



CITTÀ DI
AGROPOLI
AREA AFFARI GENERALI
Servizio Contenzioso

Prot. n. 29926 del 3/11/2015

Al collegio dei revisori dei conti
Al responsabile ufficio ragioneria

SEDE

Oggetto: Proposta deliberazione debiti fuori bilancio da proporre al prossimo Consiglio Comunale.

Si trasmettono in allegato per i rispettivi provvedimenti di competenza, le allegate proposte di deliberazioni per il riconoscimento da parte del prossimo Consiglio Comunale di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ,per complessivi euro 138.220,10.

Agropoli 3/11/2015

Il responsabile dell'area AA.GG.
Dr.ssa Anna Spinelli



CITTÀ DI
AGROPOLI
AREA AFFARI GENERALI
Servizio Contenzioso

Prot. n. 31928 del 24/11/2015

Al collegio dei revisori dei conti
Al responsabile ufficio ragioneria


SEDE

Oggetto: Proposta deliberazione debiti fuori bilancio da proporre al prossimo Consiglio Comunale.

A rettifica della nota n. 29926 del 03/11/2015 si comunica che i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, per il prossimo Consiglio Comunale, ammontano ad euro 138.290,10.

Agropoli 24/11/2015

Il responsabile dell'area AA.GG.
Dr.ssa Anna Spinelli





CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 293 del 30.09.2015

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA ERRICO GIUSEPPE ED IL COMUNE DI AGROPOLI.

L'anno duemilaquindici il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 12,50 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : COPPOLA - BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.



CITTÀ DI
AGROPOLI

Area Affari Generali
Servizio contenzioso

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente : Sindaco

OGGETTO : Approvazione schema di transazione tra Errico Giuseppe ed il Comune di Agropoli .

Premesso che:

-l'avv. Marilinda Corvino è stata incaricata con deliberazione della G.C. n. 183/2009 quale legale del Comune nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania per il recupero di somme dovute dal signor Errico Giuseppe ;

-che il Comune di Agropoli, in virtù della sentenza 898/07 della Corte di Appello di Salerno, è creditore nei confronti di Errico Giuseppe della somma di euro 28.121,32, e, contestualmente, l'avvocato Corvino è creditore nei confronti del signor Errico della somma di euro 7.752,10 per spese legali liquidate con la medesima sentenza;

-che il signor Errico Giuseppe ha proposto atto di transazione con il quale è possibile definire le rispettive posizioni debitorie e creditorie ;

-che la proposta prevede il pagamento da parte di Errico Giuseppe al Comune di Agropoli di complessivi euro 25.000,00 di cui euro 18.000,00 in favore del Comune ed euro 7.000,00 all'avvocato Corvino;

Visto il parere favorevole all'accordo, espresso con nota n. 12854 del 13/5/2015 dall'avvocato Corvino, ribadito e meglio specificato con nota n. 25802 del 24/9/2015 nella quale l'avvocato Corvino evidenzia che il signor Errico svolge mansioni di operaio di operaio in Germania, non è titolare di beni pignorabili, l'immobile è di sua proprietà per 1/9/, sull'immobile è stata iscritta, anteriormente al pignoramento del Comune, ipoteca in favore del Monte Paschi Siena per euro 240.000,00, il signor Errico si fa carico delle spese legali;

Vista l'allegato schema di transazione ;

Ritenute convenienti per il Comune le condizioni in esso contenute ;

VISTO il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n. 30/P/2008 ed il principio contabile n. 2/2009 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, i quali chiariscono che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio;

Visto il T.U. n.267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. approvare lo schema di Transazione tra il Comune di Agropoli e Errico Giuseppe

CFRRCGPP76A29G455E ,allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale , che prevede:

- Il Comune di Agropoli e l'avv. Marilinda Corvino riducono la propria pretesa creditoria ad € 25.000,00, di cui € 7.000,00 all'avv. Corvino;

