

ALLEGATO 1



**CITTÀ DI
AGROPOLI**

AREA ENTRATE E PATRIMONIO

Prot.27904

Agropoli, 13/10/2015

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Sede

Oggetto : richiesta fondi

Con la presente si comunica che, per sopravvenute nuove esigenze di gestione, è necessario integrare il seguente capitolo di bilancio:

ENTRATE E PATRIMONIO

CAPITOLO 0380

INTERVENTO 1.01.04.03

Prestazioni di Servizi € 12.000,00



Il Responsabile dell'Area
Sig. Biagio Motta



CITTÀ DI
AGROPOLI

Servizio organizzazione e gestione delle risorse umane

Prot. 0029690/2015

Agropoli, 30 ottobre 2015

Spett.le Ragioniere
d.r Giuseppe Capozzolo
SEDE

Oggetto: Richiesta variazione bilancio

Si richiede di incrementare della somma di € 2.000,00 la previsione di spesa per il capitolo del bilancio, 222 intervento 1010203, relativo al "servizio sostitutivo mensa" del bilancio di previsione per l'anno 2015

Il Responsabile dell'Area
Biagio Motta

Allegati:

**CONVENZIONE DI SOVVENZIONE per un
Progetto con beneficiari multipli nell'ambito del Programma ERASMUS+¹**

CONVENZIONE 2015-1-IT03-KA105-005152

TRA

Agenzia Nazionale per i Giovani

Via Sabotino 4 – 00195 Roma

C.F. 97474140585

L'**Agenzia Nazionale per i Giovani** (d'ora in avanti anche "AN"), rappresentata per lo scopo della firma della presente Convenzione dal Direttore Generale, Giacomo D'Arrigo, che agisce su delega della Commissione Europea, d'ora in avanti anche "Commissione"

da una parte,

E

Centro Informagiovani Comune di Agropoli

Piazza della Repubblica 12 - 84043 Agropoli

numero di partita IVA/Codice Fiscale: **00252900659**

Numero di PIC: **938239194**,

d'ora in avanti anche "il coordinatore", rappresentato per la firma della presente Convenzione dal **Legal Representative Francesco Alfieri** e gli altri beneficiari come disposto nell'Allegato VI, d'ora in avanti anche collettivamente identificati come "i beneficiari", e ciascuno singolarmente come il "beneficiario" ai fini della presente Convenzione quando una disposizione si applica indifferentemente al coordinatore o a un altro beneficiario,

dall'altra parte,

CHE HANNO CONVENUTO

le Condizioni Particolari (d'ora in avanti anche "Condizioni Particolari") Parte I, le Condizioni Generali (d'ora in avanti anche "Condizioni Generali") Parte II ed i seguenti Allegati:

- Allegato I Descrizione del Progetto
- Allegato II Bilancio di previsione
- Allegato III Regole finanziarie e contrattuali
- Allegato IV Modelli di accordo da usare tra i beneficiari e i partecipanti *[non si applica alle presente Convenzione]*
- Allegato V Mandati forniti al coordinatore dagli altri beneficiari
- Allegato VI Lista degli altri beneficiari

¹ Regolamento UE 1288/2013 del 11 dicembre 2013

che formano parte integrante della presente Convenzione, d'ora in avanti anche "Convenzione".

Le disposizioni individuate nelle Condizioni Particolari prevalgono su quelle individuate nelle Condizioni Generali, così come pubblicate sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani: www.agenziagiovani.it

Le disposizioni individuate nelle Condizioni Particolari e nelle Condizioni Generali prevalgono su quelle individuate negli Allegati.

Le condizioni individuate nell'Allegato III prevalgono su quelle individuate negli altri Allegati.

Le condizioni individuate nell'Allegato II prevalgono su quelle individuate nell'Allegato I.

PARTE I – CONDIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO I.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- I.1.1** L'AN ha deciso di concedere una sovvenzione, secondo i termini e le condizioni individuati nelle Condizioni Particolari, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati della Convenzione, per il Progetto dal titolo “**E-Quality for Self-Employment**” (“il Progetto”) nell’ambito del Programma Erasmus+, Azione chiave 1- Mobilità ai fini dell’Apprendimento, così come descritto nell’Allegato I.
- I.1.2** Con la firma della Convenzione, i beneficiari accettano la sovvenzione e convengono di attuare il Progetto, agendo sotto la propria responsabilità.
- I.1.3** *Non si applica alla presente Convenzione.*

ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA CONVENZIONE

- I.2.1** La Convenzione entra in vigore alla data della firma dell’ultima parte contraente.
- I.2.2** Il Progetto sarà attuato in un periodo compreso tra **01/05/2015** e **31/01/2016** entrambi compresi.

ARTICOLO I.3 – IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE

I.3.1 Importo massimo della sovvenzione concessa

L’importo massimo della sovvenzione sarà di **EURO 15.490,00**, ed ha la forma di “costi unitari” e “rimborso di costi ammissibili effettivamente sostenuti” conformemente alle seguenti disposizioni:

- (a) costi ammissibili così come specificato nell’Articolo II.16;
- (b) bilancio di previsione così come specificato nell’Allegato II;
- (c) regole finanziarie così come specificato nell’Allegato III.

I.3.2 Trasferimenti di bilancio senza rettifica (cosiddetto emendamento)

Fatto salvo l’Articolo II.11 e a condizione che il Progetto sia realizzato così come descritto nell’Allegato I, i beneficiari sono autorizzati a modificare il bilancio di previsione individuato nell’Allegato II, attraverso trasferimenti tra le diverse voci di bilancio, senza che tali adeguamenti siano considerati come una rettifica (cosiddetto “Emendamento”) della Convenzione così come inteso dall’Articolo II.11, a condizione che siano rispettate le seguenti disposizioni:

- (a) Ai beneficiari è consentito di trasferire fondi solo tra le attività della medesima tipologia, le tipologie di attività sono: Scambi giovanili con i Paesi aderenti al Programma, Scambi giovanili con i Paesi partner confinanti con l’UE, Servizio Volontario Europeo con i Paesi aderenti al Programma, Servizio Volontario Europeo con i Paesi partner confinanti con l’UE, mobilità degli animatori giovanili (youth workers) con i Paesi aderenti al Programma, mobilità degli animatori giovanili (youth workers) con i Paesi partner confinanti con l’UE;
- (b) Conformemente a quanto stabilito al precedente punto a), ai beneficiari è consentito di trasferire fino al 100% dei fondi stanziati per voci di bilancio basate su costi unitari per attività che rientrano nella stessa tipologia;

- (c) Conformemente a quanto stabilito al precedente punto a), ai beneficiari è consentito di trasferire fino al 10% dei fondi stanziati per voci di bilancio basate sul rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per attività che rientrano nella stessa tipologia.

