

**COMUNE DI MARIGLIANO**  
(Provincia di NAPOLI)

**DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

REGISTRO GENERALE N. 531 DEL 10/04/2014

REGISTRO SETTORE N 50 DEL 06/03/2014

Oggetto: Residui attivi e passivi anno 2013 e precedenti

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti Contabili Determina di Impegno spesa n. _____ del _____ Numero di impegno:	Riferimenti Contabili: Come da Foglio allegato del Responsabile del settore Finanziario
Riferimenti normativi: Art. 184 del T.U.E.L. 267/2000	Riferimenti Normativi Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000 Articolo 183 del T.U.E.L. 267/2000
Allegati n.	Allegati n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

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

Il Responsabile del Settore  
Dr. Magg. Armando Giuntoli

Responsabile del Procedimento, ex lg n. 241/1990

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

Il Messo Comunale

Il Responsabile della P.M.  
Dr. Magg. Armando Giuntoli

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con  
Delibera di CC n. 31 del 10/4/97;

Visto l'elenco dettagliato dei Residui anno: 2013 e precedenti  
trasmesso dall' Ufficio Ragioneria

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati

Rilevare come in effetti rileva le economie e residui  
come da prospetto appresso specificato :

## RESIDUI ATTIVI

Cap. di bil.	Anno	N. acc.	Importo in €	Credito Esigibile	Cred. di dubbia esigibilità	Credito inesigibile	Motivazioni
341/0	2007	488	38.219,02	38.219,02			Riscossione in corso affidata ad Equitalia S.p.A. il cui ruolo è stato già stralciato per quota parte per dubbia esigibilità
341/0	2009	449	315.294,40	315.294,40			Ruoli resi esecutivi ed affidati ad Equitalia S.p.A. per la riscossione
341/0	2011	278	77.226,93	77.226,93			Ruoli resi esecutivi ed affidati ad Equitalia S.p.A. per la riscossione
341/0	2011	279	8.371,27	8.371,27			Ruoli (SERIE F) resi esecutivi ed affidati ad Equitalia S.p.A. per la riscossione
341/0	2012	344	16.461,49	16.461,49			Ruoli resi esecutivi ed affidati ad Equitalia S.p.A. per la riscossione
341/0	2013	440	57.427,12	57.427,12			Ruoli resi esecutivi ed affidati ad Equitalia S.p.A. per la riscossione
341/0	2013	441	32.412,44	32.412,44			Ruoli resi esecutivi ed affidati ad Equitalia S.p.A. per la riscossione
341/0	2013	491	8.911,30	8.911,30			Ruoli resi esecutivi ed affidati ad Equitalia S.p.A. per la riscossione
343	2005	706	7.697,24	7.697,24			Riscossione in corso affidata ad Equitalia S.p.A. il cui ruolo è stato già stralciato per quota parte per dubbia esigibilità
344	2013	1458	6.193,80	6.193,80			Sanzioni elevate nel 2013 e riscosse nel 2014
587	2012	1348	35.000,00	35.000,00			Somma da riscuotere, a conclusione del progetto, presumibilmente nell'anno 2014

## RESIDUI PASSIVI

Cap.	Anno	N.	Importo in	Importo in	Importo in	Motivazioni
------	------	----	------------	------------	------------	-------------