-ERRICO Giuseppe, con la sottoscrizione dell' Atto accetta la predetta proposta transattiva e si impegna, pertanto, a versare in favore del Comune di Agropoli l'importo di € 18.000,00 tramite bonifico bancario da effettuarsi in favore del Comune di Agropoli alle seguenti coordinate bancarie:

IT 53F0706676020000000402995 - Codice SWIFT: ICRAITRRTMO

- il bonifico sarà effettuato contestualmente alla dichiarazione di rinuncia agli atti esecutivi della procedura R.G.E. 92/2010 da parte del Comune di Agropoli;

- Errico si impegna a versare in favore dell'Avv. Marilinda Corvino l'importo di € 7.000,00 tramite bonifico alle seguenti coordinate IBAN: IT31 T076 0115 2000 0007 1494 140 intestato all'Avv. M.Corvino, che si intenderà soddisfatta di ogni altra pretesa nei confronti del Comune in merito all'incarico ricevuto ;

-la Procedura Esecutiva R.G.E n.92/2010 pendente innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania sarà dichiarata estinta dal G.E. a seguito del deposito della Rinuncia da parte dei creditori, Comune di Agropoli e Avv.Marilinda Corvino.

Agropoli 24/9/2015

IL SINDACO

F.to avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il responsabile dell'area AA.GG.

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,esprime parere favorevole

Agropoli, lì 24/9/2015

Il Responsabile

F.to D.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 favorevole.

Il Responsabile del servizio di ragioneria

f.to Biagio Motta

* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA.

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig.Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 06.10.15

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 06.10.15

Il Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

Portale enti

Istituto: 00351 - Ente: 0402995 - COMUNE DI AGROPOLI SERVIZIO DI TESORERIA - Esercizio: 2015

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Servizi dispositivi

TesoWebSig

Provvisori entrata

Dettaglio: Provvisorio 2674 Conto 1 CONTO ORDINARIO

Anagrafica	GIUSEPPE ERRICO U. ANNA M
Codice fiscale/P.IVA	
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo provvisorio	18.000,00
Importo da regolarizzare	18.000,00
Descrizione bollo	
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Descrizione commissioni	
Importo commissioni	0,00
Codice causale	018
Causale	BON.EST. VERHANDLUNGSKC 435146869290002/004830/1011
Data carico	10/11/2015
Data regolarizzazione	
Data valuta	10/11/2015
Modalità di riscossione	CASSA
Imputazione	FRUTTIFERE
Numero ricevuta	4081
Numero ricevuta storno	



CITTA' DI AGROPOLI

Città di Agropoli

Servizio Finanziario

Piazza della Repubblica, 3
84043 Agropoli (Sa)
Tel. 0974827437

Agropoli, 24 novembre 2015

Prot. n° 31836

Assessore Bilancio
Dott. Adamo Coppola

Oggetto: Posizione debitoria ASIS Spa

In riferimento alla posizione debitoria di ASIS Spa, relativamente alle rate di mutuo da rimborsare ai sensi dell'accordo di trasferimento del servizio del 10/12/2012, e delle spese anticipate dal Comune di Agropoli per conto di ASIS Spa.

Letta la nota di ASIS Spa n° 7200 del 07/10/2015, a firma del Direttore Ing. Giuseppe Giannella, con la quale si rinunciava alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per riparazione cabina elettrica del depuratore di cui alla nota 8420 del 03/12/2013 di € 100.293,90.

Viste le fatture n° 1°, 2° e la Nota di Credito 3°, relative all'addebito ad ASIS Spa di Energia Elettrica anticipata dal Comune di Agropoli per la gestione del Ciclo Integrato delle Acque;

Si comunica che in accordo con l'Azienda si è addivenuti ad una quantificazione delle somme a debito di ASIS Spa a tutto l'anno 2015 pari a € 360.728,77 così suddivise:

- QUOTA RATE MUTUI	€ 245.728,70
- RIMBORSO SPESE SOSTENUTE	€ 114.999,97

La presente al fine della corretta imputazione in bilancio dei crediti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Biagio Motta

ASIS

SALERNITANA
RETI ED IMPIANTI s.p.a.

ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI



ARN00033123

Prot. Nr. 0007200 - 07/10/2015
COMUNE DI AGROPOLI
02.03.09

Comune di Agropoli
c.a. Resp. Servizio Finanziario
Biagio Motta

Oggetto: rettifica ns. nota prot. n° 8420 del 03/12/2013 .

In riferimento alla Ns. nota n° 8420 del 03/12/2013 , con la quale la scrivente società chiedeva il ristoro delle somme sostenute per la riparazione dell'impianto di depurazione , e a seguito di verifica delle partite dare/avere tra l' Asis Spa e il Comune di Agropoli , con la presente si ritiene superata la suddetta richiesta .

Distinti saluti.



Il Direttore
Ing. Giuseppe Giannella



ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI SPA

SEDE LEGALE
00268520657

SEDE OPERATIVA

VIA WENNER, 61 - 84131 SALERNO - TEL 089 3058511 FAX 089 7724013 P.IVA

VIA BOSCO II - 84091 BATTIPAGLIA (SA) TEL 0828 346182-83 FAX 0828 340075

www.asisnet.it - e-mail: info@asisnet.it

CAPITALE SOCIALE int.vers. : € 3.807.100,00 N. Reg. Imp. : 00268520657 N. REA : SA

ASIS

SALERNITANA
RETI ED IMPIANTI s.p.a.

ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI



ARN00019821
Prot. Nr. 0002833 - 09/05/2014
COMUNE DI AGROPOLI
02.03.09

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Spett.le **Comune di Agropoli**

c.a. dr. Biagio Motta

Racc. ar.

Oggetto:riscontro nota prot. n° 8470 del 09/04/2014: precisazione rapporto crediti/debiti.

Si riscontra la nota di codesto Comune n° 8740 del 09/04/2014 riguardante la richiesta di liquidazione della somma di €. 216.918,05, per rappresentare che, ad oggi, un'esatta ricognizione crediti/debiti deve tenere conto delle seguenti poste:

A. Debiti ASIS verso Comune

1. € 197.296,96 per il rimborso rate di mutuo anno 2013;
2. € 17.711,99 + IVA per materiale idraulico di cui al verbale di consegna del 15/01/2013 prot. n° 987;
3. € 74.914,43 per rimborso energia elettrica – Utenze Enel ed Eni – inerenti impianti del SII, come da scheda allegata (All. A)

TOTALE € 296.164,48

B. Crediti ASIS verso Comune

1. € 79.851,05 per fornitura idrica novembre/dicembre 2012 riportata nella fattura n. 12/260/S del 31/12/2012 ;
2. € 1.303,91 per interessi ritardato pagamento fornitura idrica riportati nella fattura n. 12/020/I del 31/12/2012 in esecuzione della delibera Assemblea Ordinaria dell'ASIS n° 11/2000;
3. € 100.293,90 per rimborso costi sostenuti per ripristino impianto elettrico depuratore di Agropoli a seguito dell'incendio del 22/07/2014.

TOTALE € 181.448,86

Alla luce di quanto sopra, per l'anno 2013, salvo e/o, l'ASIS riconosce un debito verso il Comune di Agropoli di **€ 114.715,62** che liquiderà secondo le seguenti modalità:

- €. 60.000,00 ad horas;
- €. 54.715,62 secondo un piano di rientro che verrà comunicato a strettissimo giro di posta.



ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI SPA

SEDE LEGALE

VIA WENNER, 61 84131 SALERNO - TEL 089 3058511 FAX 089 7724013 P.IVA 00268520657

SEDE OPERATIVA

VIA BOSCO II 84091 BATTIPAGLIA (SA) - TEL 0828 346182-83 FAX 0828 340075

www.asisnet.it - e-mail: info@asisnet.it

CAPITALE SOCIALE int.vers. : € 3.807.100,00 N. Reg. Imp. : 00268520657 N. REA : SA - 0284096

1. Per quanto attiene al nostro credito di cui al punto 3. (€100.293,90), l'ASIS, già con nota del 03/12/2013, n° 8420 (All. A), provvedeva a richiederne il riconoscimento, senza, però, alcun esito. Oltre quanto già precisato in detta nota, alla quale si rinvia, si ribadisce che il costo sostenuto per il ripristino dell'impianto elettrico presso l'impianto di depurazione, analiticamente descritto nella scheda tecnica allegata alla richiamata nota, non può assolutamente essere addebitato all'ASIS.

