



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233

SERVIZIO FINANZIARIO

Ufficio: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE n. 23 del 08-05-2015

Oggetto: Rettifica determinazione n. 20 del 27/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2015 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario;

PREMESSO che con determinazione n- 20 del 27/4/2015 si è provveduto all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2014, prima del loro inserimento nel conto del bilancio, così come previsto dal comma 3 dell'art. 228 del D. L. vo 267/2000;

RILEVATO per mero errore materiale sono stati inseriti i seguenti residui attivi ;

accertamento	capitolo	descrizione	importo	motivo
19/2014	6004	Cauzione utilizzo centro di aggregazione sociale	€ 100,00	economia

E passivi

impegno	capitolo	descrizione	importo	motivo
741/2014	5001	DICEMBRE 2014	€ 31,82	ECONOMIA

RITENUTO di dover provvedere alla correzione;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.lgs. 267/2000;

VISTI gli articoli n. 189 e 190 del D.lgs. n. 267/00;

DETERMINA

Di prendere atto delle premesse:

- di ritenere insussistenti i crediti di seguito riportati:

Acc. N.	Cap.	Oggetto	Residuo da cancellare	
			Importo	Moti-vo1
36/2013	1007	imu quota alimentazione fsc	€ 53.278,64	inesigibilità
68/2014	1007	imu 2014	€ 40.401,69	inesigibilità
010/2012	1025	ruolo suppletivo 2009-2010-2011-2012	€ 200,15	inesigibilità
011/2012	1025	RUOLO TARSU 2011 - INTEGRAZIONE UTENTI -	€ 374,92	inesigibilità
266/2008	2070	VACANZA CONTRATTUALE 2007DAL 1/1/07 AL 19/12/07	€ 156,28	inesigibilità
66/2010	2070	RIMBORSO SEGRETERIA CONSORZIATA SERDIANA/SOLEMINIS	€ 108,18	inesigibilità
001/2014	3065	Fitto comunita' San Salvatore	€ 0,04	inesigibilità
40/2014	3077	PROVENTI FITTI TERRENI A PASCOLO VERSATI A OTTOBRE STAGIONE SILVANA 2014/2015	€ 393,00	inesigibilità
44/2014	3077	lista di carico seminerio	€ 633,57	inesigibilità
005/2013	3138/2	LAVORI DI "RIFACIMENTO FOGNATURE NEL VIALE REPUBBLICA". CIG: 335230164B - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO	€ 1.344,00	inesigibilità
51/2010	6001	recupero ritenute Secci Luca	€ 411,06	inesigibilità
007/2012	6001	Rimborso contributo c/o Ministero per Secci	€ 345,90	inesigibilità
164/2006	6004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NOLO PALCO MODULARE	€ 250,00	inesigibilità

41/2012	6004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER SET BIRRERIA	€ 75,00	inesigibilità
24/2013	6004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER L'UTILIZZO DEL SEMINTERRATO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. PISU MIRELLA	€ 100,00	inesigibilità
31/2013	6004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'UTILIZZO DEL SEMINTERRATO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE.PANI RITA	€ 100,00	inesigibilità
72/2013	6004	CAUZIONE PER NOLEGGIO GAZEBO	€ 155,00	inesigibilità
253/2004	6005	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO BLUE TONGUE	€ 1.398,34	inesigibilità
29/2013	6005	PLUS 2013 , GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI DOLIANOVA. ACCERTAMENTO	€ 2.237,90	inesigibilità
21/2011	6008	ANTICIPO CONTRIBUTO PER CENSIMENTO POPOLAZIONE	€ 669,19	inesigibilità
39/2011	6008	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	€ 3.782,98	inesigibilità
006/2012	6008	RIMBORSO CONTRIBUTI C/O MINISTERO PER SECCI	€ 870,22	inesigibilità
64/2012	6008	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE	€ 7.611,59	inesigibilità
78/2013	6008	RIMBORSI RITENUTE DIPENDENTE SECCI LUCA	€ 1.454,99	inesigibilità
		TOTALE	€ 116.352,64	

- di eliminare in quanto insussistenti le somme qui di seguito riportate:

Imp. N.	Cap.	Oggetto	Importo	Motivo
338/2013	1021	Incremento ore di lavoro al lavoratore A.Cossu, beneficiario di ammortizzatori sociali in deroga	€ 358,86	insussistenza
78/2014	1021	Incremento ore di lavoro al lavoratore A.Cossu, beneficiario di ammortizzatori sociali in deroga	€ 86,11	ECONOMIA

501/2014	1021	Incremento ore di lavoro al lavoratore A.Cossu, beneficiario di ammortizzatori sociali in deroga	€ 318,88	ECONOMIA
551/2014	1021	Incremento ore di lavoro al lavoratore A.Cossu, beneficiario di ammortizzatori sociali in deroga	€ 82,48	ECONOMIA
595/2014	1021	stipendi	€ 296,80	ECONOMIA
596/2014	1021/1	scavalco Dott.ssa Castagna	€ 0,80	ECONOMIA
597/2014	1022	oneri 2014	€ 57,24	ECONOMIA
93/2014	1046	utenze telefoniche 2014	€ 68,61	ECONOMIA
211/2014	1046	utenze elettriche anno 2014	€ 74,23	ECONOMIA
105/2014	1046/1	SPESE TELEFONICHE IMPEGNO DI SPESA	€ 164,04	ECONOMIA
111/2014	1046/1	SPESE TELEFONICHE IMPEGNO DI SPESA	€ 62,50	ECONOMIA
559/2013	1081	indennità di risultato 2013	€ 443,25	insussistenza
598/2014	1081	stipendi	€ 101,04	ECONOMIA
560/2012	1082	oneri indennità di risultato 2013	€ 77,76	insussistenza
564/2013	1088	irap indennità di risultato 2013	€ 145,18	insussistenza
602/2014	1112	oneri	€ 67,72	ECONOMIA
100/2014	1156/3	utenze elettriche anno 2014	€ 32,51	ECONOMIA
103/2014	1156/3	utenze elettriche impegno	€ 617,20	ECONOMIA
216/2014	1156/3	ulteriore impegno per utenze elettriche	€ 3,94	ECONOMIA
612/2013	1180	restituzione Imu quota fsc 2013	€ 53.278,64	insussistenza
563/2013	1181	indennità di risultato 2013	€ 231,65	insussistenza
603/2014	1181	stipendi	€ 227,36	insussistenza
561/2013	1182	indennità di risultato 2013	€ 38,99	insussistenza
562/2013	1182	indennità di risultato 2013	€ 61,58	insussistenza
161/2014	1184/1	assegnazione economo	€ 26,50	ECONOMIA

561/2014	1186/3	IMPEGNO PER SERVIZIO ARCHIV. ORDIN. INFORMATICI	€	417,26	ECONOMIA
565/2013	1188	INDENNITÀ DI RISULTATO 2013	€	82,73	insussistenza
593/2012	1220	PRODUTTIVITA' anno 2012	€	3.353,70	insussistenza
594/2012	1221	ONERI SU PRODUTTIVITA' 2012	€	900,14	insussistenza
595/2012	1228	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2012	€	1.539,32	insussistenza
98/2014	1366/1	IMPEGNO PER UTENZE ELETTRICHE 2014	€	94,58	ECONOMIA
107/2014	1366/1	SPESE TELEFONICHE IMPEGNO DI SPESA	€	219,22	ECONOMIA
109/2014	1366/1	SPESE TELEFONICHE IMPEGNO DI SPESA	€	41,50	ECONOMIA
215/2014	1366/1	ulteriore impegno per utenze telefoniche	€	543,16	ECONOMIA
106/2014	1386/1	SPESE TELEFONICHE. IMPEGNO DI SPESA	€	222,31	ECONOMIA
110/2014	1386/1	SPESE TELEFONICHE. IMPEGNO DI SPESA	€	31,00	ECONOMIA
213/2014	1386/1	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE	€	400,01	ECONOMIA
78/2013	1476/1	Causale dell'Operazione Atto T. Data RESIDUO	€	65,30	insussistenza
104/2013	1476/1	IMPEGNO DI SPESE PER UTENZE ENERGIT	€	34,81	insussistenza
139/2013	1476/1	SPESE UTENZE ELETTRICHE ANNO 2013	€	43,64	insussistenza
113/2014	1476/1	Spese telefoniche. Impegno di spesa	€	60,00	ECONOMIA
212/2014	1476/1	Ulteriore impegno di spesa per utenze elettriche	€	58,95	ECONOMIA
101/2014	1580	Impegno di spesa per spese utenze elettriche anno 2014.	€	33,74	ECONOMIA
608/2014	1651	STIPENDIO	€	43,58	ECONOMIA
609/2014	1652	ONERI	€	308,60	ECONOMIA