di bil.		imp.	€	€ da cancellare	€ da mantenere	
90/1	2009	774	15.870,67		15.870,67	Compenso vincolato alla riscossione dei ruoli
90/1	2010	2136	3.200,32		3.200,32	Compenso vincolato alla riscossione dei ruoli
90/2	2011	1460	3.152,63		3.152,63	Compenso vincolato alla riscossione dei ruoli
90/2	2011	1461	4.288,42		4.288,42	Compenso vincolato alla riscossione dei ruoli
90/2	2012	575	2.008,11		2.008,11	Compenso vincolato alla riscossione dei ruoli
90/2	2012	576	2.595,06		2.595,06	Compenso vincolato alla riscossione dei ruoli
152/22	2013	1655	712,86		712,86	Somma liquidata con determina di liquidazione P.M. n. 01 del 08/01/2014
152/27	2013	1656	60,60		60,60	Somma liquidata con determina di liquidazione P.M. n. 01 del 08/01/2014
514/0	2007	2243	768,33		768,33	Spesa vincolata finanziata con avanzo
514/1	2007	1861	300,00		300,00	Spesa vincolata finanziata con avanzo
514/5	2008	2179	456,83		456,83	Spesa vincolata finanziata con avanzo
514/5	2009	2193	454,54		454,54	Spesa vincolata finanziata con avanzo
514/6	2013	2269	519,63		519,63	Spesa vincolata finanziata con avanzo
514/7	2013	2271	519,63		519,63	Spesa vincolata finanziata con avanzo
516/2	2007	2233	380,00		380,00	Somma impegnata per un corso di formazione Maggioli che si svolgerà, presso il Comando, nel mese di marzo 2014. A termine dello stesso verrà emessa la relativa fattura.
516/2	2008	2190	663,00		663,00	Somma di € 352,00 impegnata per un corso di formazione Maggioli che si svolgerà, presso il Comando, nel mese di marzo 2014. A termine dello stesso verrà emessa la relativa fattura. Somma di € 311 impegnata per un corso di formazione con la ditta Verbatel, che ha fornito software per la gestione del comando. A termine dello stesso verrà emessa la relativa fattura
516/2	2009	2217	204,00		204,00	Somma impegnata per un corso di formazione con la ditta Verbatel, che ha fornito software per la gestione del comando. A termine dello stesso verrà emessa la relativa fattura
516/2	2010	1745	373,00		373,00	Somma impegnata per un corso di formazione con la ditta Verbatel, che ha fornito software per la gestione del comando. A termine dello stesso verrà emessa la relativa fattura
516/2	2010	2269	113,20	0,20	113,00	Somma impegnata per un corso di formazione con la ditta Verbatel, che ha fornito software per la gestione del comando. A termine dello stesso verrà emessa la relativa fattura. La somma di € 0,20 può andare in economia
516/2	2011	2377	1.000,00		1.000,00	Somma impegnata per un corso di formazione con la ditta Verbatel, che ha fornito software per la gestione del comando. A termine dello stesso verrà emessa la relativa fattura.
516/2	2012	2330	1.000,00	1,00	999,00	Somma impegnata per un corso di formazione con la ditta Verbatel, che ha fornito software per la gestione del comando. A termine dello stesso verrà emessa la relativa fattura. La somma di € 1,00 può andare in economia
519/1	2010	2232	130,70		130,70	Somma liquidata con determina di liquidazione n. 7 del 22/01/2014
519/2	2007	2063	1.320,40		1.320,40	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS

519/2	2010	2233	3.329,81		3.329,81	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
519/3	2007	793	660,00		660,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
519/3	2009	2223	325,59		45,59	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
519/5	2013	555	1.581,00		1.581,00	Liquidata la somma di € 1.535,49 con determina di liquidazione n. 5 del 16/01/2014 Somma avanzata vincolata, finanziata con proventi CDS: € 45,51
519/5	2013	1592	200,8		200,08	Liquidata la somma di € 200,08 con determina n. 28 del 07/02/2014
519/5	2013	1654	1.548,18		1.548,18	Liquidata la somma di € 1.548,18 con determina n. 9 del 22/01/2014
519/5	2013	2041	1.230,98		1.230,98	Somma impegnata per acquisto bollettari. Fornitura effettuata ed emessa relativa fattura. E' in fase di preparazione la determina di liquidazione
519/5	2013	2043	172,02		172,02	Somma liquidata con determina n. 34 del 19/02/2014
519/5	2013	2255	287,00		287,00	Somma impegnata per fornitura materiali di ferramenta per il comando. La fornitura è in corso di completamento
519/5	2013	2264	1.643,60		1.643,60	Somma liquidata con determina n. 44 del 25/02/2014
519/5	2013	2265	218,38		218,38	Somma impegnata per l'acquisto di registri di protocollo. La fornitura è ancora in corso
519/6	2012	2241	5,50		5,50	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
519/8	2006	2056	3.952,00		3.952,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
519/8	2007	1339	10.000,00		10.000,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
519/8	2007	2104	15.000,00		15.000,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
519/12	2010	2235	8,00		8,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
519/15	2012	2296	9.500,00		9.500,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS Impegnata la somma di € 3.337,92 con determina n. 27 del 07/02/2014 per la rimozione di dossi stradali. La prestazione non è ancora stata effettuata. Al termine verrà emessa relativa fattura.
519/20	2007	2245	107.604,47		107.604,47	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS Le somme di € 480,00 e 840,00 sono state fatturate dalla ditta Arteferr ma non ancora liquidate perché sono in corso accertamenti per attestare la regolarità contributiva della ditta
519/20	2009	771	64.532,38		64.532,38	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS Impegnata la somma di € 768,70 per la revisione dell'autovelox; la prestazione è stata effettuata e si resta in attesa di fattura. Impegnata la somma di € 262,80 per la revisione di veicoli in dotazione al comando, la prestazione è stata effettuata e si resta in attesa di fattura
519/20	2010	2245	2.333,40		2.333,40	La somma di € 2.288,44 è in fase di liquidazione nei confronti dell'ACI.
519/21	2007	1340	12.000,00		12.000,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
519/23	2007	2228	5.000,00		5.000,00	€ 2.537,00 impegnata con determina n. 46 del 26/02/2014 per incarico per il collaudo dell'impianto di videosorveglianza. La fattura