Infatti, nel caso de quo, il Comune di Agropoli ha omesso di rappresentare all'ASIS, all'atto delle Conferenze di servizio del 14/11/2012, 26/11/2012 e 10/12/2012 le gravi carenze dell'impianto elettrico a servizio dell'impianto di depurazione, nonostante esso Ente fosse a conoscenza, ben prima, di tale grave situazione. Tanto si rileva dal fatto che nel Documento sulla Sicurezza redatto ai sensi dell'art. 17 comma 1 - del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i. inerente le strutture ed uffici del Comune con protocollo dell'Ente stesso n° 15631 del 05/06/2012, si riporta alla voce: "Impianto di depurazione ed Impianto di sollevamento: Adeguamento locale cantina MT/BT la raccomandazione **"URGENTE"**". Inoltre, nella nota prot. n° 25927 del 17/10/2013 indirizzata all'ASIS ed a firma del Responsabile Arch. Bilotti, in ordine a detti interventi urgenti all'Impianto di depurazione, si dice che gli stessi non sono stati eseguiti *"per mancanza di disponibilità finanziaria"* ed il fatto che l'impianto elettrico non fosse assolutamente a norma è stato ribadito dalla stessa ENEL nella nota prot. n° 315766 del 07/03/2013 (All. B) indirizzata al Comune di Agropoli. Quanto sopra, nonché le ragioni tecniche che hanno comportato l'incendio del 22/07/2013, sono analiticamente descritte nella perizia giurata a firma dell'ing. Alfonso Polichetti (All. C). Va da sé che l'ASIS, se avesse avuto modo di conoscere lo stato dell'impianto de quo, avrebbe valutato il da farsi prima di procedere alla presa in carico della gestione senza subire un danno ingiusto.

2. In ordine alla somma di € 1.908,10 a titolo di interessi legali sui mutui, si rappresenta che, sebbene nei verbali delle Conferenze di servizio del 14/11/2012 e 26/11/2012 si dica che il gestore si impegna a versare le relative rate non oltre 10 (dieci) giorni prima delle relative scadenze, alcuna comunicazione è, poi, pervenuta all'ASIS con la quale tali termini venivano indicati. Pertanto, alcuna colpa può addebitarsi a quest'azienda circa il ritardo di detti pagamenti e conseguentemente non possono essere imputati interessi di mora.

Distinti saluti

Dott. Ermanno Angotti



ASIS

SALERNITANA
RETI ED IMPIANTI s.p.a.

ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI



ARN00030977
Prot. Nr. 0005131 - 09/07/2015
COMUNE DI AGROPOLI
02.03.09

Comune di Agropoli
c.a. Resp. Servizio Finanziario
Biagio Motta

Oggetto: rettifica ns. nota prot. n° 2164 del 24/03/2015.

A rettifica della ns. nota del 24/03/2015, si comunica che , da un più attento esame dei consumi erogati riferiti al periodo aprile-luglio 2014 (fornitura elettrica sita in Via Fornace di Agropoli), il totale dei kw/h consumati è di kw/h 226.078 per il mese di aprile, di kw/h 94.887 per il mese di maggio, di kw/h 190.828 per il mese di giugno ed , infine , di kw/h 217.405 per il mese di luglio.

