Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 525 del 10/04/2014

Registro Settore n. 74 del 06/03/2014

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

( ) LIQUIDAZIONE **(X) IMPEGNO DI SPESA**

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: n. del	**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: ing. Andrea Ciccarelli

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

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV.
(Ing. Andrea Ciccarelli)

C O M U N E D I M A R I G L I A N O
(PROVINCIA DI NAPOLI)

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

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO

CHE entro il 30 aprile c.a. l'Organo di Governo dovrà approvare il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio;

CHE l'art.228 comma 3 del D.Lgs. 18.8.00 n.267 dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi il Comune provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui ;

CHE è di competenza dei Responsabili dei servizi il riaccertamento dei residui attivi e passivi;

VISTA la nota prot. n. 2386/2014 del Settore Finanziario ;

RITENUTO , pertanto, di dover procedere al riaccertamento dei residui passivi e attivi ai fini dell'individuazione di un risultato certo di Amministrazione ;

VISTI lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18.8.00 ;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui s'intendono integralmente descritti e riportati :

1) Di riaccertare i residui attivi e passivi riferiti all'anno 2013 e precedenti ;

2) Di procedere, relativamente ai residui attivi del Centro di responsabilità n. 15, alla cancellazione od al mantenimento degli stessi, come di seguito riportato :

Cap.	Anno	Accertamento	Importo €	Importo da cancellare	Imporo da mantenere	Motivazioni
104/0	2011	924	5.000,00		5.000,00	Con nota prot. n.2653 del 28.01.2013 è' stata chiesta alla Regione Campania la compensazione dei crediti vantati da questo Comune con i debiti per fornitura idrica
104/0	2012	1486	5.000,00		5.000,00	Come sopra
104/0	2013	1445	5.000,00		5.000,00	Le due rate semestrali del mutuo devono essere rimborsate dalla Regione Campania
106/0	2010	1252	1,68	1,68		Il totale delle rate semestrali supera di € 1,68 l'importo rimborsato dalla regione Campania
106/0	2012	1487	27.221,95		27.221,95	Con nota prot. n.2653 del 28.01.2013 è' stata chiesta alla Regione Campania la compensazione dei crediti vantati da questo Comune con i debiti per fornitura idrica
106/0	2013	1446	27.221,95		27.221,95	Le due rate semestrali del mutuo devono essere rimborsate dalla Regione Campania
107/0	2011	926	27.218,60		27.218,60	Con nota prot. n.2653 del 28.01.2013 è' stata chiesta alla Regione Campania la

						compensazione dei crediti vantati da questo Comune con i debiti per fornitura idrica
107/0	2012	1488	27.218,60		27.218,60	Come sopra
107/0	2013	1447	27.218,60		27.218,60	Le due rate semestrali del mutuo devono essere rimborsate dalla Regione Campania
108/0	2010	1255	8.000,00		8.000,00	Con nota prot. n.2653 del 28.01.2013 è' stata chiesta alla Regione Campania la compensazione dei crediti vantati da questo Comune con i debiti per fornitura idrica
108/0	2011	927	8.000,00		8.000,00	Come sopra
108/0	2012	1489	8.000,00		8.000,00	Come sopra
108/0	2013	1448	8.000,00		8.000,00	Le due rate semestrali del mutuo devono essere rimborsate dalla Regione Campania
297/0	2013	313	0,01	0,01		Conguaglio canone annuo metano riscosso .
297/0	2013	896	7.467,48		7.467,48	1° e 2° trimestre 2013 canone metano
297/0	2013	1244	7.389,33		7.389,33	3° trimestre 2013 canone metano
435/0	2005	817	25.000,00		25.000,00	Finanziamento regionale da riscuotere
652/0	2003	847	155.652,40		155.652,40	C.U.I. 1° tronco Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Il collaudo non è stato ancora approvato a causa di un contenzioso in corso
652/0	2003	848	353.139,98		353.139,98	Recupero ex circumvesuviana. L'erogazione da parte della Cassa DD.PP. degli importi ancora da liquidare è subordinata alla presentazione delle relative fatture.
746/0	2004	890	168.304,90		168.304,90	C.U.I. 2° tronco . Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Il collaudo non è stato ancora approvato a causa di un contenzioso in corso
748/0	2004	726	18.373,03		18.373,03	Via XI Settembre . E' stato autorizzato il diverso utilizzo della somma residua sul mutuo per la sostituzione delle barriere I lavori sono ultimati ed è stata chiesta alla Cassa DDPP. la somministrazione dell'importo dovuto alla ditta.
753/0	2004	725	1.062,04	1.062,04		Mutuo illuminazione area mercato estinto con delibera C.C. n. 60 del 20.11.12
754/0	2004	728	1.015,13	1.015,13		Mutuo illuminazione via Miuli e via Veneto estinto con delibera commissariale n. 41 del 28.11.2013
795/0	2006	541	1.752,19		1.752,19	Sono stati liquidati anche i lavori di completamento autorizzati dalla Cassa DD.PP:. Trattasi di economia
808/0	2009	1129	3.301,17		3.301,17	Sono stati liquidati anche i lavori di completamento autorizzati dalla Cassa DD.PP:. Trattasi di economia
848/0	2013	1480	43.607,95		43.607,95	Sistemazione via S. Piro Si è in attesa dell'autorizzazione alla devoluzione.
854/0	2010	834	33.960,40		33.960,40	C.V.E. III I lavori devono essere collaudati
891/0	2009	1127	82.583,75		82.583,75	Come sopra
892/0	2009	1128	368.831,08		368.831,08	Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con il contributo regionale. Si deve riapprovare il progetto
906/0	2010	835	42.949,04		42.949,04	C.V.E. III I lavori devono essere collaudati
907/0	2013	1481	93.596,50		93.596,50	Sistemazione via S. Piro Si è in attesa dell'autorizzazione alla devoluzione
921/0	2012	1518	2.160.000,00		2.160.000,00	Somme assegmate dalla regione Campania con decreto n.615/2012 per i lavori di estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Asomma e frazione Miuli 1° lotto stralcio B., giusta convenzione

