



COPIA

**Città di Trani**Medaglia d'Argento al Merito Civile  
PROVINCIA B T**Deliberazione di Consiglio Comunale**Argomento iscritto al n. 6 dell'ordine del giorno della seduta del 29 / 1 / 2019

N. <u>7</u> del Reg.	<b>Oggetto:</b> Debito fuori Bilancio dell'importo di € 8,044,60. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.lgs n.267/2000 (senza variazione di bilancio).
Data: <u>29 / 1 / 2019</u>	

L'anno duemiladiciannove , il giorno 29 del mese di gennaio , alle ore 16,00  
nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via ordinaria in adunanza pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrante con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro  
All'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 21,31 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo		x
2) Florio Antonio		x
3) Papagni Antonella		x
4) Laurora Carlo		x
5) Tomasicchio Emanuele		x
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Avantario Carlo	x	
8) Cormio Patrizia	x	
9) Marinaro Giacomo	x	
10) De Laurentis Domenico	x	
11) Ventura Nicola	x	
12) Nenna Marina	x	
13) Amoruso Leo	x	
14) Cornacchia Irene	x	
15) Barresi Anna Maria	x	
16) Di Tondo Diego	x	
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana		x
19) Lovecchio Pietro		x
20) Loconte Giovanni	x	
21) Capone Luciana	x	
22) Laurora Francesco	x	
23) Briguglio Domenico		x
24) Cirillo Luigi		x
25) Lops Michele	x	
26) Di Lernia Luisa	x	
27) Merra Raffaella	x	
28) Lapi Nicola		x
29) Corrado Giuseppe		x
30) De Toma Pasquale		x
31) Lima Raimondo		x
32) Procacci Cataldo		x
33) Cinquepalmi Maria Grazia	x	

Totale presenti n. 19 Totale assenti n. 14

Il Presidente Ferrante enuncia il 6° punto dell'ordine del giorno, avente per oggetto: **“Debito fuori bilancio dell'importo di €.8.044,60. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs n.267/2000 (senza variazione di Bilancio).”**e passa la parola all'Assessore relatore Di Tullo.

Prendono la parola le Consigliere Barresi e Cinquepalmi.

Il Presidente, poiché non ci sono altri interventi, pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera, che riporta il seguente risultato:

**Presenti:** n. 19

**Voti favorevoli:** n.15 (Ferrante - Avantario – Cormio – Marinaro - De Laurentis - Ventura – Nenna - Amoruso – Cornacchia - Di Tondo – Zitoli - Loconte - Capone - Laurora F.sco - Lops)

**Voti contrari:** n.3 (Barresi – Di Lernia – Cinquepalmi)

**Astenuti:** n.1 (Merra)

La proposta di deliberazione viene approvata.

Il Presidente pone in votazione, la proposta di conferire l'immediata eseguibilità al provvedimento, che riporta il seguente risultato:

**Voti favorevoli:** n.16 (Ferrante - Avantario – Cormio – Marinaro - De Laurentis - Ventura – Nenna - Amoruso – Cornacchia - Di Tondo – Zitoli - Loconte - Capone - Laurora F.sco – Lops - Merra)

**Voti contrari:** n.3 (Barresi – Di Lernia – Cinquepalmi)

La proposta non è resa immediatamente eseguibile per mancato raggiungimento del quorum richiesto.

**La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale**

**Pertanto,**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 in data 26.4.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2017, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017 / 2019;

Visto l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri

di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Considerato che sono pervenute comunicazioni indicanti situazioni debitorie fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art.194 del D.lgs n.267/2000, con documentazione istruttoria collazionata in n.1 fascicolo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di € 8.044,60 così distinto:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
E	Trattasi di noleggio di pari a numero 11 fotocopiatori multifunzioni in dotazione agli uffici della Prima Area per il periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017. Inoltre copie eccedenti dal 01/01/2017 al 31/07/2017 e copie eccedenti effettuate a il 31/12/2016 per un totale massimo di mesi 15.	===	€ 8.044,60
<b>TOTALE</b>		===	€ 8.044,60

e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.224 denominato "Debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL", e che la spesa viene finanziata con mezzi ordinari di bilancio;

Acquisiti agli atti i pareri tecnico-amministrativo e contabile favorevole rilasciati ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con il risultato delle votazioni accertato e proclamato dal Presidente.

### DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 8.044,60 analiticamente descritti nel fascicolo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sinteticamente riassunti nel seguente prospetto:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
E	Trattasi di noleggio di pari a numero 11 fotocopiatori multifunzioni in dotazione agli uffici della Prima Area per il periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017. Inoltre copie eccedenti dal 01/01/2017 al 31/07/2017 e copie eccedenti effettuate a il 31/12/2016 per un totale massimo di mesi 15.	===	€.8.044,60
<b>TOTALE</b>		===	€.8.044,60

2. di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
3. di dare atto che la somma di €. 8.044,60. per il pagamento del debito in oggetto le cui risorse sono allocate al Cap.224 denominato "Debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL", finanziato con mezzi ordinari di bilancio 2017 è stata già impegnata giusto impegno nr. 937/0 – anno 2017;
4. di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio e di patto per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
5. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili del procedimento per l'immediata liquidazione delle spese;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;



COMUNE DI TRANI  
PROVINCIA  
(BARLETTA-ANDRIA-TRANI)

COLLEGIO DEI REVISORI

Prot. L. 2209  
19-12-2018

-Al Sindaco  
-Al Segretario  
-Al Settore economico finanziario  
-Al Presidente del Consiglio  
Palazzo di Città

Verbale n.100

Il giorno 19 del mese di Dicembre dell'anno 2018 alle ore 09,10 IL Palazzo di Città, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Trani , nelle persone di:

- Dott. Colomba Luigi, Presidente
- Dott.ssa Perrone Lina Rosanna, Componente

Assente giustificato Dott. Trombetta Gianfranco.

