RIMBORSO DELLA SOMMA DI 500,00 VERSATA COME ACCONTO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE ANNO 2010.									
				1.032.092,46	581.923,01	214.899,64	235.269,81	-184.590,14	TOTALI
				59.195,19	0,00	0,00	59.195,19	-59.195,19	TOTALI SUB

COPIA



COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

DETERMINAZIONE N. 831 DEL 13-10-2020

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI
COMPETENZA DEL SETTORE IV AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO DI GESTIONE**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che con decreto del Sindaco n. 5681/2020, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Settore IV e le relative funzioni dirigenziali;

Richiamato l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili"*.

Tenuto conto che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta comunale la competenza in ordine all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio;

Vista la nota interna prot. 766 del 12/06/2020 a firma del Responsabile dei Servizi Finanziari;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare ai fini ricognitori le risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 e in particolare:
 - a) La stampa delle proposte di variazione residui Entrata 2018 Allegato A, come da indicazione di cui alla nota 766/2020
 - b) La stampa delle proposte di variazione residui Spesa 2018 Allegato B, come da indicazione di cui alla nota 766/2020
- 2) di trasmettere gli elenchi di cui al punto 1) alla Giunta comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
- 3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale (*verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente;*
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente.

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria come da prospetto qui di seguito:

Villaricca, 13-10-2020

**Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario**

Dott. Antonio D'Aniello

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA

(Resp.Funzione TOPO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	ACC.TO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
3.100.0200	46200.0	2018.20183151.1		2.625,00	0,00	0,00	2.625,00		
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018. COSTITUZIONE ED O									
9.100.9900	900913.0	2018.20184342.1		175.344,51	0,00	0,00	175.344,51		
				(140463)DIVERSI					
FONDO DI CASSA AL 31.12.2017									
9.100.9900	900913.0	2018.20184343.1		588.899,34	0,00	0,00	588.899,34		
INCASSI DI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2017 RISCOSSI NEL 2018									
				766.868,85	0,00	0,00	766.868,85	0,00	TOTALI

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

(Resp.Funzione TOPO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

01.02.1.103	8209.0	2018.20184081.1		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		
FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG: ZCD22ABA76									

05.02.1.103	56404.0	2018.201810655.1		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 935 Data 11-12-2018 * ESECU				(135779)ENERGAS S.P.A.					
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GPL SUCCURSALE ITALO CALVINO CORSO ITALIA									

04.01.1.103	56604.0	2018.20184111.1		25.000,00	15.643,22	3.522,94	5.833,84		
REGISTRAZIONE DI N. 6 SENTENZE IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA									

04.02.1.103	59204.0	2018.20184091.1		25.000,00	0,00	3.659,44	21.340,56		
FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO. CIG:Z7E22AB9C2.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

(Resp.Funzione TOPO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

04.02.1.103	61804.0	2018.20184101.1		20.000,00	0,00	17.192,01	2.807,99		
FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. CIG: ZEL22ABAF3.									

04.06.1.103	64011.0	2018.20187521.1		225.000,00	0,00	100.606,61	124.393,39		
INDIZIONE GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 DOCENTI									

04.07.1.103	64013.0	2018.20187551.1		18.000,00	0,00	10.581,04	7.418,96		
RINNOVO BANCA DATI PROFESSIONALE DALL'1.11.2016 AL 31.10.2021									

04.07.1.104	67406.0	2016.20167651.1	2016	62.370,78	0,00	0,00	62.370,78		
BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 STUDENTI SCUOLA DELL'O				BBLIGO					
BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 STUDENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

(Resp.Funzione TOPO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

04.07.1.104	67406.0	2017.20175871.2	2017	74.432,00	0,00	0,00	74.432,00		
FONDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. LEGGE REGIONALE									
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE POLITICHE SOCIALI - GIG ZE02098022									

04.07.1.104	67406.0	2018.20185901.1		63.966,00	0,00	27.936,00	36.030,00		
Prorogare il contratto del servizio di connettività									

05.02.1.103	71400.0	2018.20186911.1		19,21	0,00	0,00	19,21		
RIPARAZIONE INFISSI E PORTE DEGLI UFFICI DEL PALAZZO SOMMA DI VIA SEI MARTIRI. IMPEGNO SPESA. CIG:Z3									

05.02.1.103	71600.0	2018.20186912.1		401,56	0,00	0,00	401,56		
RIPARAZIONE INFISSI E PORTE DEGLI UFFICI DEL PALAZZO SOMMA DI VIA SEI MARTIRI. IMPEGNO SPESA. CIG:Z3									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

05.02.1.103	73407.0	2018.20186913.1		347,83	0,00	0,00	347,83		
LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE IN VIA MICILLO, VIA ISERNIA, VIA ROMA, C.SO EUROPA E VIA L. DA VIN									

05.02.1.110	75404.0	2018.20186871.1		3.800,00	0,00	3.501,40	298,60		
"NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER REALIZZAZIONE DEL "PRESEPE VIVENTE" 29 E 30 DICEMBRE 2017.CIG: Z36"									

12.02.1.104	137500.0	2018.20186441.1		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
RINNOVO SUPPORTO AL RUP									

12.07.1.103	140200.0	2018.20183891.1		3.591,19	299,27	2.693,38	598,54		
				(138848)ALD AUTOMOTIVE ITALIA					
INCARICO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELL'ENTE - CIG Z161F4624A									

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
12.07.1.103	140200.0	2018.201810697.1		1.400,00	0,00	609,66	790,34		
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1017 Data 31-12-2018 * ESEC									
IMPEGNO SPESA CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA -2018									
12.02.1.104	141206.0	2018.201810421.1		280.000,00	11.800,00	40.000,00	228.200,00		
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 672 Data 03-09-2018 * ESECU									
COMPARTECIPAZIONE PIANO DI ZONA 2018 - IMPEGNO SPESA									
12.02.1.104	141206.0	2018.201810698.1		89.528,79	0,00	0,00	89.528,79		
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1015 Data 31-12-2018 * ESEC				(136939)COMUNE DI MELITO DI NAPOLI					
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PIANO DI ZONA ANNO 2018									
99.01.7.701	900910.0	2018.201810706.1		764.243,85	0,00	0,00	764.243,85		
SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL PER INCASSI EFFETTUATI NEL 2018 D I RESIDUI 2017 E FONDO CASSA AL 31.12.2017									
				1.689.601,21	27.742,49	210.302,48	1.451.556,24	0,00	TOTALI