ARTICOLO I.4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REPORTISTICA E PAGAMENTI

Si applicano le seguenti disposizioni in materia di reportistica e pagamenti:

I.4.1 Erogazione del prefinanziamento

Il prefinanziamento è finalizzato a fornire ai beneficiari un fondo di liquidità.

L'AN erogherà al coordinatore entro i 30 giorni successivi dall'entrata in vigore della Convenzione un prefinanziamento di **EURO 12.392,00** corrispondente all'80% dell'importo massimo della sovvenzione concessa specificato nell'Articolo I.3.1.

I.4.2 Rapporti intermedi e ulteriori quote di prefinanziamento

Non si applica alla presente Convenzione.

I.4.3 Rapporto finale e richiesta di pagamento del saldo

Entro 60 giorni dopo la data di fine del Progetto specificata nell'Articolo I.2.2, il coordinatore inserirà all'interno del Mobility Tool+ il rapporto finale sull'attuazione del Progetto e inserirà tutti i risultati del Progetto nella piattaforma VALOR come specificato nell'articolo I.10.2. Questo rapporto dovrà contenere le informazioni necessarie a giustificare i contributi richiesti sulla base dei costi unitari o dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, a norma dell'Articolo II.16 e dall'Allegato III.

Il rapporto finale è considerato come richiesta del coordinatore per il pagamento del saldo della sovvenzione.

Il coordinatore certificherà che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del saldo sono complete, affidabili e vere. Inoltre certificherà che i costi sostenuti possono essere considerati ammissibili in conformità con la Convenzione e che la richiesta di pagamento è comprovata da adeguata documentazione di supporto, che potrà essere fornita nell'ambito dei controlli o degli audit indicati nell'Articolo II.20.

I.4.4 Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo, che non può essere reiterato, consiste nel rimborso o nella copertura, dopo la data di fine del Progetto fissata nell'Articolo I.2.2, della restante parte dei costi ammissibili sostenuti dai beneficiari per la realizzazione del Progetto.

Fatti salvi gli Articoli II.17.2 e II.17.3, previa acquisizione dei documenti indicati nel rapporto finale, l'AN erogherà l'importo dovuto come saldo entro 60 di giorni di calendario.

Tale importo sarà determinato a seguito dell'approvazione del rapporto finale e in conformità a quanto precisato nel quarto comma. L'approvazione del rapporto finale non implica il riconoscimento della regolarità o dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in esso contenute.

L'importo dovuto a titolo di saldo sarà determinato detraendo dall'importo finale della sovvenzione, determinata a norma dell'Articolo II.18, l'importo totale del prefinanziamento e degli eventuali pagamenti intermedi già erogati. Qualora l'importo totale dei pagamenti già

erogati sia maggiore dell'importo finale della sovvenzione, determinata a norma dell'Articolo II.18, il pagamento del saldo può assumere la forma di restituzione di fondi, così come previsto dall'Articolo II.19.

I.4.5 Mancato invio della documentazione

Qualora il coordinatore non presenti un rapporto intermedio, se dovuto, o un rapporto finale accompagnato dalla documentazione sopra menzionata, l'AN invierà un sollecito formale entro 15 giorni di calendario dalla scadenza del termine. Se il coordinatore continua a non presentare la documentazione richiesta entro i 30 giorni di calendario successivi a tale sollecito, l'AN si riserva il diritto di recedere dalla Convenzione ai sensi dell'Articolo II.15.2.1(b), e di richiedere la restituzione dell'intero importo delle quote di prefinanziamento erogate, conformemente con l'Articolo II.19.

I.4.6 Lingua delle richieste di pagamento e dei rapporti

Il coordinatore presenterà tutte le richieste di pagamento e i rapporti in italiano.

I.4.7 Conversione in euro dei costi sostenuti in altra valuta

In deroga all'Articolo II.17.6, qualsiasi conversione in euro dei costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dai beneficiari al tasso di cambio mensile fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul suo sito internet², il giorno in cui è stata accreditata sul conto corrente bancario del coordinatore la prima quota di prefinanziamento.

ARTICOLO I.5 – CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI

Tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente del coordinatore, le cui coordinate sono di seguito riportate:

Nome della banca: **Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani**

Denominazione esatta del titolare del conto corrente: **Centro Informagiovani Comune di Agropoli**

Codice IBAN: **IT53F0706766020000000402995**

ARTICOLO I.6 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE FRA LE PARTI

I.6.1 Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei dati in conformità all'Articolo II.6 è l'Agenzia Nazionale per i Giovani.

I.6.2 Comunicazioni alla AN

Ciascuna comunicazione indirizzata all'AN dovrà essere inviata dal coordinatore al seguente indirizzo:

Agenzia Nazionale per i Giovani

Via Sabotino 4 -00195 Roma

² http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

Indirizzo e-mail: direzione@agenziagiovani.it

Indirizzo PEC: direzione@agenziagiovani.legalmail.it

I.6.3 Comunicazioni ai beneficiari

Ciascuna comunicazione dell'AN ai beneficiari sarà inviata al coordinatore al seguente indirizzo:

Anna Noviello Contact Person

Centro Informagiovani Comune di Agropoli

piazza della repubblica 12 84043 Agropoli

informagiovani@comune.agropoli.sa.it

ARTICOLO I.7 – TUTELA E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

I beneficiari devono disporre di efficaci procedure e modalità volte a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti al Progetto.

I beneficiari devono garantire una copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti in attività di mobilità all'estero.

ARTICOLO I.8 – DIRITTO APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

I.8.1 La Convenzione è disciplinata dalla legislazione italiana.