- *Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale Riconoscimento debito fuori bilancio dell'importo di € 8.044,60, riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano a sensi degli art.193-194 del d.lgs. 267/2000 (senza variazione di bilancio).  
Consegna del 05/12/2018 e integrazione del 19/12/2018*
- Il Collegio in merito alla suddetta proposta di deliberazione, visto il parere favorevole del Dirigente proponente del settore, visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio, esprime il seguente parere ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, punto 6 del T.U.E.L.
- *Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale Riconoscimento debito fuori bilancio dell'importo di € 8.044,60, riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano a sensi degli art.193-194 del d.lgs. 267/2000 (senza variazione di bilancio).*

PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 194 lettera e) del TUEL

Alle ore 09,50 la seduta si è conclusa.  
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Colomba Luigi

Dott.ssa Perrone Lina Rosanna



# CITTÀ DI TRANI

Provincia di Bari  
Medaglia d'Argento  
AREA III^ ECONOMICO FINANZIARIO  
Ufficio del Dirigente

Area Economico Finanziario

Prot. Gen. N.

Rif. Determinazioni dirigenziali n.5 del 2/1/2017

Trani, 5/3/2017

La presente nota viene inviata esclusivamente  
a mezzo pec

Egr. Dirigente Dott.ssa Caterina Navach  
Area Affari Generali ed Istituzionali e Servizi  
alle Persone  
[Dirigente.udp@cert.comune.trani.bt.it](mailto:Dirigente.udp@cert.comune.trani.bt.it)

Egr. Sig. Sindaco  
[gabinetto.sindaco@cert.comune.trani.bt.it](mailto:gabinetto.sindaco@cert.comune.trani.bt.it)

**OGGETTO:** Restituzione n.1 determinazione dirigenziale di impegno di spesa n.5 del 2/1/2017, avente per oggetto: "affidamento del servizio di noleggio fotocopiatori digitali monocromatici a colori, a basso impatto ambientale.

In riscontro al provvedimento amministrativo di impegno di spesa in oggetto, si evidenzia che lo stesso necessita, per il proseguo istruttorio, dei seguenti chiarimenti e documenti integrativi:


1. Capitolo non pertinente (200);
2. Fare prenotazione per la gara;

Pertanto con la presente si restituisce il provvedimento di cui in oggetto menzionato per il completamento dell'iter istruttorio inerente l'acquisizione all'interno del provvedimento di legge (determinazione di impegno) sulla base degli elementi necessari sopra esemplificati nel corpo della presente nota.

Resta infine da evidenziare che ulteriori ritardi non potranno essere in alcun modo addebitati alla scrivente Area.

Distinti saluti.

L'Istruttore Direttivo Contabile  
Dott.ssa Fiorenza Parzio

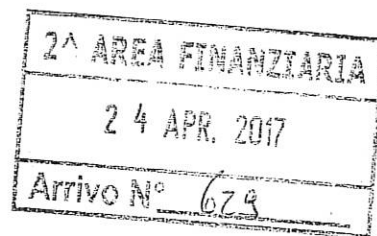
  
Il Dirigente  
Dr. Angelo Pedone



**Città di Trani**

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

**I AREA**



Trani, 24 aprile 2017

**Al Dirigente Area Economica Finanziaria**

*Dr. Angelo PEDONE*

Sede

**Oggetto: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n.413 del 24/04/2017 avente per oggetto: noleggio fotocopiatori ricondizionati per le esigenze della Prima Area. Proroga tecnica al 30/06/2017. Assunzione impegno di spesa.**

In riferimento alla Determinazione Dirigenziale pari oggetto, si comunica quanto segue: con Vs. nota del 08/03/2017 prot.gen.n.9285, è stata restituita la Determinazione Dirigenziale n.5 del 02/01/2017 per i seguenti motivi:

- 1) capitolo n.200 non pertinente;
- 2) fare prenotazione di spesa.

A tal fine, si trasmette il nuovo atto chiedendo di indicare per esso il capitolo di spesa in quanto urgente e indifferibile. In caso di ritardo nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla scrivente e che il protrarsi della situazione potrebbe causare il verificarsi di fenomeni debitori e creditori al di fuori delle normali procedure di gestione di bilancio di cui la stessa si ritiene non responsabile avendo già provveduto alla trasmissione del provvedimento in data odierna.

**Il Dirigente**

*Dr.ssa Caterina Navach*

24 APR. 2017

Attivo N° 679



**Città di Trani**  
 Medaglia d'Argento al Merito Civile  
 Provincia Barletta Andria Trani

Originale  
 Presidente del Consiglio Comunale  
 Assessore Cultura  
 Segretario Generale  
 Ragioneria

Collegio Revisori dei Conti  
 Responsabile affissione Albo Pretorio on line  
 5<sup>a</sup> Commissione Consiliare  
 Archivio Area 1  
 Ufficio Cerimoniale

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE**  
 Ufficio Cerimoniale

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 413 del 24-4-2017**

**OGGETTO: Noleggio fotocopiatori ricondizionati per le esigenze della PRIMA AREA. Proroga tecnica al 30/06/2017. Assunzione impegno di spesa.**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

nominata con Decreto Sindacale n°5900 del 09/02/2017

#### VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art.1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e de loro organismi";
- il D. Lgs. n.50/2016 e il DPR n. 207/2010 laddove per gli articoli ancora in vigore;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. 136/2010 e s.m.i.;
- il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in Legge 07 dicembre 2012, n.213 e s.m.i.;
- l'art.9, comma 1, lett. a., punto 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, e s .m.i.;
- l'art.191 della 267/2000 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dall'Ufficio competente;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

#### DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

#### ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

IL DIRIGENTE

dr.ssa Caterina Navach



UFFICIO CERIMONIALE

L'estensore del presente provvedimento, in esito all'istruttoria degli atti relativi al procedimento in oggetto

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente dell'Area AA.GG.II. e Servizi alle Persone, competente per l'adozione del provvedimento finale;

ATTESTA

ai sensi del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale, regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, nei propri confronti.

