



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
4° SETTORE – Ambiente e Territorio – 2° Servizio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 39 4° Sett del 28/12/2017

OGGETTO: Riaccertamento dei residui passivi esercizio 2014 e precedenti, art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n. 112 del 05/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di dovere approvare il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

1. Di fare propria ed approvare la proposta di determinazione relativa all'oggetto, che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre che il responsabile del procedimento provveda alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale del comune di Milazzo e nella sezione amministrazione trasparente, nell'albo pretorio, tramite i messi comunali, ed in ogni altra piattaforma obbligatoria per legge, con le modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 640 del 08/11/2016.

IL DIRIGENTE
dott.ssa ~~Giuseppa~~ Puleo



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
4° SETTORE – Ambiente e Territorio – 2° Servizio

OGGETTO: Riaccertamento dei residui passivi esercizio 2014 e precedenti, art. 228 comma 3 del D.lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che così recita: *"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"*;

RICHIAMATI:

- gli articoli 189 e 190 del D.Lgs n. 267/2000 di definizione rispettivamente dei residui attivi e di quelli passivi;
- gli art. 179 e 183 del citato D.Lgs n. 267/2000 con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

RITENUTO di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui passivi, provenienti sia dalla competenza dell'esercizio 2014 che degli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato la loro conservazione;

VISTO l'elenco dei residui passivi, allegato al presente provvedimento, con l'indicazione per ogni singolo residuo delle ragioni del mantenimento e/o dell'eliminazione;

CONSIDERATO CHE:

- si è provveduto, per i residui passivi, ad eliminare tutte le economie di spesa rispetto agli impegni assunti, accertate nella fase della liquidazione, costituenti residui passivi insussistenti;
- l'allegato prospetto indica dettagliatamente le motivazioni che hanno determinato l'eliminazione o il mantenimento di ciascun residuo passivo;

RITENUTO di dover procedere al riaccertamento straordinario dei residui passivi di competenza di questo Servizio;

Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di provvedere al riaccertamento dei residui passivi anni 2014 e precedenti, alla data del 31/12/2014, così come riportati negli elenchi nei quali vengono indicati per ogni singolo residuo le ragioni del mantenimento e/o eliminazione, nonché i relativi importi;

2. di approvare l'allegato elenco relativo al riaccertamento dei residui passivi esercizio finanziario 2014 e precedenti, dando atto che si è proceduto alla verifica della sussistenza delle ragioni di debito e di credito dell'Ente che giustificano il mantenimento o l'eliminazione, in tutto o in parte, dei residui passivi, ai sensi dell'art. 228, comma 3. D.Lgs. n.267/2000;
3. di dare atto che le risultanze del predetto riaccertamento risultano così riassunti:
 - Residui passivi mantenuti € 437.098,47;
 - Residui passivi cancellati per economie di spesa € 120.025,66;
4. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario dell'Ente per le relative registrazioni nella contabili;
5. di rimettere in versione per estratto ed in formato elettronico l'adottanda proposta all'ufficio comunale competente affinché, nei termini statuiti dall'art. 6 della L.R. 26.06.2015 n. 11, ne curerà l'inserimento nel sito WEB del Comune di Milazzo, nonché all'Ufficio dei Messaggi notificatori, in formato elettronico, per la pubblicazione all'Albo.

Milazzo, 27 dicembre 2017

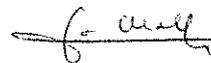
Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Rosita Giorgianni