						sottoscritta in data 16.10.2013
971/0	2011	1133	1.117,23		1.117,23	Devoluzione economie mutuo per pubblica illuminazione I lavori sono ultimati. Il residuo costituisce un'economia sull'opera finanziata. Si procederà alla richiesta di erogazione a saldo.
972/0	2011	1135	924,92		924,92	Devoluzione mutuo per barriere stradali . I lavori sono ultimati
993/0	2013	1332	191.198,06		191.198,06	Con D.D. nr. 237 del 7.5.2013 l'AGC 18 della Regione Campania ha approvato gli elenchi dei progetti ritenuti ammissibili ed ha assegnato a questo Comune il finanziamento di € 191.198,06 quale quota di cofinanziamento sulle spese di ristrutturazione e riqualificazione funzionale del Centro Polifunzionale Città di Marigliano

3) Di procedere, relativamente ai residui passivi del Centro di responsabilità n.15 alla cancellazione delle economie derivanti da impegni assunti in via preventiva e non completamente spesi, come di seguito riportato :

Cap.	**Anno**	**Accertamento**	**Importo €**	**Importo da cancellare**	**Imporo da mantenere**	**Motivazioni**
70/20	2011	2385	40,00		40,00	Spesa obbligatoria
70/20	2012	2354	150,00		150,00	Come sopra
70/20	2013	2354	500,00		500,00	Come sopra
79/0	2011	2304	208,19	208,19		Economia
79/0	2012	73	5,75	5,75		Economia
79/0	2013	188	703.16		703,16	Somma da liquidare. Si è in attesa della fattura relativa al 2° semestre 2013
79/0	2013	1631	599,00		599,00	Con determinazione n.179/13 è stata affidata la manutenzione .Si è in attesa della fattura per la liquidazione
79/0	2013	2178	3.846,03		3.846,03	Con determinazione n.316/13 sono stati affidati i lavori
79/0	2013	2314	1.654,00		1.654,00	Con determinazione n.336/13 sono stati affidati i lavori
79/1	2013	286	6,00	6,00		Somma affidata all'Economo e non completamente spesa
79/1	2013	1278	211,00	211,00		Somma affidata all'Economo e non completamente spesa
79/4	2011	2212	0,01	0,01		Economia
79/4	2012	2266	36.395,00		36.395,00	Si deve liquidare il conguaglio
79/4	2013	1941	24.107,92		24.107,92	Con determinazione n.201/13 sono state liquidate le fatture del mese di settembre 2013 . Si attendono le fatture dei mesi di ottobre-novembre-dicembre
79/7	2013	1942	101.892,75		101.892,75	Con determinazione n.29 del 24.01.2014 è stato liquidato l'importo di € 67.156,00 alla GORI per consumi idrici relativi all'anno