						verrà emessa a completamento della prestazione
519/24	2007	2229	9.160,72		9.160,72	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS € 4.521,35 liquidata con determina n. 23 del 07/02/2014
519/24	2010	2239	5.000,00		5.000,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
519/25	2009	772	19.472,47		19.472,47	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
519/26	2009	773	62.419,73		62.419,73	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS € 1.359,13 liquidata con determina n. 30 del 18/02/2014
519/27	2010	2246	5.002,70		5.002,70	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
519/28	2010	2240	13.000,00		13.000,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS La somma di € 1.225,00 è impegnata per l'acquisto di computer per il Comando, la fornitura è stata effettuata e la fattura emessa e si sta procedendo alla liquidazione. La somma di € 520,20 è impegnata per l'acquisto di un GPS per il Comando, la fornitura è stata effettuata e la fattura emessa e si sta procedendo alla liquidazione.
519/30	2013	4	8.123,27	4.591,79	8.123,27	Somma di € 2.670,34 liquidata con determina n. 24 del 07/02/2014 Somma di € 861,14 liquidata con determina n. 25 del 07/02/2014. La somma avanzata può andare in economia
519/30	2013	2254	500,00		500,00	Somma impegnata per il pagamento canone ACI. In attesa di fattura
519/31	2012	2303	80.713,66		80.713,66	Somma di € 14.159,15 impegnata con determina n. 40 del 21/02/2014 per il pagamento canoni TEC Service, è stata emessa la relativa fattura che è in fase di registrazione. Somma di € 2.360,18 liquidata con determina n. 19 del 07/02/2014
520/4	2010	2243	1.000,00		1.000,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
521/0	2011	1953	109,53		109,53	In attesa di completamento fornitura ed emissione relativa fattura
521/0	2011	2420	2.933,92		2.933,92	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
521/1	2011	2421	37.374,00		37.374,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
521/1	2012	2297	37.500,00		37.500,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
521/2	2011	2422	3.495,00		3.495,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
521/3	2013	2333	6.043,09		6.043,09	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
521/4	2013	2334	1.438,25		1.438,25	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
521/5	2012	2300	40,66		40,66	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
521/5	2013	2335	513,66		513,66	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
521/6	2011	2423	165,41		165,41	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
521/6	2012	2256	4.961,28		4.961,28	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
521/6	2012	2301	32.538,72		32.538,72	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
521/6	2013	2331	12.250,00		12.250,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
521/7	2012	2302	135,80		135,80	€ 127,89 liquidata con determina n. 8 del 22/01/2014
521/7	2013	2336	1.813,99		1.813,99	€ 453,08 impegnata con determina n. 37 del 21/02/2014, in attesa del completamento della fornitura € 1.194,18 impegnata con determina n. 36 del 21/02/2014, in attesa del completamento della fornitura