Il Coordinatore del Servizio

ing. Tommaso La Malfa



Cariciale	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Provvedimento	QRB Impiegato	Imp. ai 31/12/2014	Importo da mantenere	Importo da cancellare	motivazione mantenimento o cancellazione	Avanzo libero	Avanzo vincolato	Imp. Riscattato al 31/12/2014
940	2006	1791	1	A1720001	RIMBORSO SOMMA PER DEMOLIZIONE. LIQUIDAZIONE DITTA ITALIANO TINDARO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2367/DP	€ 701,26	€ 701,26		motivazione mantenimento o cancellazione da mantenere (giungione accertata in data 17/05/2006)			€ 701,26
2101	2006	1929	1		Aggr. Convenzione per il coll. definitivo per l'esame bilunio di pratica di condono edificio - DD 2797/DP	€ 8.640,00	€ 8.640,00		da mantenere prestazione resa			€ 8.640,00
2103	2009	1561	5	A1720001	FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GE NOLEGGI S P A (FATTI N. 60901 DEL 21.01.2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 847/DP	€ 84,61	€ 84,61		da mantenere prestazione resa			€ 84,61
2103	2010	433	1	A1720001	FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GE NOLEGGI S P A (FATTI N. 562101 DEL 17.02.2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3527/DP	€ 146,18	€ 146,18		da mantenere prestazione resa			€ 146,18
2103	2010	433	2	A1720001	FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GE NOLEGGI S P A (FATTI N. 170801 DEL 11.05.2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1877/DP	€ 365,52	€ 365,52		da mantenere prestazione resa			€ 365,52
2103	2010	433			Convenzione consp per fornitura fotocopiatrici in noleggio imp. Di spesa Art. 334 7- DP del 16/12/2009	€ 51,30	€ 51,30		da mantenere prestazione resa			€ 51,30
2103	2010	1815			Convenzione consp per noleggio lub. service di una macchina fotocopiatrice digitale - imp. Di spesa Art. 334 7- DP del 06/05/2010	€ 182,69	€ 182,69		da mantenere prestazione resa			€ 182,69
2103	2011	429	2	A1720001	CONVENZIONE PER FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL - TRIMESTRE APRILE GIUGNO 2011 - FATTI N. 1103988 DEL 22/05/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1877/DP	€ 533,87	€ 533,87		da mantenere prestazione resa			€ 533,87
3015	2014	293		APOG2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. III TRIMESTRE	€ 126,00	€ 126,00		da mantenere importi pagati negli anni successivi			€ 126,00
3015	2014	295		APOG2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. IV TRIMESTRE	€ 199,00	€ 199,00		da mantenere importi pagati negli anni successivi			€ 199,00
3020	2014	291		APOG2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. III TRIMESTRE	€ 215,00	€ 215,00		da mantenere importi pagati negli anni successivi			€ 215,00
3020	2014	293		APOG2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. IV TRIMESTRE	€ 249,90	€ 249,90		da mantenere importi pagati negli anni successivi			€ 249,90
3035	2014	288		APOG2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. II TRIMESTRE	€ 130,09	€ 130,09		da mantenere importi pagati negli anni successivi			€ 130,09
3035	2014	306		APOG2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. III TRIMESTRE	€ 256,20	€ 256,20		da mantenere importi pagati negli anni successivi			€ 256,20
3035	2014	302		APOG2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. IV TRIMESTRE	€ 398,00	€ 398,00		da mantenere importi pagati negli anni successivi			€ 398,00
3090	2006	3935	2	A1720001	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E DICEMBRE 2006 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2087/DP	€ 1.210,08	€ 1.210,08		da mantenere prestazione resa importo pagato negli anni successivi			€ 1.210,08
3090	2009	4169	1	A1720001	IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DALL'1.01.2009 AL 30.09.2009 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2597/DP	€ 13.893,84	€ 13.893,84		da mantenere prestazione resa importo pagato negli anni successivi			€ 13.893,84
3090	2009	4169	2	A1720001	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E DICEMBRE 2009 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 527/DP	€ 3.423,12	€ 3.423,12		da mantenere prestazione resa importo pagato negli anni successivi			€ 3.423,12
3090	2010	3914	1	A1720001	IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI ANNO 2010 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3277/DP	€ 7.823,28	€ 7.823,28		da mantenere prestazione resa importo pagato negli anni successivi			€ 7.823,28
3095	2009	392			Previdenza impieghi per serv. Econom. Esercizio 2009 1 trim. Art. 64 315 del 16/12/2008	€ 0,39	€ 0,39		Economia di spesa	€ 0,39		€ 7.823,28
3095	2014	318		APOG2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. II TRIMESTRE	€ 7,18	€ 7,18		da mantenere importi pagati negli anni successivi			€ 7,18
3095	2014	320		APOG2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. III TRIMESTRE	€ 80,80	€ 80,80		da mantenere importi pagati negli anni successivi			€ 80,80
3095	2014	322		APOG2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. IV TRIMESTRE	€ 23,64	€ 23,64		da mantenere importi pagati negli anni successivi			€ 80,80
3098	2009	1562	5	A1720001	FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GE NOLEGGI S P A (FATTI N. 60901 DEL 21.01.2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 847/DP	€ 208,63	€ 208,63		da mantenere prestazione resa			€ 208,63
3098	2010	436	1	A1720001	FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GE NOLEGGI S P A (FATTI N. 562101 DEL 17.02.2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3527/DP	€ 281,46	€ 281,46		da mantenere prestazione resa			€ 208,63
3098	2010	436	2	A1720001	FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GE NOLEGGI S P A (FATTI N. 170801 DEL 11.05.2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1877/DP	€ 281,54	€ 281,54		da mantenere prestazione resa			€ 281,46