						2013 . Si è in attesa delle fatture di conguaglio.
79/10	2011	1933	632,00		632,00	Manutenzione per riscaldamento anno 2011/2012 da liquidare in attesa regolarità contributiva
79/10	2012	22	368,00		368,00	Come sopra
79/10	2012	2137	632,00		632,00	In attesa fattura
79/10	2013	2011	1.000,00		1.000,00	Manutenzione in corso
152/21	2013	1650	473,06		473,06	Somma liquidata con determinazione n.193 del 6/11/13
152/26	2013	1651	40,30		40,30	Come sopra
152/47	2013	1652	665,75		665,75	Somma liquidata con determinazione n.194 del 6.11.13
152/48	2013	1653	56,68		56,68	Come sopra
161/0	2001	548	4.135,20	4.135,20		Economia
161/0	2001	549	2.126,50		2.126,50	Lavori da affidare .Incentivo
161/0	2001	581	586,94		586,94	Lavori non ultimati . Contenzioso in corso . incentivo
161/0	2001	582	1.340,21		1.340,21	Lavori non ancora affidati parcheggio Miuli
161/0	2001	679	318,85	318,85		Economia
161/0	2001	693	167,62	167,62		Come sopra
161/0	2001	706	116,20	116,20		Come sopra
161/0	2001	1045	247,51	247,51		Come sopra
161/0	2001	1068	390,96	390,96		Come sopra
161/0	2001	1070	598,06	598,06		Come sopra
161/0	2001	1072	147,71	147,71		Come sopra
161/0	2002	694	413,53	413,53		Come sopra
161/0	2001	1591	350,04	350,04		Come sopra
161/0	2004	1783	570,00	570,00		Come sopra
161/0	2004	1785	342,00	342,00		Come sopra
161/0	2005	545	260,00	260,00		Come sopra
161/0	2005	942	218,51	218,51		Come sopra
161/0	2005	1236	235,32	235,32		Come sopra
161/0	2005	1247	350,00	350,00		Come sopra
161/0	2005	1542	461,56	461,56		Come sopra
161/0	2006	1327	166,62	166,62		Come sopra
161/4	2003	1751	222,13	222,13		Come sopra
184/7	2013	27	1.617,00	9,90	1.607,10	Spesa liquidata con determinazione n. 66 del 3.3.2014
186/1	2013	821	800,00	800,00		Somma affidata all'Economo e non completamente spesa
186/1	2013	1800	495,32		495,32	Somma liquidata con determinazione n.26 del 21.01.14
186/1	2013	2308	203,58		203,58	Riparazione in corso
186/4	2013	2311	390,15		390,15	Fornitura in corso .
196/2	2011	1749	661,25		661,25	Fornitura non ultimata
196/2	2012	1940	2.000,00		2.000,00	Fornitura in corso
196/2	2013	2307	1.000,00		1.000,00	Fornitura ultimata .E' in corso la liquidazione
340/1	2007	2130	346,66		346,66	Incentivo da liquidare
340/1	2008	1245	1.590,15		1.590,15	Incentivo
340/1	2008	2105	231,79		231,79	Incentivo
340/1	2011	2449	10.889,83		10.889,83	Spesa vincolata all'entrata. Sono da affidare i lavori
340/1	2012	2313	20.000,00		20.000,00	Come sopra
340/1	2013	2363	10.000,00		10.000,00	Come sopra
340/15	2010	2122	108,00		108,00	Somma da liquidare in attesa di fattura
340/15	2012	2138	1.481,00		1.481,00	In attesa della fattura per la liquidazione

340/15	2013	2313	9.948,70		9.948,70	Dev' essere sottoscritto il contratto
486/1	2011	1934	132,00		132,00	Manutenzione per riscaldamento anno 2011/2012 da liquidare in attesa regolarità contributiva
486/1	2012	23	368,00		368,00	Manutenzione per riscaldamento anno 2011/2012 da liquidare in attesa di documentazione contributiva
486/1	2012	2139	132,00		132,00	In attesa della fattura per la liquidazione .
486/1	2013	2012	500,00		500,00	Manutenzione in corso
486/2	2012	2269	150,23	150,23		Economia
486/2	2013	1943	510,62		510,62	Con determinazione n.23 del 17.01.14 è stato liquidato l'importo di € 120,46 per conto telefonico fino al mese di novembre 2013.
486/3	2012	2265	1.571,83		1.571,83	Consumi energetici liquidati nell'anno 2013 . Conguaglio da liquidare
486/3	2013	1944	2.133,26		2.133,26	Con determinazione n.200/13 è stata liquidata la fattura relativa al mese di settembre 2013. Devono essere liquidati i consumi di ottobre-novembre e dicembre
486/5	2013	1945	2.149,00		2.149,00	Con determinazione n.2 del 10.1.14 è stato liquidato l'importo di € 24,00 Deve essere ancora liquidato il conguaglio 2013
519/29	2011	2419	514.059,61		14.059,61	Spesa vincolata all'entrata da utilizzare per le manutenzioni stradali
519/29	2012	2323	40.000,00		40.000,00	Spesa vincolata all'entrata da utilizzare per le manutenzioni stradali
519/29	2013	1884	95.000,00		95.000,00	E' in corso l'affidamento dei lavori
523/7	2011	2428	35.000,00		35.000,00	Spesa vincolata all'entrata da utilizzare per le manutenzioni stradali
523/7	2012	2324	20.000,00		20.000,00	Spesa vincolata all'entrata da utilizzare per le manutenzioni stradali
523/7	2013	2323	12.505,00		12.505,00	E' in corso l'affidamento dei lavori
523/7	2013	2324	14.490,00		14.490,00	Devono essere affidati i lavori
1465/12	1999	412	62.738,39		62.738,39	Lavori sospesi E' in atto il contenzioso con la ditta Pomilia Costruzioni
1465/18	1999	413	11.978,05		11.978,05	Come sopra
1466/0	2012	2136	1.196,09		1.196,09	Fornitura in corso
1466/3	2005	1468	886,01		886,01	Somma da liquidare
1466/6	2003	1748	11.695,00	11.695,00		Lavori di somma urgenza Economia
1466/8	2012	2011	1.032,00	1.032,00		Economia
1466/11	2012	2135	1.098,12		1.098,12	Spesa vincolata Devono essere liquidate le ritenute contrattuali
1466/11	2013	2364	30.000,00		30.000,00	Spesa vincolata all'entrata .Lavori da affidare
1531/13	1999	1184	68.517,43		68.517,43	Lavori sospesi.E' in atto un contenzioso con la Ditta GEOTRIX
1532/0	2003	1956	5.945,70		5.945,70	Spesa vincolata all'entrata
1532/0	2005	544	4.348,92		4.348,92	Spesa vincolata all'entrata
1532/2	2005	1457	552,48	552,48		Economia
1532/7	2011	1750	322,54	322,54		Economia
1532/7	2013	1614	15.000,00		15.000,00	Lavori in corso
1532/7	2013	2312	4.996,00		4.996,00	Lavori in corso
1532/9	2011	2450	244,11	244,11		Economia
1532/9	2013	2365	50.000,00		50.000,00	Spesa vincolata all'entrata .Devono essere affidati i lavori
1533/1	2001	1069	23.635,64		23.635,64	Spesa vincolata all'entrata
1533/1	2003	1957	11.244,56		11.244,56	Spesa vincolata all'entrata
1946/7	2013	1996	53.927,66		53.927,66	Quota a carico dell'Ente per il centro polifunzionale giovanile – ampliamento