L'ESTENSORE  
Felice Di Lernia

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che al 31/12/2016 sono scaduti i contratti di noleggio già in essere con la Società SECA srl di Trani;  
**atteso** che nelle more della prevista procedura di gara di noleggio dei fotocopiatori per gli uffici di pertinenza della Prima Area la Soc. SECA srl ha dichiarato di voler mantenere le stesse tariffe come da codici mepa in tabella;

**Inoltre**, la Società SECA srl, ha comunicato le copie eccedenti per i fotocopiatori sempre riguardanti la Prima Area;

**Vista** la tabella riassuntiva dei canoni a noleggio dei fotocopiatori dal 01/01/2017 al 30/06/2017 pari a €. 3.654,00 iva esclusa – parte integrante del provvedimento;

**Viste** le tabelle riassuntive delle copie eccedenti fotocopiatori con un prospetto previsionale al 30/06/2017 pari a € 2.168,07 iva esclusa – parte integrante del provvedimento;

**Ritenuto**, per quanto sopra di approvare la spesa innanzi indicata pari a € 7.102,93 IVA inclusa per i servizi di che trattasi;

**Visto** il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Accertata** la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt.107 e 192 del T.U. n.267/2000;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**Visto** l'articolo 163 del decreto legislativo n.267/2000;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 15 giugno 2016, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

**Ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**Tenuto** conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 2010 denominato "Acquisti beni ufficio di Gabinetto" del bilancio di previsione esercizio 2016, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- 1) la **narrativa** che precede costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di **impegnare**, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;

COMUNE DI TRANI

**S.S. S.T.I.**  
 Corso A. da Gasperi 36/A-TRANI  
 Tel. 0883/508508 Fax 0883/508258  
 C.F. e P. IVA 05459640727

SITUAZIONE CANONI MACCHINE A NOLEGGIO IN ATTESA DI PROROGA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017

N.	UFFICIO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	CANONE MENSILE	MESI	TOTALE CANONI
1	ATTI DI GIUNTA	KYOCERA	KM-4050	PAJ9Y13633	€ 98,00	6	€ 588,00
2	CERIMONIALE	RICOH	MP-2510	M0974001863	€ 49,00	6	€ 294,00
3	ELETTORALE	GESTEINER	MP-2510	M0974400509	€ 49,00	6	€ 294,00
4	URP	RICOH	MP-2851	V8204201171	€ 49,00	6	€ 294,00
5	SERVIZI SOCIALI	INFOTEC	IS-2435	9D33070123	€ 49,00	6	€ 294,00
6	SERVIZI SOCIALI	NASHUATEC	DSM-660	K4552800431	€ 70,00	6	€ 420,00
7	SERVIZI AL CITTADINO	INFOTEC	IS-2435	9D32370001	€ 49,00	6	€ 294,00
8	PIANO DI ZONA	RICOH	MP-4000	M5592600060	€ 49,00	6	€ 294,00
9	SPORT E TURISMO	INFOTEC	IS-2435	9D32570085	€ 49,00	6	€ 294,00
10	PUBBLICA ISTRUZIONE	NASHUATEC	MP-5500	L7763000427	€ 49,00	6	€ 294,00
11	STATO CIVILE	RICOH	MP-2510	M0974302785	€ 49,00	6	€ 294,00

Importo totale IVA ESCLUSA € 3.654,00

**Soca S.r.l.**  
*[Handwritten signature]*

**Secca S.r.l.**

Corso A. de Gasperi 36/A-TRANI  
Tel. 0883/508508 Fax 0883/508268  
C.F. e P. IVA 05459640727

**Prospetto copie eccedenti - COMUNE DI TRANI**

Previsionale dal 07/04/2017 al 30/06/2017

n.	ufficio	marca	modello	matricola	copie contratto annuali	copie contratto mese	mesi	totale copie in contratto	rilevamento copie iniziali al 07/04/2017	previsione copie finali al 30/06/2017	copie fatte	copie eccedenti	costo copia €.	totale da pagare
1	atti di giunta	KYOCERA	KM-4050	PA19Y13633	69000	5750	3	17250	303562	322.252	18.690	1.440	0,0089	12,82
2	cerimoniale	RICOH	MP-2510	M0974001863	25000	2084	3	6252	360068	392.716	32.648	26.396	0,0089	234,92
3	piano di zona	RICOH	MP-4000	M5592600060	25000	2084	3	6252	485516	504.858	19.342	13.090	0,0089	116,50
4	pubblica istruzione	NASHUATEC	MP-5500	L7763000427	25000	2084	3	6252	376929	387.860	10.931	4.679	0,0089	41,64
5	servizi al cittadino	INFOTEC	IS-2435	9D32370001	25000	2084	3	6252	342582	348.998	6.416	164	0,0089	1,46
6	servizi sociali	INFOTEC	IS-2435	9D33070123	25000	2084	3	6252	264884	272.101	7.217	965	0,0089	8,59
7	stato civile	RICOH	MP-2510	M0974302785	25000	2084	3	6252	215.379	226.271	10.892	4.640	0,0089	41,30
8	urp	RICOH	MP-2851	V8204201171	25000	2084	3	6252	52323	63.783	11.460	5.208	0,0089	46,35
9	servizi sociali	NASHUATEC	DSM-660	K4552800431	40000	3334	3	10002	361265	370.117	8.852	-1.150	0,0089	
10	elettorale	GESTETNER	MP-2510	M0974400509	25000	2084	3	6252	135632	140.768	5.136	-1.116	0,0089	
11	sport e turismo	INFOTEC	IS-2435	9D32570085	25000	2084	3	6252	327451	333.269	5.818	-434	0,0089	
												Totale euro		503,58