[Handwritten signature]

3098	2010	1816			Convenzione Consip spa per il noleggio Full service di una macchina fotocopiatrici Friend D spesa Atto DD 14077/DP del 06/09/2010	€	182,69	€	182,69		da mantenere prestazione resa	€	182,69	
3098	2011	430	1	A1/2000/1	CONVENZIONE PER FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL, TRAMISTE RE APRILE E GIUGNO 2011 FATI N. 11039940 DEL 23/06/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E.8187/20P	€	70,44	€	70,44		da mantenere prestazione resa	€	70,44	
3098	2011	430	2	A1/2000/1	CONVENZIONE PER FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL, TRAMISTE RE LUGLIO, SETTEMBRE 2011 FATI N. 11039946 DEL 07/10/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E.2327/20P	€	548,41	€	548,41		da mantenere prestazione resa	€	548,41	
3098	2011	430	3	A1/2000/1	CONVENZIONE PER FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL, TRAMISTE RE OTTOBRE/DECEMBRE 2011 FATI N. 11039928 DEL 19/12/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E.547/20P	€	519,32	€	519,32		da mantenere prestazione resa	€	519,32	
3098	2012	920		A0/2013/54	CONVENZIONE PER FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL, TRAMISTE RE OTTOBRE/DECEMBRE 2011 FATI N. 11039928 DEL 19/12/2011, INTERFERENZA IMPEGNO - ATTO DD.547/20P-13032012	€	29,09	€	29,09		da mantenere prestazione resa	€	29,09	
3098	2013	739			Convenzione Consip spa per fornitura di fotocopiatrici in noleggio Imp. Di spesa - Atto DD. 739/US del 14/02/2013	€	872,03	€	872,03		da mantenere prestazione resa	€	872,03	
3105	2010	956		ACC2010/73	IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI - ATTO CC.73	€	421,50	€	421,50		Economia di spesa	€	421,50	
3106	2007	637		A0/2007/46	RIMBORSO SOMMA ONERI CONCESSIONI NON DOVUTA SEGUITO DA CANTIERE MANUFATTI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA VAPOLI FRANCESCO - ATTO DD.467/DP-3101/2007	€	230,00	€	230,00		da mantenere importo negli anni successivi	€	230,00	
3106	2010	1383			Restituzione somme oneri concessioni non dovuti alla Ditta Muscani Maria - Atto DD. 1007/DP del 01/04/2010	€	1.468,42	€	1.468,42		da mantenere importo da restituirle poiché versata erroneamente	€	1.468,42	
3106	2010	1382			Restituzione somme oneri concessioni per decadenza della concessione edilizia n. 62/06 del 12/09/2008 Oria La Rosa Corrado - Atto DD. 10607/DP del 08/04/2010	€	1.203,82	€	1.203,82		da mantenere importo da restituirle poiché decadenza concessione	€	1.203,82	
3106	2010	1383			Restituzione somme oneri concessioni per decadenza della concessione edilizia n. 50/06 del 19/07/2008 Oria Russo Stefano e Formica Domenica - Atto DD. 1077/DP del 08/04/2010	€	2.313,00	€	2.313,00		da mantenere importo da restituirle poiché decadenza concessione	€	2.313,00	
3106	2014	2079		ACC2011/94	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE COMPRESO RIMBORSO ONERI CONCESSIONI NON DOVUTI	€	50.000,00	€	-	€	50.000,00		€	50.000,00
6501	2007	3526			Sanzione per sicut. Precaria e 2 e 3 art. 26 L.R. 16/04/2003 - Da restituire per l'entità non realizzata accord. Su ccp n. 14064984 mov del 28/07/2007 - Atto CC. 75 del 21/02/2007	€	420,50	€	420,50		Economia di spesa	€	420,50	
6501	2009	4800			Dati di segreteria per parere igienico sanitario, accord. Su ccp n. 14064984 mov. Dal 22/2010 al 23/2010 Somma non di ns competenza - Atto cc. 73 del 22/12/2009	€	51,00	€	51,00		Economia di spesa	€	51,00	