2000/19	2003	1719	159.310,20		159.310,20	Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Collaudo dei lavori non approvato e contenzioso in atto
2000/19	2004	1736	168304,90		168.304,90	Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Collaudo dei lavori non approvato e contenzioso in atto
200/21	2003	1720	1.168,27		1.168,27	I lavori sono ultimati. Economia mutuo
2000/49	2004	1400	18.492,72		18.492,72	E' stata autorizzata dalla Cassa DD.PP. la devoluzione delle economie per i lavori di completamento già affidati
2000/79	2006	1078	1.752,18		1.752,18	Economie mutuo
2000/87	2009	1924	3.301,17		3.301,17	Economie mutuo
2001/33	2011	1927	1.117,23		1.117,23	I lavori sono ultimati. Il residuo costituisce un'economia sull'opera finanziata. Si procederà alla richiesta di erogazione a saldo
2001/34	2011	1965	924,92		924,92	Deve essere liquidato l'incentivo
2003/0	2006	1986	149.323,80		149.323,80	I lavori non sono stati ancora ultimati .E' in corso un contenzioso per la procedura espropriativa.
2003/1	2009	1922	82.583,75		82.583,75	I lavori sono ultimati e da collaudare
2003/2	2013	2358	137.204,45		137.204,45	Dev' essere autorizzata la devoluzione
2003/13	2009	1923	368.831,08		368.831,08	Deve essere riapprovato il progetto per adeguamento alla normativa vigente e al tariffario OO.PP.
2003/23	2006	1079	12.497,62		12.497,62	Spesa vincolata. Devono essere liquidati i lavori di completamento Si è in attesa della fattura e della documentazione contributiva
2003/30	2010	1463	76.909,44		76.909,44	Devoluzione mutui .Deve essere approvato il certificato di regolare esecuzione .
2003/41	2006	1981	916,31	916,31		Economia
2003/44	2006	1982	212,06	212,06		Economia
2003/53	2012	1669	2.000.000,00		2.000.000,00	Con contratto Rep. n.8340 del 29.07.13 sono stati affidati i lavori alla società Fontana Giovanbattista s.r.l. Sono in corso le procedure per l'inizio dei lavori
2003/53	2012	2387	2.160.000,00		2.160.000,00	Estendimento della rete fognaria mist<a al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° lotto – 1° stralcio B In data 16.10.2013 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Campania e il Comune di Marigliano per definire i criterie e gli indirizzi per l'utilizzo del finanziamento . Con delibera commissariale n.13/14 è stato approvato il progetto esecutivo e con determinazione n.61/14 sono state fissate le modalità di appalto.
2003/60	2007	1405	5.232,00		5.232,00	Dev' essere liquidato il saldo alla direzione dei lavori. Contenzioso in atto .
2003/61	2007	2077	35.000,00		35.000,00	Accollo spesa Comune sul finanziamento regionale in conto capitale Progetto da riapprovare
2003/63	2007	2097	1.197,46		1.197,46	Deve essere liquidato l'incentivo
2003/82	2013	2366	20.566,69		20.566,69	Sono da affidare i lavori
2003/132	2010	2289	282,82	282,82		Economia
2003/136	2013	1995	191.198,06		191.198,06	Spesa vincolata .Con delibera di G.M. n.101 del 29.09.2011 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori .Si è in attesa del finanziamento .
2003/137	2013	2281	593,291,04		593.291,04	E' in corso di approvazione il progetto definitivo