IVA ESCUSA

**Secca S.r.l.**



COMUNE DI TRANI

**Seca S.r.l.**  
 Corso A. de Gasperi 36/A-TRANI  
 Tel. 0883/508508 Fax 0883/508266  
 C.F. e P. IVA 05459640727

**Prospetto copie eccedenti al 31/12/2016**

ufficio	marca	modello	matricola	copie contratto mese	mesi al 31/12/2016	totale copie in contratto	copie iniziali	copie finali	copie fatte	copie eccedenti	costo copia €.	totale da pagare
stato civile	Ricoh	MP-2510	M0974302785	2084	15	31260	166.415	204.487	38.072	6.812	0,0089	€ 60,63
servizi sociali	Nashuatec	DSM-660	K4552800431	2084	9	18756	279788	352413	72.625	53.869	0,0089	€ 479,43
cerimoniale	Ricoh	MP-2510	M0974001863	2084	5	10420	286951	327420	40.469	30.049	0,0089	€ 267,44
piano di zona	Ricoh	MP-4000	M5592600060	2084	4	8336	448268	466174	17.906	9.570	0,0089	€ 85,17
atti di giunta	Kyocera	KM-4050	PA19Y13633	5750	10	57500	213649	284872	71.223	13.723	0,0089	€ 122,13
urp	Ricoh	MP-2851	V8204201171	2084	12	25008	0	40863	40.863	15.855	0,0089	€ 141,11
<b>Importo totale</b>											<b>€ 1.155,91</b>	

IVA ESCLUSA

**Seca S.r.l.**

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.		Descrizione			
Macroaggregato		Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa ricorrente	NO
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	Soc. SECA srl di Trani				
Causale	Noleggio fotocopiatori				
Modalità finan.	Bilancio comunale				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 7.102,93 IVA INCLUSA	Frazionabile in 12:	NO

- 3) di prorogare nelle more dell'espletamento della gara alla Soc. Seca fino al 30/06/2017;
- 4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.n.33/2013;
- 8) di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio del Comune per la durata di gg.10 e pubblicata on line ai sensi dell'art.32 L.69/2009.

**IL DIRIGENTE**  
*dr.ssa Caterina Navach*

**Smart CIG: Dettaglio dati CIG**

## — Dettagli della comunicazione —

CIG	<b>Z231E58898</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 40.000 EX ART. 20 c. 2 DEL CODICE
Importo	€ 7.102,93
Oggetto	PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPLATORI
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA  
SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 e 147-BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

---

---

N. \_\_\_\_\_ del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

---

---

N. \_\_\_\_\_ del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE





**Data:** Ven 13/10/2017 11:17  
**Da:** LegalMail  
**A:** cerimoniale@cert.comune.trani.bt.it  
**Oggetto:** COMUNICAZIONE URGENTE  
**Allegato/i:** SOLLECITO SPETTANZE.pdf(*dimensione 1.29 MB*)

16 OTT. 2017  
33807

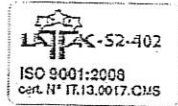
In allegato alla presente, si inoltra, comunicazione in oggetto.

Cordiali saluti

**S.E.C.A. s.r.l.**

**La Divisione Amministrativa**

16 OTT. 2017  
33807



Spett.le

**COMUNE DI TRANI**  
**Dirigente 1<sup>A</sup> Area**  
Affari Generali e Istituzionali  
e Servizi alle persone.  
Via Tenente Morrico, 1  
76125 TRANI (BT)

Trani, li 10/10/17  
Prot.N° 848/17  
Rif.int.NP/na

**Oggetto: Noleggio Fotocopiatori per le esigenze della Prima Area**  
**Determinazione spettanze maturate dal 01.01.2017 al 31.07.2017**

In riferimento al servizio in oggetto, prestato dalla scrivente a Codesta Spett.le Amministrazione e preso atto della Determinazione Dirigenziale nr.780 del 10.08.2017 – Area Affari Generali e Istituzionali e servizi alle persone – Ufficio Cerimoniale e relativo contratto di noleggio con il quale Codesto Ente affidava alla scrivente la prosecuzione del servizio di noleggio di nr.11 fotocopiatori multifunzioni in dotazione agli uffici della 1<sup>A</sup> Area, limitatamente al periodo dal 01.08.2017 al 31.12.2017, si formula quanto segue:

**Premesso** che, non risulta per il periodo in oggetto, alcun atto amministrativo da parte di Codesto Spett.le Comune con il quale venivano determinate le spettanze in capo alla scrivente relativamente al noleggio e conteggio copie eccedenti, come meglio specificato da allegato alla presente;

**Considerato** che da tale data, nonostante i solleciti della scrivente, nulla è pervenuto in merito al rinnovo dei servizi cessati;

**Considerato** che, nonostante la vacatio contrattuale, le apparecchiature di proprietà della scrivente rimanevano a completa disposizione degli uffici della 1<sup>A</sup> Area che, sino a tutt'oggi hanno continuato ininterrottamente ad usufruirne;