521/8	2013	2330	36.250,00		36.250,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
521/9	2013	2332	40.500,00		40.500,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
523/0	2011	2424	25.000,00		25.000,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
523/0	2012	2304	25.000,00		25.000,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
523/0	2013	2318	27.500,00		27.500,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
523/1	2011	2425	25.000,00		25.000,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
523/1	2012	2305	25.000,00		25.000,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS € 3.782,00 impegnata con determina n. 131 del 11/02/2013, in attesa del completamento della fornitura € 16.000,00 impegnata con determina n. 2 del 10/01/2014, in attesa del completamento della fornitura
523/2	2011	2426	10.000,00		10.000,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
523/2	2012	2306	15.000,00		15.000,00	Spesa vincolata finanziata con proventi CDS
523/6	2011	2427	73,40		73,40	Spesa vincolata con gettito arretrato CDS
523/6	2012	2307	10.000,00		10.000,00	Spesa vincolata con gettito arretrato CDS
523/6	2013	2319	14.000,00		14.000,00	Spesa vincolata con gettito arretrato CDS
523/8	2012	2308	5.000,00		5.000,00	Spesa vincolata con gettito arretrato CDS
523/8	2013	2320	2.000,00		2.000,00	Spesa vincolata con gettito arretrato CDS
523/9	2013	2321	6.000,00		6.000,00	Spesa vincolata con gettito arretrato CDS € 320,00 impegnata con determina n. 38 del 21/02/2014 per un corso di formazione, la fattura verrà effettuata al termine dello stesso.
523/10	2013	2059	12.005,00		12.005,00	Spesa vincolata con gettito arretrato CDS
523/11	2013	2322	21.500,00		21.500,00	Spesa vincolata con gettito arretrato CDS
527/0	2013	1162	580,80		580,80	Somma liquidata con determina n. 21 del 07/02/2014
527/0	2013	2263	419,07		419,07	Spesa vincolata con gettito arretrato CDS
532/0	2013	2251	30.000,00		30.000,00	Somma impegnata per l'espletamento della gara per la fornitura massa vestiaria. Il relativo bando è stato pubblicato e l'apertura delle buste è prevista per il giorno 20 marzo 2014
534/4	2013	2261	477,94		477,94	Somma liquidata con determina n. 43 del 25/02/2014
534/5	2011	2312	170,36		170,36	In attesa di fattura
534/5	2012	1701	0,02	0,02		In economia
534/5	2013	1277	136,30		136,30	Somma liquidata con determina n. 7 del 22/01/2014
534/5	2013	1557	183,00		183,00	Somma liquidata con determina n. 6 del 22/01/2014
534/5	2013	2075	70,00		70,00	In attesa di completamento fornitura ed emissione relativa fattura
534/5	2013	2259	53,00		53,00	In attesa di completamento fornitura ed emissione relativa fattura
534/5	2013	2262	42,00		42,00	In attesa di completamento fornitura ed emissione relativa fattura
536/2	2013	2045	500,00		500,00	Somma impegnata per manutenzione software. In attesa di completamento prestazione ed emissione relativa fattura
536/4	2013	2042	780,80		780,80	Fornitura effettuata ed emessa relativa fattura. Somma in fase di liquidazione.
536/4	2013	2253	219,06		219,06	Somma impegnata per riparazione veicoli. Prestazione effettuata. In attesa di fattura
540/3	2010	2063	88,00		88,00	Creditore non rintracciabile, somma ancora esigibile dallo stesso.

541/3	2007	2247	8,30		8,30	Spesa vincolata all'entrata
541/3	2013	1593	244,00		244,00	Somma liquidata con determina n. 28 del 07/02/2014
541/3	2013	1657	866,20		866,20	La somma di € 677,10 è stata liquidata con determina n. 32 del 19/02/2014
541/3	2013	1666	671,00		671,00	Fornitura effettuata ed emessa la relativa fattura. La somma è in fase di liquidazione
541/3	2013	1737	2.013,00		2.013,00	La prestazione per cui la somma è stata impegnata è stata effettuata. In attesa di fattura
541/3	2013	1781	2.114,26		2.114,26	La prestazione è stata effettuata ed è stata emessa la relativa fattura. Si stanno preparando gli atti per la liquidazione
541/3	2013	2040	1.016,26		1.016,26	La prestazione è stata effettuata ed è stata emessa la relativa fattura. Si stanno preparando gli atti per la liquidazione
541/3	2013	2044	60,00		60,00	La prestazione è stata effettuata ed è stata emessa la relativa fattura. In attesa di documentazione, da parte della ditta, per la liquidazione
541/3	2013	2252	176,09		176,09	La prestazione è stata effettuata ed è stata emessa la relativa fattura. Si stanno preparando gli atti per la liquidazione
541/3	2013	2256	427,42		427,42	La prestazione è stata effettuata ed è stata emessa la relativa fattura. Si stanno preparando gli atti per la liquidazione
550/0	2010	2270	8.181,00		8.181,00	Somma da liquidare a seguito del collaudo
550/1	2010	2244	21.531,00		21.531,00	Somma da liquidare a seguito del collaudo
551/0	2012	1993	54.512,00		54.512,00	Spesa vincolata al finanziamento del progetto regionale che si concluderà nell'anno 2014

Il Responsabile della P.M.  
Dr. Magg. Armando Giuntoli