Pertanto, con le stesse considerazioni di cui alla citata nota , il risparmio ottenuto dall'ASIS sarebbe stato pari ad € 63.358,87.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Ing. Giuseppe Giannella



ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI SPA

SEDE LEGALE

VIA WENNER, 61 - 84131 SALERNO - TEL 089 3058511 FAX 089 7724013 P.IVA

00268520657

SEDE OPERATIVA

VIA BOSCO II - 84091 BATTIPAGLIA (SA) - TEL 0828 346182-83 FAX 0828 340075

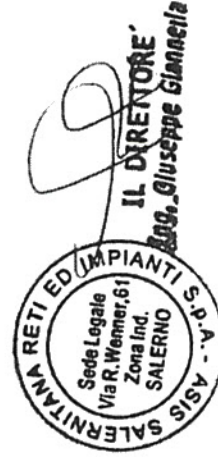
www.asisnet.it - e-mail: info@asisnet.it

CAPITALE SOCIALE int.vers. : € 3.807.100,00 N. Reg. Imp. : 00268520657 N. REA : SA

ASIS - POD IT001E00216250					
Fornitura sita in Via Fornace, Agropoli (SA)					
ENEL Energia - Mercato di Salvaguardia					
APRILE	F1	F2	F3	Totale €	
€/kWh	0,14567	0,15166	0,13437		
kWh (energia)	68.912	55.012	102.154	32.107,79	
kWh (perdite)	2.756	2.200	4.086	1.284,15	
€	10.440,02	8.676,91	14.275,00	33.391,94	
MAGGIO	F1	F2	F3	Totale €	
€/kWh	0,14430	0,15199	0,13624		
kWh (energia)	42.974	40.533	49.380	19.089,13	
kWh (perdite)	1.719	1.621	1.975	763,49	
€	6.449,06	6.407,11	6.996,46	19.852,62	
GIUGNO	F1	F2	F3	Totale €	
€/kWh	0,14862	0,14830	0,13678		
kWh (energia)	61.807	48.137	80.884	27.387,96	
kWh (perdite)	2.472	1.925	3.235	1.095,36	
€	9.552,95	7.424,27	11.506,09	28.483,32	
LUGLIO	F1	F2	F3	Totale €	
€/kWh	0,14490	0,14614	0,13827		
kWh (energia)	77.072	57.181	83.152	31.021,82	
kWh (perdite)	3.083	2.287	3.326	1.240,84	
€	11.614,19	8.690,78	11.957,69	32.262,66	

DIFFERENZA APRILE €	18.665,91
DIFFERENZA MAGGIO €	10.952,77
DIFFERENZA GIUGNO €	15.944,17
DIFFERENZA LUGLIO €	17.796,02
TOTALE DIFFERENZA €	63.358,87

ASIS - POD IT001E00216250					
Fornitura sita in Via Fornace, Agropoli (SA)					
EDISON - Contratto in atto					
APRILE	F1	F2	F3	Totale €	
€/kWh	0,06950	0,07470	0,05150		
kWh (energia)	68.912	55.012	102.154	14.159,71	
kWh (perdite)	2.756	2.200	4.086	566,31	
€	4.980,93	4.273,74	5.471,36	14.726,02	
MAGGIO	F1	F2	F3	Totale €	
€/kWh	0,06950	0,07470	0,05150		
kWh (energia)	42.974	40.533	49.380	8.557,58	
kWh (perdite)	1.719	1.621	1.975	342,27	
€	3.106,16	3.148,90	2.644,78	8.899,85	
GIUGNO	F1	F2	F3	Totale €	
€/kWh	0,06950	0,07470	0,05150		
kWh (energia)	61.807	48.137	80.884	12.056,95	
kWh (perdite)	2.472	1.925	3.235	482,20	
€	4.467,39	3.739,63	4.332,13	12.539,15	
LUGLIO	F1	F2	F3	Totale €	
€/kWh	0,06950	0,07470	0,05150		
kWh (energia)	77.072	57.181	83.152	13.910,25	
kWh (perdite)	3.083	2.287	3.326	556,40	
€	5.570,77	4.442,26	4.453,62	14.466,65	





COMUNE DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

P.zza della Repubblica – 84043 – Agropoli

Cod. Fisc. & P. IVA 00 25290 065 9

ASIS Salernitana Reti e Impianti Spa
Via Wenner, 61
84131 SALERNO (SA)

P.IVA 00268520657
Cod. Fisc. 00268520657

FATTURA n° 2/A del 30 gennaio 2015

Oggetto: Servizio Acquedotto – Corrispettivo anno 2014.