**Considerato** che, nello stesso periodo venivano assicurati e svolti dalla scrivente, comunque tutti i servizi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature con puntuale fornitura dei materiali di consumo;

Preso atto che, alla data odierna, nessuna comunicazione in merito al rinnovo è pervenuta all'indirizzo della scrivente, nonostante le continue rassicurazioni;

Tenuto conto che non vi è alcun atto dal quale si evince l'assunzione da parte di Codesta Spett.le Amministrazione, di alcun impegno di spesa in merito al periodo di cui sopra,

Preso atto che con la medesima Determinazione Dirigenziale nr.780 del 10.08.17 si affidava alla scrivente, il noleggio dei suddetti fotocopiatori per il periodo 01.08.2017 – 31.12.2017,

si invitano

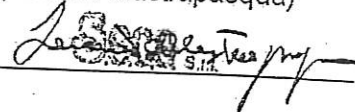
le SS.VV. per chi di competenza, alla individuazione dei capitoli di spesa con emissione di relativo CIG, per la liquidazione delle spettanze maturate per i servizi prestati (noleggio e copie eccedenti) dal 01.01.2017 a tutto il 31.07.2017 ammontanti ad € 8.044,60 iva inclusa e relativi a:

- |   |            |
|---|------------|
| - Copie Eccedenti effettuate a tutto il 31.12.2016    | € 1.410,21 |
| - Canoni di noleggio dal 01.01.2017 al 31.07.2017     | € 5.200,86 |
| - Copie Eccedenti effettuate dal 01.01.17 al 31.07.17 | € 1.433,53 |

e delle quali, se ne allega prospetto analitico alla presente.

In attesa di gentile quanto sollecito riscontro in merito, si porgono cordiali saluti.

Il Legale Rappresentante  
(Saveria Mastrapasqua)



COMUNE DI TRANI

**Saca s.r.l.**  
 Corso A. de Gasperi 36/A - TRANI  
 Tel. 0883/508508 Fax 0883/508268  
 C.F. e P. IVA 05459640727

**Prospetto copie eccedenti al 31/12/2016**

ufficio	marca	modello	matricola	copie contratto mese	mesi al 31/12/2016	totale copie in contratto	copie iniziali	copie finali	copie fatte	copie eccedenti	costo copia €.	totale da pagare
stato civile	Ricoh	MP-2510	M0974302785	2084	15	31260	166.415	204.487	38.072	6.812	0,0089	€ 60,63
servizi sociali	Nashuatec	DSM-660	K4552800431	2084	9	18756	279788	352413	72.625	53.869	0,0089	€ 479,43
cerimoniale	Ricoh	MP-2510	M0974001863	2084	5	10420	286951	327420	40.469	30.049	0,0089	€ 267,44
piano di zona	Ricoh	MP-4000	M5592600060	2084	4	8336	448268	466174	17.906	9.570	0,0089	€ 85,17
atti di giunta	Kyocera	KM-4050	PAJ9Y13633	5750	10	57500	213649	284872	71.223	13.723	0,0089	€ 122,13
urp	Ricoh	MP-2851	V8204201171	2084	12	25008	0	40863	40.863	15.855	0,0089	€ 141,11
<b>Importo totale</b>											<b>€ 1.155,91</b>	
Totale iva											€ 254,30	
Totale iva inclusa											€ 1.410,21	

Trani, 11/10/2017

**Saca s.r.l.**

COMUNE DI TRANI

**Seca s.r.l.**  
 Corso A. de Gasperi 36/A - TRANI  
 Tel. 0883/508508 Fax 0883/508268  
 C.F. e P. IVA 05459640727

SITUAZIONE CANONI MACCHINE A NOLEGGIO PERIODO 01/01/2017 AL 31/07/2017

N.	UFFICIO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	CANONE MENSILE	MESI	TOTALE CANONI
1	ATTI DI GIUNTA	KYOCERA	KM-4050	PAJ9Y13633	€ 98,00	7	€ 686,00
2	CERIMONIALE	RICOH	MP-2510	M0974001863	€ 49,00	7	€ 343,00
3	ELETTORALE	GESTETNER	MP-2510	M0974400509	€ 49,00	7	€ 343,00
4	URP	RICOH	MP-2851	V8204201171	€ 49,00	7	€ 343,00
5	SERVIZI SOCIALI	INFOTEC	IS-2435	9D33070123	€ 49,00	7	€ 343,00
6	SERVIZI SOCIALI	NASHUATEC	DSM-660	K4552800431	€ 70,00	7	€ 490,00
7	SERVIZI AL CITTADINO	INFOTEC	IS-2435	9D32370001	€ 49,00	7	€ 343,00
8	PIANO DI ZONA	RICOH	MP-4000	M5592600060	€ 49,00	7	€ 343,00
9	SPORT E TURISMO	INFOTEC	IS-2435	9D32570085	€ 49,00	7	€ 343,00
10	PUBBLICA ISTRUZIONE	NASHUATEC	MP-5500	L7763000427	€ 49,00	7	€ 343,00
11	STATO CIVILE	RICOH	MP-2510	M0974302785	€ 49,00	7	€ 343,00
					Importo totale		€ 4.263,00
					Totale iva		€ 937,86
					Totale iva inclusa		€ 5.200,86

Trani, 11/10/2017

**Seca s.r.l.**

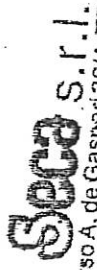
**Secca S.r.l.**

Corso A. de Gasperi 36/A-TRANI  
 Tel. 0883/508508 Fax 0883/508268  
 C.F. e P. IVA 05459640727