I.8.2 Il foro competente, stabilito a norma della legislazione nazionale, ha giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia tra l'AN e qualsiasi beneficiario riguardante l'interpretazione, l'applicazione o la validità della presente Convenzione, qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole.

ARTICOLO I.9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL'USO DEI RISULTATI (INCLUSI I DIRITTI DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

In aggiunta alle disposizioni dell'Articolo II.8.3, qualora i beneficiari producano materiali pedagogici nell'ambito degli obiettivi del Progetto, tali materiali saranno resi disponibili attraverso Internet, gratuitamente e nella forma di *open licenses*³.

³ Open licence: un modo attraverso cui il proprietario di un lavoro garantisce il permesso ad altri di utilizzare la risorsa. Una licenza è associata a ciascuna risorsa. Ci sono diverse "open licences" a seconda del tipo di estensione del permesso garantito o dei limiti imposti e il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica da applicare al suo lavoro. Una "open licence" deve essere associata a ciascuna risorsa prodotta. Una "open licence" non è un trasferimento di copyright o di diritti di proprietà intellettuale (Intellectual Property Rights- IPR).

ARTICOLO I.10 – UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

I.10.1 Mobility Tool+

Il coordinatore è tenuto ad utilizzare la piattaforma web Mobility Tool+ per registrare tutte le informazioni relative alle attività di mobilità realizzate nel Progetto, incluse quelle che non prevedono un finanziamento dell'UE, e per redigere e trasmettere il rapporto intermedio, se dovuto, e il rapporto finale.

I.10.2 Piattaforma di Diffusione dei risultati VALOR

Il beneficiario può utilizzare VALOR, la Piattaforma di Diffusione dei Risultati di Erasmus+ (<http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/>) per diffondere i risultati del Progetto seguendo le istruzioni contenute nella Piattaforma.

ARTICOLO I.11 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI SUBAPPALTO

In deroga, le disposizioni di cui alle lettere (c) e (d) dell'Articolo II.10.2 non si applicano alla presente Convenzione.

ARTICOLO I.12 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA RESPONSABILITÀ FINANZIARIA PER LE RESTITUZIONI DI FONDI

La responsabilità finanziaria di ogni beneficiario diverso dal coordinatore sarà limitata all'ammontare ricevuto dal beneficiario interessato.

ARTICOLO I.13 – DISPOSIZIONI NON APPLICABILI DELLE CONDIZIONI GENERALI

Le seguenti disposizioni della Parte II - Condizioni Generali della Convenzione non si applicano: II.16.2.1; II.16.2.2; II.16.2.3; II.16.2.5; II.16.2.6; II.16.4.1; II.16.4.2; II.16.4.4 e II.16.4.5.

ARTICOLO I.14 – CONSENSO PARENTALE

Il beneficiario deve acquisire il consenso parentale per i partecipanti minorenni prima della loro partecipazione alle attività di mobilità.

ARTICOLO I.15 – CERTIFICATO YOUTHPASS

I.15.1 I beneficiari devono informare i partecipanti coinvolti nel Progetto riguardo il loro diritto di ricevere un certificato Youthpass.

I.15.2 I beneficiari sono responsabili della valutazione dell'esperienza di apprendimento non formale acquisita dai partecipanti coinvolti nel Progetto ed hanno l'obbligo di fornire un certificato Youthpass a ciascun partecipante che lo richieda alla fine dell'attività.

ARTICOLO I.16 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n.159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione") le Parti dichiarano che la sovvenzione oggetto della presente Convenzione è inferiore ad Euro 150.000,00.

Ai sensi dell'art. 12 della L. n.241/1990 e dell'art. 26 del D. Lgs. n.33/2013, l'AN pubblicherà la presente Convenzione sul proprio sito web (<http://www.agenziagiovani.it>) con le modalità previste dal D. Lgs. n.82/2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale").

Ai sensi dell'art.18 del D. Lgs.n.196/2003 ("Codice della Privacy") l'AN dichiara che la raccolta ed il trattamento dei dati del Beneficiario viene effettuato nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Il trattamento dei dati dell'AN da parte del Beneficiario è svolto nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. A tal fine AN autorizza il Beneficiario al trattamento dei propri dati necessari all'esecuzione della presente Convenzione. L'AN potrà in qualunque momento chiedere la verifica dei suoi dati, l'eventuale correzione ed esercitare gli altri diritti ex art. 13 del citato Decreto Legislativo.

Salvo quanto disposto nelle Condizioni Generali e nell'Allegato III, la documentazione contabile e fiscale che deve essere resa disponibile nell'ambito dei controlli tecnici finanziari ed audit dell'AN o della Commissione ai sensi dell'art. II.20.1 è elencata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA DI SPESA	DOCUMENTAZIONE CONTABILE E FISCALE	REQUISITI OBBLIGATORI
Viaggi	<p>Biglietto oppure estratto conto emesso da una Agenzia di Viaggi unitamente al titolo di viaggio.</p> <p>Per i viaggi in aereo: Carta di imbarco oppure attestazione della Compagnia aerea dell'effettivo svolgimento del viaggio.</p> <p>Per gli spostamenti in automobile: carta carburante, o ricevuta di acquisto del carburante, e ricevuta del pedaggio autostradale</p>	<p>Il giustificativo deve riportare: i nominativi dei partecipanti al viaggio, il costo del singolo biglietto, la tratta e la data del viaggio.</p> <p>La Carta carburante deve essere debitamente compilata (nominativo del conducente, targa dell'autovettura, data del rifornimento, tipo quantità e costo unitario del carburante, importo totale della spesa), sottoscritta dal gestore ed essere accompagnata da una dichiarazione firmata dal Coordinatore attestante le motivazioni del viaggio, le date e il tragitto con l'indicazione dei Km percorsi.</p>
Vitto e Alloggio	Fattura / ricevuta	<p>La fattura / ricevuta deve riportare i nominativi dei partecipanti ed il periodo del soggiorno.</p> <p><i>In caso di locazione o di comodato d'uso dovrà essere prodotta copia del contratto e del regolamento di locazione/comodato.</i></p>
Prestazioni professionali	Fattura / ricevuta	

e prestazioni per servizi		
Rimborsi spese a terzi	Nota spese con allegati i giustificativi di spesa	<p>La nota spese deve essere debitamente firmata da chi ha anticipato le spese e accompagnata da una dichiarazione firmata dal Coordinatore attestante le motivazioni del rimborso a terzi.</p> <p>I giustificativi di spesa devono essere intestati a chi ha anticipato le spese.</p>

Le fatture e le ricevute fiscali devono essere intestate al coordinatore, al beneficiario o al/ai partecipanti al progetto, emesse da fornitori terzi e riportanti analiticamente la descrizione di ogni bene e/o servizio e il relativo importo.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti, ivi incluse le norme in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante di cui ai D. Lgs. 231/2007 e D. Lgs. 201/2011, nonché quelle in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

FIRME

Per il coordinatore

Francesco Alfieri
Legal Representative

Luogo e data

Per l'AN

Giacomo D'Arrigo
Direttore Generale

Luogo e data

COMUNE DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)



Servizi Sociali.....