Corrispettivo dovuto per spese anticipate dal Comune di Agropoli ma di competenza di ASIS Spa relative al servizio idrico integrato		Euro
Imponibile	Energia Elettrica – ft. Aprile -Maggio-Giugno-Luglio 2014	€ 146.195,77
	Imponibile Totale	€ 146.195,77
I.V.A.	22%	€ 32.163,07
	Totale fattura	€ 178.358,84

Il Responsabile Servizio
Finanziario
Biagio Motta



COMUNE DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

P.zza della Repubblica – 84043 – Agropoli	Cod. Fisc. & P. IVA 00 25290 065 9
---	------------------------------------

ASIS Salernitana Reti e Impianti Spa
Via Wenner, 61
84131 SALERNO (SA)

P.IVA 00268520657
Cod. Fisc. 00268520657

NOTA CREDITO n° 3/A del 21 luglio 2015

Oggetto: Rettifica nostro avere vostra nota del 09/07/2015 - Servizio Acquedotto - Corrispettivo anno 2014.

Corrispettivo dovuto per spese anticipate dal Comune di Agropoli ma di competenza di ASIS Spa relative al servizio idrico integrato		
		Euro
Imponibile	Energia Elettrica – ft. Aprile -Maggio-Giugno-Luglio 2014	€ 51.933,50
	Imponibile Totale	€ 51.933,50
I.V.A.	22%	€ 11.425,37
	Totale fattura	€ 63.358,87

Il Responsabile Servizio
Finanziario
Biagio Motta

SITUAZIONE CREDITI/DEBITI ASIS-COMUNE DI AGROPOLI

AVERE COMUNE (DEFINITO AL 04/12/2013)

MATERIALI CONSEGNATI VERBALE DEL 15/01/2013	€	23.953,09
ENERGIA ELETTRICA ENEL/ENI	€	74.914,43
TOTALE AVERE COMUNE	€	98.867,52

AVERE ASIS

FT.12/260/S	€	79.851,05
FT.12/020/I	€	1.303,91
TOTALE AVERE ASIS	€	81.154,96

SALDO A FAVORE DEL COMUNE DI AGROPOLI

€ 17.712,56

MUTUI 2013	€ 197.296,96
NS AVERE NOTA ASIS 2833 09/05/2014	€ 17.712,56
MUTUI 2014	€ 193.913,20
A MUTUI 2015	€ 193.913,20
UTENZE FT. 1A, 2A E NC 3A	€ 114.999,97
	€ 717.835,89

INCASSI			
2014 - RE - 2462.01	11/11/2014	ACCONTO 2013	€ 60.000,00
2014 - RE - 2463.01	11/11/2014	ACCONTO 2013	€ 3.000,00
2014 - RE - 2502.01	11/11/2014	ACCONTO 2013	€ 51.715,62
2014 - RE - 2503.01	11/11/2014	ACCONTO 2014	€ 47.478,30
2014 - RE - 3131.01	30/12/2014	ACCONTO 2014	€ 47.478,30
2015 - RE - 2554.01	21/09/2015	ACCONTO 2014	€ 98.956,60
2015 - RE - 3425.01	27/10/2015	ACCONTO 2015	€ 48.478,30
			€ 357.107,12

SALDO NS AVERE	€ 360.728,77
SALDO RATA 2013 NOTA 7200 DEL 07/10/2015	€ 100.293,90
SALDO RATA 2015	€ 145.434,90
UTENZE FT. 1A, 2A E NC 3A	€ 114.999,97

SOMME IN BILANCIO			
rrpp	cap. 930	€	37.486,80
comp.	cap. 930	€	197.296,96
rrpp	cap. 941,01	€	26.588,97
		€	99.356,04
SOMME DA INSERIRE CON VARIAZIONE			
	cap. 941.01	€	88.411,00
	cap. 930	€	10.945,04

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
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.01	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI				
3.01.0755	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	309.813,00	18.000,00	327.813,00	2015 2016 2017
3.05	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI				
3.05.0940	ALTRI PROVENTI DIVERSI	400.822,83	99.356,04	500.178,87	2015 2016 2017
	TOTALE	710.635,83	117.356,04	827.991,87	2015 2016 2017