**Prospetto copie eccedenti - COMUNE DI TRANI**  
 RILEVATE AL 06/04/2017

n.	ufficio	marca	modello	matricola	copie contratto annuali	copie contratto mese.	mesi	totale copie in contratto	rilevamento copie iniziali al 01/01/2017	rilevamento copie finali al 06/04/2017	copie fatte	copie eccedenti	costo copia €.	totale da pagare
1	atti di giunta	KYOCERA	KM-4050	PAJ9Y13633	69000	5750	3	17250	284872	303562	18.690	1.440	0,0089	12,82
2	cerimoniale	RICOH	MP-2510	M0974001863	25000	2084	3	6252	327420	360068	32.648	26.396	0,0089	234,92
3	piano di zona	RICOH	MP-4000	M5592600060	25000	2084	3	6252	466174	485516	19.342	13.090	0,0089	116,50
4	pubblica istruzione	NASHUATEC	MP-5500	L7763000427	25000	2084	3	6252	365998	376929	10.931	4.679	0,0089	41,64
5	servizi al cittadino	INFOTEC	IS-2435	9D32370001	25000	2084	3	6252	336166	342582	6.416	164	0,0089	1,46
6	servizi sociali	INFOTEC	IS-2435	9D33070123	25000	2084	3	6252	257667	264884	7.217	965	0,0089	8,59
7	stato civile	RICOH	MP-2510	M0974302785	25000	2084	3	6252	204.487	215.379	10.892	4.640	0,0089	41,30
8	urp	RICOH	MP-2851	V8204201171	25000	2084	3	6252	40863	52323	11.460	5.208	0,0089	46,35
9	servizi sociali	NASHUATEC	DSM-660	K4552800431	40000	3334	3	10002	352413	361265	8.852	-1.150	0,0089	===
10	elettorale	GESTETNER	MP-2510	M0974400509	25000	2084	3	6252	130496	135632	5.136	-1.116	0,0089	===
11	sport e turismo	INFOTEC	IS-2435	9D32570085	25000	2084	3	6252	321633	327451	5.818	-434	0,0089	===
													<b>Totale euro</b>	<b>503,58</b>
													Totale iva	110,78
													Totale iva inclusa	614,36

Trani, 11/10/2017

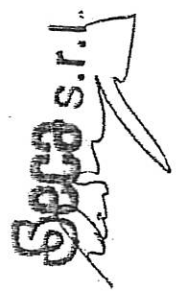


**Seco s.r.l.**  
 Corso A. de Gasperi 36/A-TRANI  
 Tel. 0883/508508 Fax 0883/508207  
 C.F. 0 P. IVA 05459640724

**Prospetto copie eccedenti - COMUNE DI TRANI**  
 Previsionale dal 07/04/2017 al 31/07/2017

n.	ufficio	marca	modello	matricola	copie contratto annuali	copie contratto mese	mesi	totale copie in contratto	rilevamento copie iniziali al 07/04/2017	previsione copie finali al 31/07/2017	copie fatte	copie eccedenti	costo copia €.	totale da pagare
1	atti di giunta	KYOCERA	KM-4050	PAJ9Y13633	69000	5750	4	23000	303562	328.482	24.920	1.920	0,0089	17,09
2	cerimoniale	RICOH	MP-2510	M0974001863	25000	2084	4	8336	360068	403.598	43.530	35.194	0,0089	313,23
3	piano di zona	RICOH	MP-4000	M5592600060	25000	2084	4	8336	485516	511.306	25.790	17.454	0,0089	155,34
4	pubblica istruzione	NASHUATEC	MP-5500	L7763000427	25000	2084	4	8336	376929	391.504	14.575	6.239	0,0089	55,53
5	servizi al cittadino	INFOTEC	IS-2435	9D32370001	25000	2084	4	8336	342582	351.137	8.555	219	0,0089	1,95
6	servizi sociali	INFOTEC	IS-2435	9D33070123	25000	2084	4	8336	264884	274.507	9.623	1.287	0,0089	11,45
7	stato civile	RICOH	MP-2510	M0974302785	25000	2084	4	8336	215.379	229.902	14.523	6.187	0,0089	55,06
8	urp	RICOH	MP-2851	V8204201171	25000	2084	4	8336	52323	67.603	15.280	6.944	0,0089	61,80
9	servizi sociali	NASHUATEC	DSM-660	K4552800431	40000	3334	4	13336	361265	373.068	11.803	-1.533	0,0089	
10	elettorale	GESTETNER	MP-2510	M0974400509	25000	2084	4	8336	135632	142.480	6.848	-1.488	0,0089	
11	sport e turismo	INFOTEC	IS-2435	9D32570085	25000	2084	4	8336	327451	335.209	7.758	-578	0,0089	
												Totale euro	671,45	
												Totale iva	147,72	
												totale iva inclusa	819,17	

Trani, 11/10/2017



# COMUNE DI TRANI

PROVINCIA DI Barletta-Andria-Trani

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE  
SERVIZIO CULTURA-TURISMO-SPORT

## RELAZIONE SU PARTITA DEBITORIA FUORI BILANCIO

### GENERALITA' DEL CREDITORE:

Società S.E.C.A. srl  
SEDE: C.so A. De Gasperi, 36/B – 76125 Trani (BT)  
C.F. e P.I. 05459640727

### OGGETTO DELLA SPESA:

Trattasi di noleggio di pari a numero 11 fotocopiatori multifunzioni in dotazione agli uffici della Prima Area per il periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017. Inoltre copie eccedenti dal 01/01/2017 al 31/07/2017 e copie eccedenti effettuate a il 31/12/2016 per un totale massimo di mesi 15.