2004/0	2013	1946	21.938,62		21.938,62	Con determinazione n.199/13 sono state liquidate le fatture relative al mese di settembre 2013
2004/1	2013	7	15.648,93		15.648,93	Servizio da liquidare
2004/1	2013	8	5.570,80		5.570,80	Servizio da liquidare
2004/3	2012	2379	36.063,55		36.063,55	Dev'essere liquidato il conguaglio .
2004/3	2013	1	9.022,81		9.022,81	Canone per la fornitura di energia elettrica
2004/3	2013	1664	59.220,39		59.220,39	Servizio luce . Si è in attesa della fattura per la liquidazione
2004/3	2013	1920	118.440,78		118.440,78	Si è in attesa delle fatture per la liquidazione
2004/3	2013	2166	104.152,20		104.152,20	Le fatture per fornitura di energia elettrica sono state liquidate con determinazione n.318 del 18.12.13
2004/3	2013	2309	72.383,55		72.383,55	Manutenzione in corso
2006/4	2012	2314	1.235,17	1.235,17		Economia
2007/3	1999	854	22.716,79		22.716,79	Deve essere liquidato il saldo dell'esproprio
2007/11	1999	1186	48.722,62		48.722,62	E' in atto un contenzioso con la Ditta Geotrix
2008/3	2009	2228	22.902,49		22.902,49	I lavori di manutenzione straordinaria sono in corso
2008/5	2012	2126	985,53		985,53	Spesa liquidata con determinazione n.67/14
2008/5	2013	2052	2.999,15		2.999,15	Fornitura in corso
2008/7	2011	1988	13.697,56		13.697,56	I lavori sono in corso
2008 /7	2012	2014	56.430,15		56.430,15	I lavori sono in corso
2008/7	2013	2200	45.000,00		45.000,00	I lavori devono essere affidati
2012/16	2004	1402	1.062,04	1.062,04		I lavori sono ultimati . .Il residuo costituisce un'economia sull'opera finanziata .Il mutuo è stato estinto con delibera di C.C. n.60 del 20.11.13 .
2012/17	2004	1398	1.015,13	1.015,13		I lavori sono ultimati . .Il residuo costituisce un'economia sull'opera finanziata Il mutuo è stato estinto con delibera del Commissario Straordinario n.41/13 .
2014/1	1999	934	194.913,41		194.913,41	I lavori di creazione piazza – parcheggio Miuli non sono stati affidati per problemi urbanistici
2014/1	2001	1099	36.713,11		36.713,11	Come sopra
2014/1	2002	614	574,56		574,56	Lavori di creazione piazza – parcheggio Miuli Economia parcella geologo
2014/1	2002	1006	12.391,69		12.391,69	Lavori di creazione piazza – parcheggio Miuli .Progettazione liquidata in parte
2014/2	2002	1005	340,21		340,21	Lavori di creazione piazza – parcheggio Miuli.Minore spesa geologo
2014/5	2003	1721	353.139,98		353.139,98	Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Economie, spese ed espropri da liquidare .
2100/1	2000	897	12.572,96		12.572,96	Progetto approvato . Lavori da affidare
2268/2	2012	2320	20.000,00		20.000,00	Progettazione in corso
2513/0	1996	6970002	464,81	464,81		Economia
2513/0	1996	6970003	51,65	51,65		Economia
2688/0	1996	939	0,10	0,10		Gestione legge 219/81
2913/2	1996	8370000	6.420,39		6.420,39	Accollo spesa lavori di sistemazione marciapiedi 3° tronco C.U.I. Spesa vincolata all'entrata

4) Di procedere, relativamente ai residui attivi del Centro di responsabilità n. 4, alla cancellazione od al mantenimento degli stessi, come di seguito riportato :

ENTRATA

capitolo	anno	accertamento	descrizione	economia	residuo	motivazione
168/0	2007	1264	proventi per rifiuti riciclati anno 2007 - nota di sollecito prot. n. 4566 del 20/02/2012 - inviata anche al contenzioso		694,98	Da riscuotere da DI GENNARO S.p.A.
168/0	2008	1331	corrispettivi per raccolta materiali riciclato di plastica alluminio e metallo da gennaio a maggio 2008 - raccolta selettiva imballaggi anno 2008		199,46	da riscuotere dal Consorzio CIAL nota di sollecito prot. n. 4564 del 20/02/2012
168/0	2009	1234	proventi per rifiuti riciclati anno 2009 - nota di sollecito prot. n. 4566 del 20/02/2012 - inviata anche al contenzioso		1.462,12	da riscuotere da DI GENNARO S.p.A.
168/0	2013	1168	corrispettivi di raccolta per imballaggi in acciaio, alluminio e cellulosici periodo gennaio agosto 2013		3.586,71	corrispettivi da incassare dai consorzi di filiera CO.MIE.CO. - C.I.A.L. - C.N.A.
168/0	2013	1283	corrispettivi di raccolta per imballaggi in plastica periodo maggio settembre 2013		41.909,56	corrispettivi da incassare dal consorzi di filiera CO.RE.PLA.
186	2013	833	impegno spesa per le sterilizzazioni chirurgiche di cani randagi, gatti liberi e cani e gatti di proprietà del Comune di Marigliano		11.075,00	finanziamenti della Regione Campania da trasferira e/o compensare
486	2012	1464	Trasferimento provinciale per investimenti finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta differenziata mediante la realizzazione di isole ecologiche attrezzate		79.850,00	fornitura affidata alla ditta FABER in corso di esecuzione con trasferimenti che avverranno a consuntivo nell'anno corrente
910/0	2009	1160	accertamento per fondi regionali POR CAMPANIA 2007/2013 per la fornitura di automezzi ed attrezzature per la raccolta differenziata		303.660,00	fondi in corso di finanziamento dalla Regione Campania, procedura in via di completamento con accredito frazionato 30%, il 60% e 10% con previsione dell'intera somma nell'anno corrente