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proponente: Sindaco.

Oggetto: Rimborso Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per la GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E GAS.
Nomina RENDICONTATORE comunale.

- **Premesso** che da gennaio 2009 è operativo il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche sia per la valutazione ed accettazione delle domande relative al Bonus Elettrico.(Decreto Interministeriale del 28/12/2007) nonché per le istanze per la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (ai sensi del D.L. n. 185/2008) a favore dei clienti domestici residenti che risultino in condizioni di disagio economico;

-**Considerato** che SGAtè (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche] realizzato dall'ANCI è il sistema informativo a livello Nazionale che consente ai Comuni di gestire l'iter burocratico previsto per la valutazione e l'accettazione delle domande di agevolazione di bonus elettrico e gas;

Che, per entrambe le agevolazioni sono previste procedure informatiche per l'inserimento dei dati da affidare necessariamente a personale professionalmente idoneo e preventivamente accreditato presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas per il tramite di SGAtè;

- **Dato atto:**

Che le pratiche del Bonus elettrico e del Bonus Gas sono state gestite dal Servizio Sociale, il cui AMMINISTRATORE SGAtè è stato individuato nella figura del Responsabile del Servizio Sociale d.ssa Anna Spinelli ed il cui operatore registrato è stato individuato nella dipendente d.ssa Lucia Calastri;

Che, in attesa, della definitiva attivazione della Linea del Gas Metano, nel nostro Comune, al momento vengono gestite solo le pratiche del Bonus Elettrico;

Che questo Ente, tramite il Servizio Sociale, sin dall'attivazione del Bonus è stato punto di riferimento per lo SGAtè, provvedendo puntualmente a migliorare il sistema per la gestione delle pratiche, come risulta dagli atti d'Ufficio, sia per i Comuni limitrofi, che hanno trovato risposte a molti dubbi e criticità sorti nell'esame delle domande di Bonus Elettrico;

- **Rilevato:**

che la gestione dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività connesse alle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas si fonda sul seguente quadro normativo:

- DM 28/12/2007 n. 836: Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;

-Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 06 agosto 2008 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernente "Modalità applicative in regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definiti ai sensi del D.M. 28/12/2007"

-Delibera ARG/GOP 48/11 del 06 ottobre 2011 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'ANCI di cui alla deliberazione dell'autorità 2 ottobre 2008 GOP 45/08";

- **Viste** inoltre le Linee Guida operative per la gestione del processo di rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione del bonus elettrico e del bonus gas pubblicate sul Sistema SGAtè;

- Evidenziato che la procedura di rimborso dei Maggiori Oneri è fondata su una funzione integrata nel sistema SGate che prevede l'utilizzo dello strumento della PEC certificata nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) quale prerequisito per attivare la procedura di ristoro dei Maggiori Oneri;
Che la determinazione del numero delle domande soggette a rimborso per ciascun Comune potrà essere certificata, a livello nazionale, solo dal sistema SGate per ciascuna delle annualità di riferimento sulla base delle regole definite dall'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas descritte nell'Allegato A della delibera ARG/GOP 48/11 del 06/10/2011;
che, infine, la procedura di rimborso richiede il Rendiconto Economico e la figura del Rendicontatore, individuato con apposito atto di nomina dell'Amministrazione Comunale, delegato alla gestione del processo di riconoscimento dei Maggiori Oneri,

- Preso atto:

Che il rendiconto economico costituisce il documento in cui vengono riportati, per singola annualità e tipologia di bonus, i dati quantitativi relativi alle domande oggetto della rendicontazione;

Che il processo di gestione dei Maggiori Oneri sarà caratterizzato dalle seguenti fasi:

1. Acquisizione indirizzo PEC/IPA
2. Nomina Rendicontatore
3. Creazione utente Rendicontatore Economico
4. Approvazione /rifiuto Rendiconto Economico
5. Accredito Importo a cura di ANCI su c/c Comunale.

- Visto che in data 08/07/2015 SGATE ha comunicato, con mail, che è disponibile per il Comune di Agropoli un rimborso di € 2.843,52 e in data 21/10/2015, con mail, che è disponibile per il Comune di Agropoli un rimborso di € 6.312,96;

- Ritenuto

Per le finalità espresse, come da allegato alla deliberazione, di poter individuare la figura del Rendicontatore nel responsabile del Servizio Politiche Sociali, d.ssa Anna Spinelli;

Acquisiti i pareri del responsabile del Servizio Sociale e del responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi di legge;

Propone di Deliberare

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- 2) Di prendere atto del contenuto espresso in narrativa e, per l'effetto, nominare Rendicontatore SGate del Comune di Agropoli il Responsabile del Servizio Politiche Sociali, d.ssa Anna Spinelli.
- 3) Di stabilire che il Rendicontatore comunale dovrà portare a termine tutte le operazioni previste dalle Linee Guida e dal vademecum dello SGate ai fini dell'accredito sul bilancio comunale del rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dall'Ente per la gestione del Bonus Elettrico e Gas.
- 4) Di comunicare allo SGate che l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune con cui colloquiare è il seguente : affari generali@pec.comune.agropoli.sa.it
- 5) Di prevedere nel bilancio comunale 2015 l'entrata di € 9.156,48 (€ 2.843,52 + € 6.312,96) e l'accensione di un apposito capitolo di entrata straordinaria, avente ad oggetto: "Rimborso Maggiori Oneri sostenuti dall'Ente per la Gestione del Bonus Elettrico e gas" a destinazione vincolata, ed in uscita, un corrispondente capitolo per spese destinate al funzionamento dell'Ufficio Servizio Sociale che si occupa del caricamento delle suddette istanze (cancelleria e spese di gestione).