	2015	2016	2017
Maggiori Entrate (Allegato A/1)	117.356,04		
Minori Spese (Allegato A/2)			
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	117.356,04		
Minori Entrate (Allegato A/3)	-	-	-
Maggiori Spese (Allegato A/4)	- 117.356,04	-	-
Totale delle variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle spese	- 117.356,04	-	-

RIEPILOGO TITOLI ENTRATE

Titolo	Descrizione	Somma Prevista	Variazione	Stanziamiento Risultante	Anno
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.623.778,03	117.356,04	5.741.134,07	2015
		4.416.889,36		4.416.889,36	2016
		4.406.889,36		4.406.889,36	2017
TOTALE		5.623.778,03	117.356,04	5.741.134,07	2015
		4.416.889,36		4.416.889,36	2016
		4.406.889,36		4.406.889,36	2017

RIEPILOGO TITOLI SPESE

Titolo	Descrizione	Somma Prevista	Variazione	Stanziamiento Risultante	Anno
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	25.626.366,69	117.356,04	25.743.722,73	2015
		18.108.226,09		18.108.226,09	2016
		18.071.079,09		18.071.079,09	2017
TOTALE		25.626.366,69	117.356,04	25.743.722,73	2015
		18.108.226,09		18.108.226,09	2016
		18.071.079,09		18.071.079,09	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	
PPV + 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	5.741.134,07						
I + II + III	21.130.464,77	260.576,00	18.603.339,48	1.745.258,29	521.291,00	0,00	21.130.464,77
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
Totali	430.019.397,52	260.576,00	25.743.722,73	371.072.807,79	14.521.291,00	18.421.000,00	430.019.397,52

Allegato A)
alla deliberazione

Verbale n. 7 del 25/11/2015
Comune di Agropoli
Collegio dei Revisori

L'anno 2015 il giorno 25 del mese di novembre alle ore 17.15 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. Cadolini Pietro Revisore in teleconferenza
dr.ssa Cangiano Alessandra Revisore in teleconferenza
Il Presidente dichiara la seduta valida e atta a deliberare.

L'organo di revisione

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relativa alla variazione al Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2015;

Richiamata la delibera consiliare n° 21 del 02/04/2015 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2015, alla Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2015, e al Bilancio pluriennale 2015/2017;

Visto l'art.175 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima relativa all'entrata che nella parte seconda relativa alle spese;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità del Comune;

Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

Tenuto conto

della trasmissione della documentazione da parte del responsabile dell'Area Affari Generali del 03/11/2015;

delle proposte dell'Assessore alle politiche economiche e finanziarie del 28/10/2015 con le quali rappresenta la necessità del riconoscimento dei debiti a seguito delle segnalazioni del responsabile del servizio contenzioso;

dei pareri favorevoli del responsabile del servizio contenzioso in ordine alla regolarità tecnica;

dei pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

delle note n° 29926 del 03/11/2015 e n° 31928 del 24/11/2015 del Responsabile del servizio contenzioso, e della nota n° 31836 del 24/11/2015 del Responsabile dei servizi finanziari.

R. C.
M

Verifica dell'equilibrio di situazione corrente

ENTRATE COMPETENZA		
Avanzo Amministrazione + FPV		6.290.383,25
Titolo I	(+)	14.684.162,24
Titolo II	(+)	825.168,46
Titolo III	(+)	5.891.134,07
Entrate correnti destinate ad investimenti	(-)	1.890.258,29
Entrate investimenti destinate a spese correnti	(+)	850.000,00
Totale entrate bilancio corrente		26.650.589,73
USCITE COMPETENZA		
Copertura Disavanzo (Riaccertamento straordinario)		260.576,00
Spese correnti		25.868.722,73
Quota capitale rimborso mutui e prestiti		521.291,00
Totale uscite bilancio corrente		26.650.589,73