5) Di procedere, relativamente ai residui passivi del Centro di responsabilità n.4 alla cancellazione delle economie derivanti da impegni assunti in via preventiva e non completamente spesi, come di seguito riportato :

SPESA						
capitolo	anno	impegno	descrizione	economia	residuo	motivazione
70/7	2009	2159	impegno spesa per formazione professionale servizio tutela ambientale		2.695,00	spesa obbligatoria
70/7	2009	2111	corsi di formazione		305,00	spesa obbligatoria
70/7	2010	2265	corsi di formazione		300,00	spesa obbligatoria
70/7	2011	2386	corsi di formazione		1.000,00	spesa obbligatoria
70/7	2012	2329	corsi di formazione		1.000,00	spesa obbligatoria
70/7	2013	2344	corsi di formazione		1.000,00	spesa obbligatoria
152/6	2013	1668	impegno spesa integrazione saliariale lsu in servizio presso il settore ambiente Dicembre 2013		503,98	Con daterminazione n. 6 del 10/01/2014 è stata liquidata l'integrazione salariale al personale LSU relativa al mese di dicembre 2013
152/29	2013	1669	IRAP - impegno spesa integrazione saliariale lsu in servizio presso il settore ambiente Dicembre 2013		42,85	Oneri riflessi per la somma di € 503.98 della determina di cui sopra
356/4	2013	2187	Impegno spesa per TARES 2013		47.007,00	da liquidare
1128/3	2004	1787	Progetto: Patto di legalità per l'ambiente		3.000,00	da liquidare
1134/1	2013	560	impegno spesa per servizio economato - trasferimento fondi	19,37		minore spesa
1134/1	2013	1289	impegno spesa per servizio economato - trasferimento fondi		82,44	da liquidare in attesa di fattura
1134/2	2013	1288	impegno spesa per servizio economato - trasferimento fondi	47,36		minore spesa
1143/2	2012	2166	Affidamento di derattittazione e rimozione di un nido d'api presso il plesso scolastico Elia Aliperti sede di Miuli		181,50	da liquidare in attesa di fattura
1143/2	2012	2234	affidamento servizio di disinfestazione e derattizzazione plessi scolastici		2.455,00	Con determinazione n. 21 del 17/01/2014 il servizio è stato liquidatato al creditore "Appalti e servizi La Precisa"
1143/4	2013	2189	impegno spesa per campagna di sensibilizzazione, promozione, educazione ambientale.		4.999,56	da liquidare in attesa di fattura
1144/0	2013	1339	impegno spesa per le sterilizzazioni chirurgiche di cani randagi, gatti liberi e cani e gatti di proprietà del Comune di Marigliano		6.268,20	spesa da liquidare in parte all'ASL NA 3 in attesa di fatturazione
1283/0	2012	24	servizio ricovero cani randagi pericolosi dal 01/01/2012: indizione gara d'appalto	767,74		minore spesa dovuta al minor numero di cani ricoverati