Firma del proponente





CITTÀ di AGROPOLI

PARERE TECNICO: Il responsabile "Servizi sociali"

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprimono parere favorevole

Agropoli, li 22/10/2015

Dr.ssa Anna spinelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVORABILE

Con imputazione della spesa sul cap. 1809, intervento _____ del bilancio 2015

Data 23/10/2015

Responsabile

Allegato A/1 alla deliberazione del
Elenco Risorse e Interventi Variati ENTRATA
Maggiori Entrate accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Cod. Bilancio	Descrizione	Somma Prevista	Maggiori Entrate	Stanziamento Risultante	Anno
1	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE				
1.02	CATEGORIA 2^ - TASSE				
1.02.0060	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED ARRE PUBBLICHE	165.000,00	9.000,00	174.000,00	2015 2016 2017
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI EI				
2.01	CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO				
2.01.0333	TRASFERIMENTO AGENZIAGIOVANI		15.490,00	15.490,00	2015 2016 2017
2.05	CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLIC				
2.05.0445	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	13.251,28	9.156,48	22.407,76	2015 2016 2017
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.01	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI				
3.01.0470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E SERVIZIO STATISTICO	18.500,00	4.000,00	22.500,00	2015 2016 2017
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
5.01	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA				
5.01.1090	ANTICIPAZIONI DI CASSA	12.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00	2015 2016 2017
6	TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
6.02.0000	Ritenute Erariali	1.400.000,00	200.000,00	1.600.000,00	2015 2016 2017
6.06.0000	Rimborso di Anticipazioni di Fondi per il Servizio Economato	5.000,00 5.000,00 5.000,00	16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00	16.005.000,00 16.005.000,00 16.005.000,00	2015 2016 2017
	TOTALE	13.601.751,28 5.000,00 5.000,00	18.237.646,48 16.000.000,00 16.000.000,00	31.839.397,76 16.005.000,00 16.005.000,00	2015 2016 2017

Allegato A/2 alla deliberazione

del

Elenco Risorse e Interventi Variati SPESE

Minori Spese accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Cod. Bilancio	Descrizione	Somma Prevista	Minori Spese	Stanziamiento Risultante	Anno
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
1.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				
1.04.05	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI				
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	309.000,00	-1.000,00	308.000,00	2015 2016 2017
	TOTALE	309.000,00	-1.000,00	308.000,00	2015 2016 2017

Allegato A/4 alla deliberazione del
Elenco Risorse e Interventi Variati SPESE
Maggiori Spese accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Cod. Bilancio	Descrizione	Somma Prevista	Maggiori Spese	Stanziamiento Risultante	Anno
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
1.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				
1.01.02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	897.670,55	2.000,00	899.670,55	2015 2016 2017
1.01.04	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	268.930,88	10.000,00	278.930,88	2015 2016 2017
1.05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI				
1.05.02	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	85.322,56	15.490,00	100.812,56	2015 2016 2017
1.07	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				
1.07.02	MANIFESTAZIONI TURISTICHE				
1.07.02.05	TRASFERIMENTI	21.686,15	2.000,00	23.686,15	2015 2016 2017
1.10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				
1.10.04	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA				
1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	117.478,36	9.156,48	126.634,84	2015 2016 2017
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
3.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				
3.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
3.01.03.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	12.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00	2015 2016 2017
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				

4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	1.400.000,00	200.000,00	1.600.000,00	2015 2016 2017
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI	250.000,00	8.000.000,00	8.250.000,00	2015
		195.000,00	8.000.000,00	8.195.000,00	2016
		195.000,00	8.000.000,00	8.195.000,00	2017
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	8.000.000,00	8.005.000,00	2015
		5.000,00	8.000.000,00	8.005.000,00	2016
		5.000,00	8.000.000,00	8.005.000,00	2017
TOTALE		15.046.088,50	18.238.646,48	33.284.734,98	2015
		200.000,00	16.000.000,00	16.200.000,00	2016
		200.000,00	16.000.000,00	16.200.000,00	2017

	2015	2016	2017
Maggiori Entrate (Allegato A/1)	18.237.646,48	16.000.000,00	16.000.000,00
Minori Spese (Allegato A/2)	1.000,00		
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	18.238.646,48	16.000.000,00	16.000.000,00
Minori Entrate (Allegato A/3)	-	-	-
Maggiori Spese (Allegato A/4)	- 18.238.646,48	- 16.000.000,00	- 16.000.000,00
Totale delle variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle spese	- 18.238.646,48	- 16.000.000,00	- 16.000.000,00

RIEPILOGO TITOLI ENTRATE

Titolo	Descrizione	Somma Prevista	Variazione	Stanziamiento Risultante	Anno
1	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	14.555.162,24	9.000,00	14.564.162,24	2015
		12.479.332,87		12.479.332,87	2016
		12.479.332,87		12.479.332,87	2017
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	800.521,98	24.646,48	825.168,46	2015
		634.120,86		634.120,86	2016
		634.120,86		634.120,86	2017
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.619.778,03	4.000,00	5.623.778,03	2015
		4.416.889,36		4.416.889,36	2016
		4.406.889,36		4.406.889,36	2017
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	28.092.956,59	2.000.000,00	30.092.956,59	2015
		12.000.000,00		12.000.000,00	2016
		12.000.000,00		12.000.000,00	2017
6	TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.221.000,00	16.200.000,00	18.421.000,00	2015
		1.496.000,00		17.496.000,00	2016
		1.496.000,00		17.496.000,00	2017
TOTALE		51.289.418,84	18.237.646,48	69.527.065,32	2015
		31.026.343,09	16.000.000,00	47.026.343,09	2016
		31.016.343,09	16.000.000,00	47.016.343,09	2017