### IMPORTO DEL DEBITO:

Vera sorte (fattura, parcella, ecc.)	€ .....8.044,60 I.I.
Spese	€ .....
Interessi	€ .....
<b>TOTALE</b>	<b>€ .....8.044,60 I.I.</b>

### TIPOLOGIA DI DEBITO FUORI BILANCIO (art. 194 del Tuel)

acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art.191, commi 1, 2 e 3 del Tuel (lett. e).

### RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO E SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITÀ PER IL RICONOSCIMENTO

Con Determinazione Dirigenziale n.413 del 24/04/2017 – 1° Area la Dirigente dell'epoca dr.ssa Caterina Navach predisponendo l'atto di che trattasi avente per oggetto "Noleggio fotocopiatori ricondizionati per le esigenze della Prima Area. Proroga tecnica al 30/06/2017. Assunzione impegno di spesa".

L'atto prevedeva quanto segue: "premesso che al 31/12/2016 erano scaduti i contratti di noleggio già in essere con al Società SECA srl di Trani – che nel more della prevista procedura di gara di noleggio dei fotocopiatori per gli uffici di pertinenza della Prima Area la soc. SECA srl ha dichiarato di voler mantenere le stesse tariffe come da codici MEPA in tabella".

La società in parola, inoltre, comunicava le copie eccedenti per i fotocopiatori sempre per la medesima area, per un totale complessivo di € 7.102,93 Iva Inclusa.

Tale provvedimento in data 24/04/2017 con nota prot. 629 era stato depositato presso l'Ufficio di ragioneria sempre a firma della Dirigente dell'epoca dr.ssa Caterina NAVACH che qui si riporta integralmente: "In riferimento alla Determinazione Dirigenziale n.413 del 24/04/2017 si comunica quanto segue: con Vs. nota del 08/03/2017 prot.gen. n.9285, è stata restituita la Determinazione Dirigenziale n.5 del 02/01/2017 per i seguenti motivi: 1) Capitolo n.200 non pertinente; 2) fare prenotazione di spesa. A tal fine, si trasmette il nuovo atto chiedendo di indicare per esso il capitolo di spesa in quanto urgente e indifferibile. In tal caso di ritardo nessuna responsabilità potrà essere addebitata scrivente e che il protrarsi della situazione potrebbe causare il verificarsi di fenomeni debitori e creditori al di fuori delle normali procedure di gestione di bilancio di cui la stessa si ritiene non responsabile avendo già provveduto alla trasmissione del provvedimento in data odierna".

Il medesimo atto veniva non reso esecutivo dal Dirigente della Ragioneria perché carente di riferimenti contabili necessari per l'impegno di spesa, così come da atti allegati.

A seguito di ciò la Società SECA srl con propria nota del 10/10/2017 ha rivendicato le proprie spettanze maturate per: 1) noleggio dei fotocopiatori dal 01/01/2017 al 31/07/2017 per € 5.200,86 I.I.; 2) copie eccedenti effettuate a tutto il 31/12/2016 per € 1.410,21 I.I. ; 3) copie eccedenti effettuate dal 01/01/2017 al 31/07/2017 per € 1.433,53 I.I. per un totale complessivo di € 8.044,60 I.I.

Atteso che la fattispecie di che trattasi è inquadrabile nel comma 1 lettera e) dell'art. 194 che così recita:

"acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche



funzioni e servizi di competenza.”, in quanto l'Ente ha fruito del servizio di noleggio dei fotocopiatori che difatto hanno garantito il regolare funzionamento degli Uffici di questa Pubblica Amministrazione. Si precisa che con Determinazione Dirigenziale n. 780 del 10.08.2017 rubricata "Noleggio fotocopiatori ricondizionati per le esigenze della Prima Area. Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio", è impegnata la spesa di € 3.600,00 Iva Inclusa che comprende il noleggio in parola dal 01/08/2017 al 31/12/2017 giusto contratto firmato dal committente e dalla Ditta in data 10/08/2017.

**ALLEGATI che compongono il fascicolo:**

1. Nota della Società SECA srl in data 10/10/2017
2. Copia della Determinazioni Dirigenziale n.413 del 24/04/2017
3. Nota dell'Area Economico Finanziario del 05/03/2017

Trani, li

28/11/2018

**Il Cerimonialista dell'Ente**  
Cav. Felice di Lernia



**Il Responsabile del Servizio**  
Ten.Col. Dr. Leonardo Cuocci Martorano



**PUNTO N. 6 ALL'O.D.G.: DEBITO FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 8.044,60. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DELL'ART. 193 E 194 DEL D. LGS. 267/2000 (SENZA VARIAZIONE DI BILANCIO).**

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Passiamo al successivo punto dell'ordine del giorno: "Debito fuori bilancio dell'importo di 8.044,60. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli artt. 193 e 194 del D. Lgs. N. 267/2000 (senza variazione di bilancio)". Chi è l'Assessore? Assessore Di Tullo, prego. Lo possiamo dare per letto? No? Prego, Assessore.

**DI TULLO DENISE – Assessore**

Allora, premesso con delibera di Consiglio Comunale n. 35, in data 26 aprile 2017, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2017. Il solo art. 194 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato attuale di attuazione dei programmi alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio, ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e coperture, disavanzi consorzi e aziende speciali, ricapitalizzazione di società, procedure espropriative, acquisizione di beni e servizi; considerato che sono pervenute comunicazioni indicanti situazioni debitorie fuori bilancio da riconoscere...

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Grazie. Ci sono interventi? N. 39 Consigliere Barresi, prego.

**BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale**

Presidente, devo intervenire perché devo fare un elogio all'estensore di questo provvedimento perché è un provvedimento esemplare, formulato in una maniera perfetta, quindi l'estensore, che sarebbe il cavaliere Felice Di Lernia.