1283/0	2013	288	servizio ricovero cani randagi pericolosi affidamento febbraio 2013	659,19		minore spesa dovuta al minor numero di cani ricoverati
1283/0	2013	425	servizio ricovero cani randagi pericolosi affidamento marzo 2013	399,18		minore spesa dovuta al minor numero di cani ricoverati
1283/0	2013	733	servizio ricovero cani randagi pericolosi affidamento fino al 31 maggio 2013	1.644,15		minore spesa dovuta al minor numero di cani ricoverati
1283/0	2013	1273	servizio ricovero cani randagi pericolosi affidamento luglio 2013	850,47		minore spesa dovuta al minor numero di cani ricoverati
1283/0	2013	1589	servizio ricovero cani randagi pericolosi affidamento - modalità di gara	3.180,46	8.765,98	Con determinazione 40 del 04/02/2014 è stata liquidata la somma di € 8.765,98 registrando un'economia di € 3.180,46 dovuta al minor numero di cani ricoverati
1283/0	2013	1615	servizio ricovero cani randagi pericolosi affidamento fino al 31 ottobre 2013	750,88		minore spesa dovuta al minor numero di cani ricoverati
1283/0	2013	1909	riconoscimento debito fuori bilancio derivante da violazione degli obblighi di cui all'art. 191 T.U. D. Lgs. 267/2000 - creditore la Cuccia		9.554,87	Con determinazione n. 52 del 12/02/2014 è stato liquidato il DFB al creditore " La Cuccia"
1577/12	2009	1991	Impegno spesa fondi regionali "POR CAMPANIA 2007/2013" fornitura di automezzi ed attrezzature per la raccolta differenziata		303.660,00	gara espletata ed aggiudicata in attesa dei finanziamenti regionali per dar seguito alla procedura
1577/13	2009	1412	Impegno spesa - Realizzazione piazzolle ecologiche area 219 - Modalità di appalto		22.180,05	residui - da utilizzare per completamento opere 20.887,11 - spese tecniche 989,90 da liquidare - 160,57 imprevisti da utilizzare - 142,47 somme trattenute da svincolare
1577/15	2012	2270	impegno spesa per acquisto ed installazione di telecamera mobile per controlli ambientali		5.000,00	somme la liquidare in attesa di fattura
1577/16	2012	2276	Impegno spesa per consumi energetici - isola ecologica	8.000,00		impianto non ancora in esercizio
1577/16	2013	2257	Impegno spesa per consumi energetici - isola ecologica	5.000,00		impianto non ancora in esercizio
1581	2012	1878	Impegno spesa per versamento tasse automobilistiche non corrisposte nell'anno 2007	85,00		minore spesa
1581	2013	2310	Impegno spesa per versamento tasse automobilistiche		2.322,17	Con determinazione n. 331 del 30/12/2013 sono state liquidate tasse automobilistiche alla Regionre Campania

1582/0	2006	1343	Servizio di Igiene urbana - impegno spesa per oneri straordinari - Soste impianti CDR		16.290,24	contenzioso Arzano Multiservizi S.p.A.
1582/0	2009	257	Impegno spesa - Approvazione capitolato d'oneri e indizione gara per l'affidamento quinquennale del servizio di igiene urbana dal 21/03/2007 al 20/03/2012		332.400,92	contenzioso Ecologia SA. BA. Srl
1582/0	2010	579	Impegno spesa per il servizio di migiene urbana affidato per quattro mesi		177.606,46	contenzioso ESOGEST Ambiente srl
1582/0	2011	1123	servizio di igiene urbana-impegno spesa giorni undici dal 01/07/2011 al 11/07/2011		8.870,76	da liquidare in attesa di fattura
1582/0	2012	2210	impegno spesa per affidamento del servizio trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi		37.354,00	Gara espletata ed aggiudicata in attesa di ultimazione del servizio
1582/0	2013	83	impegno spesa - servizio di igiene urbana - canone gennaio 2013		7.821,52	somme pignorate da liquidare a terzi in attesa dei decreti di assegnazione del Tribunale di Nola
1582/0	2013	84	impegno spesa - servizio di igiene urbana - canone gennaio 2013		247,48	somme pignorate da liquidare a terzi in attesa dei decreti di assegnazione del Tribunale di Nola
1582/0	2013	224	impegno spesa - servizio di igiene urbana dal 1/2/2013 al 15/02/2013		10.969,74	somme pignorate da liquidare a terzi in attesa dei decreti di assegnazione del Tribunale di Nola
1582/0	2013	358	impegno spesa - servizio di igiene urbana dal 15/2/2013 al 28/02/2013		10.969,74	somme pignorate da liquidare a terzi in attesa dei decreti di assegnazione del Tribunale di Nola
1582/0	2013	377	impegno spesa - servizio di igiene urbana - canone marzo 2013		21.979,49	somme pignorate da liquidare a terzi in attesa dei decreti di assegnazione del Tribunale di Nola
1582/0	2013	559	impegno spesa - servizio di igiene urbana - canone aprile 2013		21.979,49	somme pignorate da liquidare a terzi in attesa dei decreti di assegnazione del Tribunale di Nola
1582/0	2013	1785	impegno spesa - servizio di igiene urbana		219.794,85	Con determionazione n. 7 del 13/01/2014 si è proceduto alla liquidazione del canone di dicembre alla soc. EGO ECO srl

