



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VII RESPONSABILE DEL SETTORE: dr.ssa Giuseppa Capone

Registro Generale n. 523 del 10/04/2014

Registro Settore n. 21 del 14.02.2014

OGGETTO: Riaccertamento residui attivi e passivi anno 2013 e precedenti.

☐ LIQUIDAZIONE

☒ IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa (assunto con la presente) - Numero di impegno	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

☐ DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: dr.ssa Giuseppa Capone

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 10/04/2014.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Riaccertamento residui attivi e passivi anno 2013 e precedenti.

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Premesso che con nota prot. 2386 del 03.02.2014, a firma del responsabile del settore Finanziario, è stata richiesta l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi di ciascun settore, propedeutici alla redazione del rendiconto di gestione anno 2013;

Effettuati i dovuti controlli sui residui attivi e passivi di competenza di questo settore;

DETERMINA

- Riaccertare i seguenti **RESIDUI ATTIVI**:

CAPITOLO	ANNO	ACCERTAMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
442/0	2013	1479	950,00	La somma deve essere incassata. La stessa, è stata già richiesta all'ASL NA 3 SUD con nota prot. 25655 dell'11.11.2013, per le spese di pulizia dei locali dell'ex Pretura concessi provvisoriamente in comodato d'uso alla suddetta ASL.

- Di procedere, relativamente ai **RESIDUI PASSIVI**, alla cancellazione o al mantenimento degli stessi, come di seguito riportato:

CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	IMPORTO	IMPORTO DA CANCELLARE	IMPORTO DA MANTENERE	MOTIVAZIONI
10/1	2013	312	325,04	325,04		In economia
10/1	2013	356	5.498,19	5.498,19		Si è verificata questa economia, in quanto il 12.09.2013 è caduta l'Amministrazione, per cui non si sono svolte più le sedute di Consiglio.
11/1	2012	2111	7,00	7,00		Insussistente
11/1	2013	376	6,82	6,82		Insussistente
11/1	2013	1962	195,00		195,00	Liquidati con det. n.7 del 09.01.2014
11/2	2013	1186	3,05	3,05		Insussistente
11/2	2013	1472	8,00	8,00		Insussistente
11/2	2013	1583	125,00	125,00		Si è verificata questa economia, in quanto L'Economo, che era prossimo al pensionamento, non

						ha potuto acquistare il materiale occorrente al settore.
11/2	2013	2150	402,60		402,60	Da liquidare a fornitura effettuata.
11/2	2013	2163	847,40		847,40	Da liquidare a fornitura effettuata.
11/3	2013	1868	3.143,13		3.143,13	Liquidati con determina n. 1 del 07.01.2014.
22/0	2012	2102	878,31		878,31	Questa somma, spettante ai consiglieri per la seduta di Consiglio del 22.10.2012, era destinata al locale Comando Carabinieri, a cui fu deciso di devolvere il gettone di presenza. Fino ad oggi non si è riusciti a trovare il modo per poterla liquidare.
22/0	2013	1566	2.328,47	1.614,86	713,61	La somma di € 324,63 è stata liquidata con det. n.2 del 7.1.2014 e la somma di € 43,00 con det. n.12 del 22.1.2014.. L'importo di € 345,98, da liquidare, è finalizzato al rimborso delle spese di viaggio al Sub Commissario dott.ssa Sergio, da ottobre a dicembre 2013.. L'economia di € 1.614,86 si è verificata, in quanto, non potendo prevedere con certezza i costi da sostenere per il Commissario, si era impegnata una spesa presunta...
22/5	2012	2101	2.337,48	2.160,07	177,41	La somma di € 177,41 è stata liquidata con det. 20 del 13.02.14. L'economia di € 2.160,07 si è verificata in quanto è caduta l'Amministrazione.
30/0	2013	11	7.044,04		7.044,04	Da liquidare
30/0	2013	2237	5.480,00		5.480,00	Da liquidare
76/4	2013	2285	3.593,40		3.593,40	Liquidati con det. 120 del 31.12.2013 ed emesso mandato a gennaio 2014.
84/1	2013	446	65,00	65,00		In economia
93/0	2011	2387	265,00		265,00	Spesa vincolata
93/0	2012	2358	650,00		650,00	Spesa vincolata
93/0	2013	2355	1.000,00		1.000,00	Spesa vincolata
102/0	2012	1665	67,26	67,26		In economia
102/0	2012	2242	625,37	625,37		Si è verificata questa economia, in quanto la pubblicazione è stata curata dalla SUA, che ne ha fatto richiesta senza definire l'importo, per cui è stata impegnata una spesa presunta..
102/0	2013	2057	10.000,00		10.000,00	Da liquidare
102/0	2013	2204	13.720,80		13.720,80	Da questa cifra impegnata di € 13.720,80, la somma di € 1.393,08 destinata all'Istituto Poligrafico e la somma di 70,00 destinata a Nardone Giuseppina sono state

						liquidate con det. 6 del 9/1/2014. Sempre da questa cifra sono state liquidate all'Autorità di Vigilanza la somma di € 960,00 con det. 15 del 5/2/2014 e la somma di € 540,00 con det. 17 del 7/2/2014. La restante somma è da mantenere perché sono in itinere le gare dell'Igiene Urbana e della delle attrezzature informatiche..
120	2013	2149	1.017,13		1.017,13	Liquidati con det. 114 del 20.12.2013 e il mandato è stat emesso a gennaio 2014.
130/0	2013	1584	83,03	83,03		In economia
130/0	2013	2054	588,60		588,60	Liquidati con det. 112 del 20.12.2013 ed emesso mandato a gennaio 2014.
130/1	2013	2340	1.089,21		1.089,21	Liquidati con det. 16 del 05.02.2014
130/2	2013	2341	259,23		259,23	Liquidati con det. 16 del 05.02.2014
130/3	2013	2342	92,59		92,59	Liquidati con det. 16 del 05.02.2014
152/43	2013	1625	307,11		307,11	Liquidati con det. 3 del 07.01.2014
152/44	2013	1626	26,13		26,13	Liquidati
2954/0	2010	2164	242,80		242,80	Liquidati con det. 19 del 12.02.2014
2954/0	2013	2329	8.100,00		8.100,00	Si stanno facendo le dovute verifiche da parte dell'ufficio gare, in quanto non si è ancora riusciti a capire di che cosa si tratti; nella bolletta 4726, agli atti dell'ufficio di ragioneria, risulta incassata una polizza corrispondente a tale cifra, versata da una certa società Group Pama per una gara , che non si è ancora riusciti ad identificare.
2984/0	2013	1741	504,00		504,00	Liquidati con det. 10 del 16/1/2014.

IL RESPONSABILE SETTORE VII
(dr.ssa Giuseppa Capone)