RIEPILOGO TITOLI SPESE

Titolo	Descrizione	Somma Prevista	Variazione	Stanziamiento Risultante	Anno
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	25.588.720,21	37.646,48	25.626.366,69	2015
		18.108.226,09		18.108.226,09	2016
		18.071.079,09		18.071.079,09	2017
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	12.521.291,00	2.000.000,00	14.521.291,00	2015
		12.547.117,00		12.547.117,00	2016
		12.574.264,00		12.574.264,00	2017
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.221.000,00	16.200.000,00	18.421.000,00	2015
		1.496.000,00		17.496.000,00	2016
		1.496.000,00		17.496.000,00	2017
TOTALE		40.331.011,21	18.237.646,48	58.568.657,69	2015
		32.151.343,09	16.000.000,00	48.151.343,09	2016
		32.141.343,09	16.000.000,00	48.141.343,09	2017

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2015

ENTRATE		SPESE					TOTALI
TITOLI	IMPORTO	disavanzo di amministraz.	TITOLO I Spese Correnti	TITOLO II Spese C/C	TITOLO III Spese Rimb. Prest.	TITOLO IV Spese Serv. Terzi	
Avanzo di amministrazione	6.290.383,25	0,00	6.290.383,25	0,00	0,00	0,00	6.290.383,25
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	14.564.162,24						
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	825.168,46						
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.623.778,03						
I + II + III	21.013.108,73	260.576,00	18.485.983,44	1.745.258,29	521.291,00	0,00	21.013.108,73
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	354.084.592,91	0,00	850.000,00	353.234.592,91	0,00	0,00	354.084.592,91
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	30.092.956,59	0,00	0,00	16.092.956,59	14.000.000,00	0,00	30.092.956,59
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	18.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.421.000,00	18.421.000,00
Totale	429.902.041,48	260.576,00	25.626.366,69	371.072.807,79	14.521.291,00	18.421.000,00	429.902.041,48

COMUNE DI AGROPOLI

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data n.protocollo

Rif. delibera del **ORGANO DELIBERANTE** del n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 45 ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2015	
			in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione					260.576,00	260.576,00
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	2 Segreteria generale				696.137,29	696.137,29
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.822.089,11	2.000,00	2.824.089,11	2.824.089,11
Totale Programma	2 Segreteria generale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	696.137,29 2.822.089,11 0,00	2.000,00 0,00	696.137,29 2.824.089,11 0,00	696.137,29 2.824.089,11 0,00
Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				31.836,26	31.836,26
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	31.836,26 638.460,87 0,00	10.000,00	648.460,87	648.460,87
Totale Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	31.836,26 638.460,87 0,00	10.000,00 0,00	31.836,26 648.460,87 0,00	31.836,26 648.460,87 0,00
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	727.973,55 3.460.549,98 0,00	12.000,00 0,00	727.973,55 3.472.549,98 0,00	727.973,55 3.472.549,98 0,00
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma	5 Istruzione tecnica superiore				111.468,40	111.468,40
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	111.468,40 588.196,40 0,00	1.000,00	587.196,40	587.196,40
Totale Programma	5 Istruzione tecnica superiore	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	111.468,40 588.196,40 0,00	0,00 1.000,00 0,00	111.468,40 587.196,40 0,00	111.468,40 587.196,40 0,00
TOTALE MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	111.468,40 588.196,40 0,00	0,00 1.000,00 0,00	111.468,40 587.196,40 0,00	111.468,40 587.196,40 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 45 ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2015
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1 Spese correnti	126.611,47 534.825,75	15.490,00		126.611,47 550.315,75
Totale Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	126.611,47 534.825,75 0,00	15.490,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126.611,47 550.315,75 0,00
TOTALE MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	126.611,47 534.825,75 0,00	15.490,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126.611,47 550.315,75 0,00
MISSIONE	7 Turismo				
Programma	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo	1 Spese correnti	106.886,69 421.539,67	2.000,00		106.886,69 423.539,67
Totale Programma	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	106.886,69 421.539,67 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106.886,69 423.539,67 0,00
TOTALE MISSIONE	7 Turismo	106.886,69 421.539,67 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106.886,69 423.539,67 0,00
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie				
Programma	1 Restituzione anticipazione di tesoreria				
Titolo	5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.154.668,52 12.000.000,00	2.000.000,00		1.154.668,52 14.000.000,00
Totale Programma	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	1.154.668,52 12.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.154.668,52 14.000.000,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 45 ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2015
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	1.154.668,52	2.000.000,00	0,00	1.154.668,52
		12.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
		0,00		0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	121.340,22			121.340,22
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.221.000,00	200.000,00		1.421.000,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	121.340,22		0,00	121.340,22
		1.221.000,00	200.000,00	0,00	1.421.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	121.340,22	200.000,00	0,00	121.340,22
		1.221.000,00	200.000,00	0,00	1.421.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		2.348.948,85	2.229.490,00	1.000,00	2.348.948,85
		18.226.111,80	0,00	0,00	20.454.601,80
		0,00			0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2.348.948,85	2.229.490,00	0,00	2.348.948,85
		18.486.687,80	1.000,00	0,00	20.715.177,80
		0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 45 ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2015
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	100 Entrate per partite di giro	138.229,94	32.200.000,00	0,00	138.229,94
		1.230.000,00	0,00	0,00	33.430.000,00
		0,00			0,00
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	138.229,94	32.200.000,00	0,00	138.229,94
		1.230.000,00	0,00	0,00	33.430.000,00
		0,00			0,00
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	454.460,34	34.266.292,96	0,00	454.460,34
		15.507.888,32	0,00	0,00	49.774.181,28
		0,00			0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	454.460,34	34.266.292,96	0,00	454.460,34
		21.798.271,57	0,00	0,00	56.064.564,53
		0,00			0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 45 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	previsione di competenza	486.000,00	0,00	486.000,00
MISSIONE	7 Turismo				
Programma	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	135.000,00		135.000,00
Totale Programma	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	135.000,00	0,00	135.000,00
TOTALE MISSIONE	7 Turismo	previsione di competenza	135.000,00	0,00	135.000,00
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie				
Programma	1 Restituzione anticipazione di tesoreria				
Titolo	5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	12.000.000,00		12.000.000,00
Totale Programma	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	previsione di competenza	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi				
Programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	1.496.000,00		1.496.000,00
Totale Programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	1.496.000,00	0,00	1.496.000,00
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.496.000,00	0,00	1.496.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 45 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	previsione di competenza	16.538.740,35	0,00	0,00	16.538.740,35
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	previsione di competenza	16.538.740,35	0,00	0,00	16.538.740,35