13614	2011	3558			Imp. Di spesa per controposizione comp. Tecniche al gruppo di lavoro incaricato della redazione dello schema di massima della variante gen. Al P.R.G. - Atto DD. 2847/DP del 23/12/2011	€	23.513,17	€	23.513,17		da mantenere prestazione resa	€	23.513,17	
13614	2011	3677	1		Atto incarico per l'agg. Dello studio agricolo lavorate a supporto della variante gen. Al P.R.G. Del. a contrarre e approv. Atto procedura di gara. DI. N. 53 del 30/12/2014	€	25.698,86	€	25.698,86		Imposti da mantenere procedure di gara al 31/12/2014 in ritiene Determina n. 53 del 30/12/2014	€	25.698,86	
13614	2011	3677			Somme a destinazione vincolata	€	9.817,78	€	9.817,78		da mantenere impegno contabile somme a specifica destinazione	€	9.817,78	
13614	2012	1893			Relazione progetto del Di variante generale al P.R.G., comprendente il reg. edilizio, le norme tecniche di attuazione e le prescr. Esecutive. Continz. Gruppo di lavoro - Atto DD. 97/US del 09/07/2012	€	70.000,00	€	70.000,00		da mantenere in quanto la prestazione è in itinere	€	70.000,00	
13614	2012	903222			Somme a destinazione vincolata	€	74.000,00	€	74.000,00		Mantenere al 31/12/2014 impegno contabile somme a destinazione vincolata	€	74.000,00	
13614	2014	2006			Affidamento incarico per l'agg. dello studio geologico a supporto della variante gen. Al P.R.G. Del. A contrarre e approv. Atto procedura di gara - CIG Z52129E79 - DI. N. 52 del 30/12/2014	€	43.554,00	€	43.554,00		Imposti da mantenere procedure di gara al 31/12/2014 in ritiene Determina n. 52 del 30/12/2014	€	43.554,00	
2095	2010	430	1		Lavori di demolizione di mazzette abusive, impresa Edine Parlatore Filippo. DD. 99/DP -	€	71.953,30	€	2.872,03	€	69.081,27		da mantenere per pagamento fat. n. 6 del 11/06/2012 di € 2.872,03 ed economie di spesa per € 69.081,27	
2095	2010	430	1001	A1/2000/1	LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: H54110000000004 CIG: 48798 (FATI. N. 2 DEL 20/05/2012) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E.7/US	€	8.005,47	€	8.006,47		da mantenere per pagamento fattura n. 5 del 11/05/2012	€	8.006,47	
2095	2010	430	2001	A1/2000/1	IMMOB. ABUS. APPROV. CONTAB. FIN. E CERTIF. DI REGOL. ESERCIZIO LIQUIDAZ. SALD. AL. IMPRES. PARLATORE FILIPPO. CUP: H54110000000004 CIG: 48798 (FATI. N. 05 DEL 11/06/2012) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E.7/US	€	40,23	€	40,23		da mantenere per pagamento fattura n. 5 del 11/05/2012	€	40,23	
5267	2013	3639		ACC2011/84	SOMMA A DESTINAZIONE VINCOLATA IMPEGNO AREE RISORSE CAP.109	€	103.557,52	€	103.557,52		da mantenere impegno contabile somme a specifica destinazione	€	103.557,52	
5287	2009	4450	1		Redazione delle varianti generali al PRG e della V.A.S. con cartografia geodetica e seconda graduata base tal. da configurare un S.I.I. - Conferimento dell'incarico (Dati. Assessore Trionfo - DM. Giuseppe Schiavà, OS. 257	€	5.760,00	€	5.760,00		da mantenere perché prestazione non ancora completata	€	5.760,00	
386	2009	2361		DD n. 2896 DP del 04/09/2009	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTI GENERALE AL PRG EX ART.5 DEL DLGS N.4 DEL 16 GENNAIO 2008 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INCARICO - ATTO DD.2896 DP CIG:06/2009	€	23.400,00	€	23.400,00		da mantenere prestazione ancora da completare	€	23.400,00	



[Handwritten signature]