Verifica dell'equilibrio della situazione in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA		
Titolo IV	(+)	354.084.592,91
Titolo V	(+)	16.092.956,59
Entrate correnti destinate ad investimenti	(+)	1.890.258,29
Entrate investimenti destinate a spese correnti	(-)	850.000,00
Totale entrate in conto capitale		371.217.807,79
USCITE COMPETENZA		
Spese in conto capitale		371.217.807,79
Totale uscite in conto capitale		371.217.807,79

Re Au

MP

L'organo di revisione, inoltre,

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relativa alla variazione di assestamento generale del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2015;

Richiamata la delibera consiliare n° 21 del 02/04/2015 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2015, alla Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2015, e al Bilancio pluriennale 2015/2017;

Richiamata la delibera consiliare n° 40 del 31/07/2015 con cui è stata approvata, unitamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2015/2017, la salvaguardia degli equilibri del bilancio 2015 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che il Consiglio Comunale delibera, entro il 30 novembre di ciascun anno, una variazione di assestamento generale di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità del Comune;

Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

Tenuto conto

del parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

del parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

delle note n° 31874 del 24/11/2015 del responsabile dell'Assetto ed utilizzazione del territorio e della nota n° 31930 del 24/11/2015 del Responsabile dei servizi finanziari.

Rilevato

che, ai sensi dell'art. 193, comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, le variazioni compensative del bilancio 2015 rispettano il pareggio finanziario e gli equilibri generali di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

che permangono gli equilibri di bilancio a seguito variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

che le variazioni al bilancio di previsione, rispettano, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2015 e dai successivi allegati alla deliberazione, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5 e 6 capo 1 del TUEL) e dell'equivalenza tra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del TUEL) e rispetta anche i dettami dell'art. 175 commi 6 e 7, senza variazioni delle singole poste contabili in contrasto con i dettami dell'articolo del decreto succitato.

re @
MP

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	Stanziam. Risultante	Anno
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
1.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				
1.01.02	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
1.01.02.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	671.153,15	57.095,98	728.249,13	2015 2016 2017
1.08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				
1.08.02	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				
1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	877.146,98	60.280,06	937.407,04	2015 2016 2017
	TOTALE	1.548.300,13	117.356,04	1.665.656,17	2015 2016 2017



che le variazioni, rispetto agli allegati soprariportati, si possono massimamente sintetizzare nel seguente schema, estratto dal sistema contabile:

	2015	2016	2017
Maggiori Entrate (Allegato A/1)	117.356,04		
Minori Spese (Allegato A/2)			
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	117.356,04		
Minori Entrate (Allegato A/3)	-	-	-
Maggiori Spese (Allegato A/4)	117.356,04	-	-
Totale delle variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle spese	117.356,04	-	-

dà atto della sostanziale correttezza dei provvedimenti adottati, ed all'unanimità dei presenti

esprime parere favorevole sulla proposta di variazione al bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2015, invitando ad un monitoraggio continuo e tempestivo dell'andamento della situazione finanziaria in corso d'anno, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario

e redige singoli pareri favorevoli per le sei richieste di riconoscimento di debiti fuori bilancio, che si allegano al presente verbale e sono da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso.

seguente schema, estratto dal sistema contabile:

	2015	2016	2017
Maggiori Entrate (Allegato A/1)	270.000,00		
Minori Spese (Allegato A/2)			
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	270.000,00		
Minori Entrate (Allegato A/3)	-	-	-
Maggiori Spese (Allegato A/4)	270.000,00	-	-
Totale delle variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle spese	270.000,00	-	-

dà atto della sostanziale correttezza dei provvedimenti adottati,

esprime parere favorevole sulla proposta di assestamento generale del Bilancio di previsione 2015.

Il Collegio chiude la riunione ore 18.50 e dispone la trasmissione di copia del presente verbale ai soggetti interessati, indicati nella nota di trasmissione.

Mugnano di Napoli (NA), li 25/11/2015

Il Collegio

dr. Pipolo Pierluigi..... Presidente

dr.ssa Cangiano Alessandra.....Revisore

dr. Cadolini Pietro Revisore