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 45 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo avanzo d'amministrazione					
TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva				
Tipologia	101 Imposte, tasse e proventi assimilati	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
TOTALE TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti				
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	318.498,32	0,00	0,00	318.498,32
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	318.498,32	0,00	0,00	318.498,32
TITOLO	3 Entrate extratributarie				
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.771.700,00	0,00	0,00	1.771.700,00
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	1.771.700,00	0,00	0,00	1.771.700,00
TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
TOTALE TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	100 Entrate per partite di giro	1.450.000,00	32.000.000,00	0,00	33.450.000,00
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.450.000,00	32.000.000,00	0,00	33.450.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		15.705.198,32	32.000.000,00	0,00	47.705.198,32

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 45 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		previsione di competenza	15.705.198,32	32.000.000,00	47.705.198,32
				0,00	

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 45 ESERCIZIO2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	2 Segreteria generale				
Titolo	1 Spese correnti	1.461.435,23			1.461.435,23
Totale Programma	2 Segreteria generale	1.461.435,23	0,00	0,00	1.461.435,23
Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1 Spese correnti	373.184,01			373.184,01
Totale Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	373.184,01	0,00	0,00	373.184,01
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.834.619,24	0,00	0,00	1.834.619,24
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma	5 Istruzione tecnica superiore				
Titolo	1 Spese correnti	587.121,11			587.121,11
Totale Programma	5 Istruzione tecnica superiore	587.121,11	0,00	0,00	587.121,11
TOTALE MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	587.121,11	0,00	0,00	587.121,11
MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1 Spese correnti	486.000,00			486.000,00
Totale Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 45 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	previsione di competenza	486.000,00	0,00	486.000,00
MISSIONE	7 Turismo				
Programma	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	135.000,00		135.000,00
Totale Programma	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	135.000,00	0,00	135.000,00
TOTALE MISSIONE	7 Turismo	previsione di competenza	135.000,00	0,00	135.000,00
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie				
Programma	1 Restituzione anticipazione di tesoreria				
Titolo	5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	12.000.000,00		12.000.000,00
Totale Programma	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	previsione di competenza	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi				
Programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	1.496.000,00		1.496.000,00
Totale Programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	1.496.000,00	0,00	1.496.000,00
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.496.000,00	0,00	1.496.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsione di competenza	16.538.740,35	0,00	16.538.740,35
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		previsione di competenza	16.538.740,35	0,00	16.538.740,35

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 45 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo avanzo d'amministrazione					
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva			
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	0,00	165.000,00
TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	previsione di competenza	0,00	165.000,00
TITOLO	2	Trasferimenti correnti			
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	0,00	318.498,32
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	0,00	318.498,32
TITOLO	3	Entrate extratributarie			
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	0,00	1.771.700,00
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	0,00	1.771.700,00
TITOLO	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	0,00	12.000.000,00
TOTALE TITOLO	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	0,00	12.000.000,00
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro			
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	previsione di competenza	0,00	33.450.000,00
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	0,00	33.450.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			previsione di competenza	32.000.000,00	47.705.198,32

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 45 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	previsione di competenza	15.705.198,32	32.000.000,00	0,00	47.705.198,32

	2015	2016	2017
Maggiori Entrate	18.237.646,48	16.000.000,00	16.000.000,00
Minori Spese	1.000,00		
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	18.238.646,48	16.000.000,00	16.000.000,00
Minori Entrate	-	-	-
Maggiori Spese	18.238.646,48	16.000.000,00	16.000.000,00
Totale delle variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle spese	-	-	-

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SPETT. COMUNE DI

AGROPOLI

PIAZZA DELLA REPUBBLICA N° 1

C.A.

SINDACO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEGRETARIO

RESPONSABILE DEI SERVIZI ECONOMICO -
FINANZIARI

AGROPOLI, LI' 06 / 11 / 2015

OGGETTO: PROTOCOLLO DEL VERBALE N° 4

SI TRASMETTE QUANTO IN OGGETTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. M.', is written over the text 'SI TRASMETTE QUANTO IN OGGETTO'. The signature is cursive and somewhat stylized.

Verbale n. 4 del 06/11/2015
Comune di Agropoli
Collegio dei Revisori

L'anno 2015 il giorno 06 del mese di novembre alle ore 15.30 si è adunato presso lo studio del dr Pipolo Pierluigi sito in Mugnano di Napoli (NA), il Collegio dei Revisori nominato con atto consiliare n. 44 del 28.09.2015 con la presenza dei Sig.ri:

dr. Pipolo Pierluigi..... Presidente
dr.ssa Cangiano AlessandraRevisore in teleconferenza
dr. Cadolini Pietro Revisore in teleconferenza

Il Presidente dichiara la seduta valida e atta a deliberare.

Il Collegio

Premesso che è stato richiesto il parere su variazioni di bilancio ex art. 239, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 in relazione alla proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto: "Art. 175 del D.Lgs. 15 agosto 2000 n° 267. Variazione al bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2015"

Vista

la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale di Agropoli composta di una bozza di deliberazione del Consiglio Comunale corredata dai seguenti documenti:
a) proposta di variazione del responsabile del servizio finanziario e le richieste dei responsabili dei servizi ed assessori competenti;
b) variazioni sui capitoli di spesa:

Premesso

che dalla proposta di deliberazione emerge l'esigenza di provvedere alla variazione in oggetto, a seguito delle richieste pervenute all'ufficio finanziario dai rispettivi servizi interessati, in particolare trattasi di interventi finalizzati:

per quanto riguarda maggiori entrate di parte corrente trattasi:

- di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per € 9.000,00;
- di trasferimento Agenzia Giovani € 15.490,00;
- di trasferimento altri enti per € 9.156,48;
- di maggiori proventi per anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico per € 4.000,00.

per quanto riguarda maggiori spese di parte corrente trattasi:

- di prestazione servizi Segreteria generale, personale ed organizzazione per € 2.000,00;
- di prestazione servizi gestione entrate tributarie e servizi fiscali per € 10.000,00;
- di prestazione servizi Agenzia Giovani per € 15.490,00;
- di trasferimenti Manifestazioni turistiche per € 2.000,00;
- di prestazione servizi Assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla persona per € 9.156,48.