104/2014	1657/1	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ENEL.	€	464,27	ECONOMIA
421/2013	1730	IMPEGNO DI SPESA PER LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONI PREGRESSE DI DATI RELATIVI ALLA TASSA RIFIUTI	€	194,77	insussistenza
610/2014	1731	STIPENDIO	€	81,66	ECONOMIA
611/2014	1732	ONERI	€	410,11	ECONOMIA
613/2014	1752	ONERI	€	410,61	ECONOMIA
135/2013	1827	Spese utenze elettriche anno 2013	€	84,79	insussistenza
50/2013	1827	Integrazione impegno di spesa per le utenze elettriche.	€	145,63	ECONOMIA
208/2014	1827	Ulteriore impegno di spesa per utenze elettriche	€	138,65	ECONOMIA
99/2014	1827/1	Impegno di spesa per spese utenze elettriche anno 2014.	€	307,40	ECONOMIA
209/2014	1827/1	Ulteriore impegno di spesa per utenze elettriche	€	652,79	ECONOMIA
218/2014	1827/1	Impegno di spesa per fornitura gas	€	38,64	ECONOMIA
576/2013	1849/1	IRAP ANNO 2013	€	1.031,70	ECONOMIA
566/2013	1871	Indennita' di risultato anno 2013	€	425,48	insussistenza
614/2014	1871	STIPENDIO	€	138,66	ECONOMIA
567/2013	1871/1	ONERI INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013	€	112,51	insussistenza
616/2014	1871/1	oneri	€	199,02	ECONOMIA
568/2013	1876	indennità di risultato 2013 irap	€	144,72	insussistenza
96/2014	1899	Impegno di spesa per spese utenze elettriche anno 2014.	€	198,02	ECONOMIA
108/2014	1899	Spese telefoniche. Impegno di spesa	€	233,29	ECONOMIA
214/2014	1899	Ulteriore impegno di spesa per utenze elettriche	€	1.298,33	ECONOMIA
617/2014	1921	stipendio viabilità	€	66,53	ECONOMIA
618/1922	1922	oneri	€	332,21	ECONOMIA

92/2014	1938/3	Impegno di spesa per spese utenze elettriche anno 2014.	€ 86,39	ECONOMIA
210/2014	1938/3	Ulteriore impegno di spesa per utenze elettriche	€ 3.860,24	ECONOMIA
800/2014	2162	onorario calcolo scotico cave suergiu	€ 1.851,30	ECONOMIA
655/2009	5001	IMPEGNO PER RITENUTE PREV.LI	€ 13,83	insussistenza
648/2013	5002	Ritenute Irpef	€ 72,30	insussistenza
1068/1999	5003	RICONGIUNZIONE DESSI GESUINA ANNO 1999	€ 124,23	insussistenza
1206/2000	5003	QUOTE DI RICONGIUNZIONE DI PISCEDDA ANNA MARIA 02/03/2000	€ 54,79	insussistenza
1207/2000	5003	RIMBORSO SOMMA PAGATA IN PIU' PER ASSICURAZIONE	€ 1,06	insussistenza
1532/2001	5003	quota prov. da segr.	€ 16,54	insussistenza
668/2011	5003	altre ritenute del personale	€ 211,21	insussistenza
1262/2005	5005	restituzione somme per sistemazione contabile	€ 3.936,33	insussistenza
594/2011	5005	reintegro somme integrative I.r. 8/99	€ 40.640,00	insussistenza
670/2011	5005	spese per servizi conto terzi	€ 234,28	insussistenza
		TOTALE	€ 123.661,53	

DI DARE ATTO:

- che, oltre a quando indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174;
- che il trattamento dei dati, avverrà in conformità e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003;

- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- che, in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all'art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale;
- che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
- che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 e dell'articolo 13, 1° comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna .ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ATZENI VALERIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 08-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ATZENI VALERIA