1582/0	2013	1991	impegno spesa - servizio di igiene urbana oneri extra canone		21.378,27	Con determinazione n. 46 del 06/02/2014 è stata liquidata la somma di € 14.483,05 la restante somma di € 6.895,22 è da liquidare ad ultimazione del servizio
1582/8	2012	2144	impegno spesa per noleggio cassoni per stoccaggio rifiuti secchi indifferenziati	13,08		minore spesa
1582/8	2013	2003	impegno spesa per noleggio cassoni per stoccaggio rifiuti secchi indifferenziati		9.986,92	Con determinazione n. 22 del 17/01/2014 le somme sono stete liquidate alla soc. Nolo & Ambiente srl
1583/1	2009	258	Impegno spesa - Approvazione capitolato d'oneri e indizione gara per l'affidamento quinquennale del servizio di igiene urbana dal 21/03/2007 al 20/03/2012		130.000,00	contenzioso Ecologia SA. BA. Srl
1583/1	2012	2145	impegno spesa acquisto sacchetti biodegrabili	673,42	270,46	Con determinazione n. 38 del 04/02/2014 è stata liquidata la somma di € 270,46 registrando una economia di € 673,42
1583/1	2013	1082	impegno spesa acquisto sacchetti biodegrabili	269,73	1.730,27	Con determinazione n. 18 del 17/01/2014 è stata liquidata la somma di € 1.730,27 registrando una economia di € 269,73
1583/1	2013	1774	impegno spesa acquisto sacchetti biodegrabili	0,48	2.999,52	Con determinazione n. 39 del 04/02/2014 è stata liquidata la somma di € 2.999,52 registrando una economia di € 0,48
1583/3	2012	203	impegno spesa per confezionamento rifiuti cimiteriali	696,96		minore spesa
1583/3	2012	2209	impegno spesa per fornitura cartoni, confezionamento, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali	132,40	1.771,76	Con determinazione n. 69 del 05/03/2014 è stata liquidata la somma di € 1.771,76 registrando una economia di € 132,40
1583/3	2013	958	Affidamento del servizio di trattamento, selezione, recupero e smaltimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Indizione procedura di gara	24.401,37	8.791,51	Con determinazione n. 41 del 04/02/2014 è stata liquidata la somma di € 8.791,51 registrando una economia di € 24.401,37
1583/3	2013	1078	Impegno spesa oneri prelievo e conferimento delle acque del piazzale del sito di trasferenza	160,04		minore spesa

1583/3	2013	1079	Impegno spesa oneri conferimento rifiuti biodegradabili	1.626,49		minore spesa
1583/3	2013	1080	Impegno spesa oneri conferimento per rifiuti urbani, assimilati, speciali pericolosi e non prodotti da utenze domestiche	252,76		minore spesa
1583/3	2013	1274	Impegno spesa oneri conferimento per rifiuti urbani, assimilati, speciali pericolosi e non prodotti da utenze domestiche	602,34		minore spesa
1583/3	2013	1483	Impegno spesa oneri prelievo e conferimento delle acque del piazzale del sito di trasferenza	136,99	3.863,01	Con determinazione n. 20 del 17/01/2014 è stata liquidata la somma di € 3.863,01 registrando una economia di € 136,99
1583/3	2013	1880	Impegno spesa oneri conferimento rifiuti biodegradabili	5.709,82	50.047,18	Con determinazione n. 19 del 17/01/2014 è stata liquidata la somma di € 50.047,18 registrando una economia di € 5.709,82
1583/7	2012	2147	impegno spesa per rimozione di materiali contenenti amianto presso proprietà Caliendo in via G. Battista n. 7 Marigliano		2.662,00	Lavori non ancora esguiti
1583/7	2012	2211	impegno spesa per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi		14.071,00	lavori eseguiti in seguito ad affidamento di gara - somme da liquidare in attesa di fatturazione
1583/7	2013	1648	impegno spesa per servizio di risanamento ambientale di siti del territorio comunale interessati da abbandono di materiali contenti amianto		3.486,15	da liquidare in attesa di fatturazione
1583/7	2013	2186	impegno spesa per servizio di risanamento ambientale di siti del territorio comunale interessati da abbandono di materiali contenti amianto - Modalità di gara		16.513,85	lavori da eseguire in seguito ad affidamento di gara - somme da liquidare
1583/8	2006	1834	Impegno spesa per oneri di smaltimento e conferimento rifiuti		840,74	contenzioso Arzano Multiservizi S.p.A.
1583/10	2013	2188	Impegno spesa per oneri di smaltimento dei rifiuti indifferenziati		1.193.500,00	da liquidare
2003/133	2012	2275	trasferimento provinciale per investimenti finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta differenziata mediante la realizzazione di isole ecologiche attrezzate. Prot. n. 14318 del 06/06/2012		79.850,00	finanziamento approvato - affidamento fornitura alla FABER s.r.l. in corso di esecuzione

2495/52	2011	2431	passività potenziali per servizio raccolta RSU - avanzo		100.000,00	somme accantonate per fatture emesse dalla società ed in parte contestate dall'ufficio
3005	2006	1522	approvazione delibera di G.M. n.172/06 avente ad oggetto :"Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e attestazione del permanere degli equilibrigenerali di bilancio per l'esercizio finanziario 2006, ai sensi dell'art.193 del T.U. sull'ordin		443.167,24	

6) di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

AmAn/

IL RESPONSABILE SETTORE IV
(ing. Andrea Ciccarelli)