per quanto riguarda minori spese trattasi:

- di prestazione servizi per € 1.000,00.

che l'Ente attesta:

"Per l'Anticipazione di Cassa, si necessita di una variazione in aumento al fine di regolarizzare contabilmente l'effetto della gestione al dettaglio dell'Anticipazione già utilizzata dall'Ente. Per quanto riguarda le Ritenute Erariali si necessita di una variazione in aumento per far fronte alle maggiori ritenute fiscali sostenute nell'arco dell'anno 2015 e non previste in Bilancio di previsione. Per il rimborso dell'Anticipazione di Fondi per il Servizio Economato, in relazione alla necessità prevista dalla nuova contabilità secondo il D.Lgs. 118/2011 si prevede la costituzione di due capitoli a partite di giro per l'utilizzo e reintegro delle somme vincolate come già previsto dall'art. 195 del TUEL".

che nella proposta di deliberazione medesima si dà atto che le variazioni suddette garantiscono il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti in bilancio così come prescrive l'art. 193 del D.Lgs 267/2000; che le variazioni di parte corrente previste sono evidenziate nel sottoelencato prospetto:

ENTRATE	Variaz.+	Variaz. -	Totale
TITOLO I	9.000,00		9.000,00
TITOLO II	24.646,48		24.646,48
TITOLO III	4.000,00		4.000,00
TITOLO IV			0,00
TITOLO V			0,00
TITOLO VI			0,00
A.A. non vincolato			0,00
MAGG.ENTRATE			37.646,48
SPESE			37.646,48
TITOLO I	38.646,48	1.000,00	37.646,48
TITOLO II			0,00
TITOLO III			0,00
TITOLO IV			0,00
MAGG.SPESE			37.646,48

che le variazioni suddette sono state adeguatamente motivate nella proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale e meglio evidenziate nell'allegato di seguito riportato;
 che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole della regolarità tecnica del Dirigente Responsabile e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Q

R

M

Allegato A/1 alla deliberazione
 del
 Elenco Risorse o Interventi Variati ENTRATA
 Maggiori Entrate accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Cod. Bilancio	Descrizione	Somma Prevista	Maggiori Entrate	Stanzamento Risultante	Ar
1	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE				
1.02	CATEGORIA 2 ^a - TASSE				
1.02.0060	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED ARRE PUBBLICHE	155.000,00	9.000,00	174.000,00	
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI				
2.01	CATEGORIA 1 ^a - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO				
2.01.0333	TRASFERIMENTO AGENZIAGIOVANI		15.490,00	15.490,00	
2.05	CATEGORIA 5 ^a - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
2.05.0445	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	13.251,28	9.150,48	22.407,76	
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.01	CATEGORIA 1 ^a - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI				
3.01.0470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E SERVIZIO STATISTICO	18.500,00	4.000,00	22.500,00	
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
5.01	CATEGORIA 1 ^a - ANTICIPAZIONI DI CASSA				
5.01.1090	ANTICIPAZIONI DI CASSA	12.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00	
6	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
6.02.0090	Ritenute Erariali	1.400.000,00	200.000,00	1.600.000,00	
6.05.0000	Rimborso di Anticipazioni di Fondi per il Servizio Economico	5.000,00	16.000.000,00	16.005.000,00	
		5.000,00	16.000.000,00	16.005.000,00	
		5.000,00	16.000.000,00	16.005.000,00	
	TOTALE	13.601.751,28	18.237.646,48	31.839.397,76	
		5.000,00	16.000.000,00	16.005.000,00	
		5.000,00	16.000.000,00	16.005.000,00	

Allegato A/2 alla deliberazione
 del
 Elenco Risorse o Interventi Variati SPESE
 Minori Spese accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Cod. Bilancio	Descrizione	Somma Prevista	Minori Spese	Stanzamento Risultante	Ar
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
1.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				
1.04.02	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI				
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	300.000,00	-1.000,00	300.000,00	
	TOTALE	300.000,00	-1.000,00	300.000,00	

Allegato A/4 alla deliberazione
del
Elenco Risorse e Interventi Variati SPESE
Maggiori Spese accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Cod. Bilancio	Descrizione	Somma Provista	Maggiori Spese	Stanziam. Risultante	Ar
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
1.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				
1.01.02	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	897.670,55	2.000,00	899.670,55	...
1.01.04	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	268.930,88	10.000,00	278.930,88	...
1.05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI				
1.05.02	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	85.322,58	15.490,00	100.812,58	...
1.07	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				
1.07.02	MANIFESTAZIONI TURISTICHE				
1.07.02.05	TRASFERIMENTI	21.688,15	2.000,00	23.688,15	...
1.10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				
1.10.04	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA				
1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	117.478,36	9.156,48	126.634,84	...
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
3.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				
3.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
3.01.03.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	12.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00	...
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	1.400.000,00	200.000,00	1.600.000,00	
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI	250.000,00	8.000.000,00	8.250.000,00	
		105.000,00	8.000.000,00	8.105.000,00	
		105.000,00	8.000.000,00	8.105.000,00	
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	8.000.000,00	8.005.000,00	
		5.000,00	8.000.000,00	8.005.000,00	
		5.000,00	8.000.000,00	8.005.000,00	
	TOTALE	15.045.063,50	18.238.646,48	33.284.734,98	
		200.000,00	18.000.000,00	18.200.000,00	
		200.000,00	18.000.000,00	18.200.000,00	

Dato atto

che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato ai sottoscritti Revisori dei Conti, ai sensi del comma 6 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;

Tutto ciò premesso e considerato, esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto e prende atto del permanere degli equilibri di bilancio.

Il Collegio chiude la riunione ore 16.20 e

Dispone

la trasmissione di copia del presente verbale ai soggetti interessati, indicati nella nota di trasmissione.

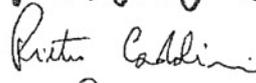
Mugnano di Napoli, il 06/11/2015

Il Collegio

dr. Pipolo Pierluigi..... Presidente



dr. Cadolini Pietro Revisore



dr.ssa Cangiano Alessandra.....Revisore