**FERRANTE FABRIZIO - Presidente**

È il nuovo schema, lo trova sul frontespizio.

**BARRESI ANNA MARIA - Consigliere Comunale**

Va be', è il Cavaliere Felice Di Lernia. Magari fossero fatti tutti così, ci faciliterebbero il lavoro. Non posso, però, non notare e quindi palesare le mie perplessità. C'era una prenotazione dal lontano 6 settembre 2017 e poi a fine 2017 la prenotazione decade, cioè come si è potuto portare avanti questo provvedimento? Mi viene un dubbio, perché questo impegno di spesa, poi, deve essere decaduto nel 2017. Ora devo evidenziare, naturalmente gli Uffici che non comunicato e poi anche, in base alla relazione, questo provvedimento era stato mandato dalla dottoressa Navach in Ragioneria dove ritenevano errato il capitolo 200, spese per l'informatizzazione, ausili tecnologici, immobile, strutture comunali che io, invece, ritengo essere giusto. Dopo che hanno ritenuto errato il capitolo, se lo sono tenuto, il provvedimento, per altri due mesi. Come al solito la Ragioneria non funziona, è sempre lì il peccato. Ora vorrei capire, non so se l'Assessore forse può essere di aiuto, se l'impegno c'era, poi decade, come hanno fatto? Come si è potuto portare avanti questo provvedimento? E poi ritengo anche... perché non vengono dati ai dirigenti, dopo l'approvazione del PEG, i capitoli? Non c'è la cifra, la somma, non possono gestire loro, devono comunque richiedere sempre all'ufficio ragioneria? Quindi queste sono le perplessità, ma

soprattutto l'impegno che è stato preso nel lontano 6 settembre 2017 e poi sarà decaduto a dicembre 2017. Chiederei chiarimenti e delucidazioni su questo. Grazie.

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Grazie. N. 53, Cinquepalmi, prego.

**CINQUEPALMI MARIA GRAZIA – Consigliere Comunale**

Dunque, anche questo debito fuori bilancio è stato generato da questa amministrazione. La spesa è stata prenotata sul capitolo sbagliato e la Ragioneria ha restituito il provvedimento, chiaramente ha lasciato passare più di due anni e siamo qui a parlare di questo oggetto, però quello che a me sembra strano è che in questa proposta di delibera, nel corpo dell'atto, non si capisce, non c'è scritto da nessuna parte a chi vanno i soldi. Segretario, a chi li diamo questi soldi? Non c'è scritto da nessuna parte. Parliamo soltanto dei noleggi. Li diamo ai(inc.), a chi lo riconosciamo? Chi è il soggetto interlocutore? Cioè non sta scritto da nessuna parte. "Delibera di riconoscere, ai sensi dell'art....", non la nominano. Hanno paura di scrivere alla società (inc.) S.r.l.? "Di riconoscere, per le motivazioni estese in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di 8. 044, 00 analiticamente descritti nel fascicolo allegato, che costituisce parte integrante...", cioè lo desumiamo dagli allegati alla proposta di delibera, ma di fatto non sta scritto da nessuna parte chi è il soggetto creditore, a chi dobbiamo dare queste somme. Ritengo che vada integrata, corretta questa proposta di delibera. Grazie.

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Grazie. Ci sono altri interventi? No. Repliche? Nemmeno. Controrepliche neanche. Possiamo mettere in votazione il provvedimento, allora. Consiglieri, in aula. Allora:

BOTTARO AMEDEO	ASSENTE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	FAVOREVOLE
VENTURA NICOLA	FAVOREVOLE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
CORNACCHIA IRENE	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	CONTRARIA
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	ASSENTE
LOVECCHIO PIETRO	ASSENTE
LOCONTE GIOVANNI	FAVOREVOLE
CAPONE LUCIANA	FAVOREVOLE

LAURORA FRANCESCO	FAVOREVOLE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	ASSENTE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	CONTRARIA
MERRA RAFFAELLA	ASTENUTA
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASSENTE
DE TOMA PASQUALE	ASSENTE
LIMA RAIMONDO	ASSENTE
PROCACCI CATALDO	ASSENTE
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	CONTRARIA

**FERRANTE FABRIZIO - Presidente**

15 favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto. Il provvedimento viene approvato. La votazione è per l'immediata esecutività.

BOTTARO AMEDEO	ASSENTE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	FAVOREVOLE
VENTURA NICOLA	FAVOREVOLE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
CORNACCHIA IRENE	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	CONTRARIA
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	ASSENTE
LOVECCHIO PIETRO	ASSENTE
LOCONTE GIOVANNI	FAVOREVOLE
CAPONE LUCIANA	FAVOREVOLE
LAURORA FRANCESCO	FAVOREVOLE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	ASSENTE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	CONTRARIA
MERRA RAFFAELLA	FAVOREVOLE
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASSENTE

DE TOMA PASQUALE	ASSENTE
LIMA RAIMONDO	ASSENTE
PROCACCI CATALDO	ASSENTE
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	CONTRARIA

**FERRANTE FABRIZIO - Presidente**

16 favorevoli e 3 contrari. Non c'è l'immediata esecutività.  
Successivo punto all'ordine del giorno.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° ..... reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal

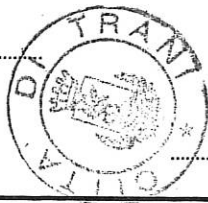
5 FEB 2019

al

20 FEB 2019

per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani, 5 FEB 2019



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, .....

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 5 FEB 2019



Il Funzionario delegato

Dott. Francesco Angelo Lazzaro