

*7/29/2013*

# AIPA

*N*

COMUNE DI FOGGIA
DATA DI ARRIVO
31 GEN. 2013

*[Signature]*

AGENZIA ITALIANA per PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.p.A.

CAPITALE SOCIALE € 10.000.000 INT. VERS.

Milano, **30 GEN 2013**

Ill.mo Signor SINDACO

del Comune Di Foggia

Direzione Amm.va

Cso Garibaldi 58

71121 FOGGIA

**OGGETTO: Conto di gestione**

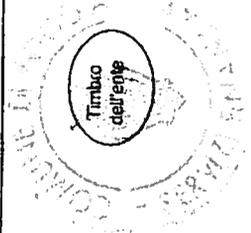
In allegato si trasmette il Modello 21 relativo all'anno 2012 per i servizi di riscossione nello stesso evidenziati.

Si rammenta che con l'entrata in vigore del D.L.179 del 18/10/2012 il nostro aggio è assoggettato ad Iva e che le Vostre competenze risultanti dal modello allegato sono al netto dell'Iva sopramenzionata.

Ci è gradita l'occasione per porgere i ns. migliori saluti.

*[Signature]*  
AIPA S.p.A.

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO CDST riscossioni	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/1/2012	43.005,47		39.003,85	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 09/02/2012 A MEZZO BONIFICO
2	FEBBRAIO CDST riscossioni	AUTOLIQUIDAZIONE AL 29/2/2012	105.393,46		95.506,70	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 06/03/2012 A MEZZO BONIFICI DEL 18/02/12 e 27/02/12
3	MARZO CDST riscossioni	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/3/2012	79.988,57		72.001,72	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 29/03/2012 A MEZZO BONIFICI DEL 16/3 e 19/3
4	APRILE CDST riscossioni	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/4/2012	76.717,70		66.974,70	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 07/05/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 17/4 e 27/4
5	MAGGIO CDST riscossioni	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/5/2012	94.374,61		83.833,86	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 08/05/2012 A MEZZO BONIFICO
6	GIUGNO CDST riscossioni	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/6/2012	71.058,80		62.131,76	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 30/05/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 08/5
7	LUGLIO CDST riscossioni	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/7/2012	110.562,86		98.135,14	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 07/08/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 30/5 e 31/8
8	AGOSTO CDST riscossioni	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/8/2012	128.284,23		109.657,38	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 10/09/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 20/8 e 28/8
9	SETTEMBRE CDST riscossioni	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/9/2012	238.335,09		202.057,94	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 21/09/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 19/9
10	OTTOBRE CDST riscossioni	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/10/2012	565.280,50		477.389,65	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 05/10/2012 A MEZZO BONIFICO
11	NOVEMBRE CDST riscossioni	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2012	179.145,07		152.098,75	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 06/10/2012 A MEZZO BONIFICO
12	DICEMBRE CDST riscossioni	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2012	116.134,61		98.096,71	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 05/12/2012 A MEZZO BONIFICO
		TOTALE	1.805.280,57	TOTALE	1.556.868,66	



L'AGENTE CONTABILE  
 AIPA Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni S.p.A.  
 20151 MILANO Via Cecehov 50 - Tel. 201627960154

il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA' 30 GEN 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*

NELL'ANNO 2012

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE AIPA SPA via A. Cechov, 50 Milano  
 OGGETTO: CONTRATTO DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	TARSU Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/01/2012	93.603,43	/	78.129,37	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 06/02/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 13/01/12, 24/01/12.
2	TARSU Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 29/02/2012	90.854,28	/	78.740,08	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 06/03/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 16/02/12, 27/02/12.
3	TARSU Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/03/2012	46.380,61	/	41.063,16	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 06/04/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 16/03/12, 26/03/12.
4	TARSU Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/04/2012	35.129,48	/	31.269,17	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 07/05/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 17/04/12, 27/04/12.
5	TARSU Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/05/2012	62.174,47	/	55.170,29	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 30/05/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 08/05
6	TARSU Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/06/2012	75.501,94	/	66.564,47	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 30/05/2012 A MEZZO BONIFICO
7	TARSU Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/07/2012	110.320,31	/	97.842,22	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 07/08/2012 A MEZZO BONIFICO
8	TARSU Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/08/2012	51.865,23	/	45.986,31	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 31/08/2012 A MEZZO BONIFICO
9	TARSU Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/08/2012	60.177,94	/	54.054,69	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 21/09/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 19/9/12
10	TARSU Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/10/2012	28.209,25	/	25.195,46	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 31/10/2012 A MEZZO BONIFICO
11	TARSU Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2012	127.993,22	/	102.318,11	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 30/11/2012 A MEZZO BONIFICO
12	TARSU Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2012	72.779,79	/	64.405,07	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 05/12/2012 A MEZZO BONIFICO
		TOTALE	854.989,95	TOTALE	740.738,41	

L'AGENTE CONTABILE  
 AIPA Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni S.p.A.  
 20151 MILANO Via Cecchov 50 - C.F. 05127960154



Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

30 GEN 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO ICI Ordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/01/2012	168.115,55		155.187,46	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 06/02/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 13/01/12 e 24/01/12
2	FEBBRAIO ICI Ordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 29/02/2012	86.927,69		80.242,95	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 06/03/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 16/02/12 e 24/02/12
3	MARZO ICI Ordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/03/2012	31.032,28		28.645,90	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 06/04/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 16/03/12 e 26/03/12
4	APRILE ICI Ordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/04/2012	3.605,00		3.327,78	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 07/05/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 17/04/12 e 27/04/12
5	MAGGIO ICI Ordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/05/2012	53.321,64		40.654,96	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 08/05/2012 A MEZZO BONIFICO
6	GIUGNO ICI Ordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/06/2012	87.697,02		80.953,12	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 30/05/2012 A MEZZO BONIFICO
7	LUGLIO ICI Ordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/07/2012	1.042,00		961,87	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 07/08/2012 A MEZZO BONIFICO
8	AGOSTO ICI Ordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/08/2012	55.248,84		51.000,20	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 31/08/2012 A MEZZO BONIFICO
9	SETTEMBRE ICI Ordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/09/2012	647,00		597,25	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 21/09/2012 A MEZZO BONIFICO
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE ICI Ordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2012	1.298,00		1.177,22	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 30/11/2012 A MEZZO BONIFICO
12	DICEMBRE ICI Ordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2012	23.277,63		21.111,67	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 05/12/2012 A MEZZO BONIFICO
		TOTALE	512.212,65	TOTALE	463.880,38	

L'AGENTE CONTABILE  
 AIPA Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni S.p.A.  
 20151 MILANO Via Cechov 50 - C.A.P. 101627960154

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

30 GEN 2013



il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

*[Handwritten signature]*

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO ICI Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/01/2012	2.868,00		2.510,44	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 06/02/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 13/01/12 e 24/01/12
2	FEBBRAIO ICI Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 29/02/2012	7.949,00		7.005,28	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 06/03/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 16/02/12 e 24/02/12
3	MARZO ICI Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/03/2012	11.097,00		9.821,37	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 06/04/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 16/03/12 e 26/03/12
4	APRILE ICI Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/04/2012	17.862,00		15.737,40	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 07/05/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 17/04/12 e 27/04/12
5	MAGGIO ICI Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/05/2012	35.446,61		31.090,14	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 08/05/2012 A MEZZO BONIFICO
6	GIUGNO ICI Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/06/2012	52.182,79		46.202,45	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 30/05/2012 A MEZZO BONIFICO
7	LUGLIO ICI Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/07/2012	119.878,57		108.292,06	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 07/08/2012 A MEZZO BONIFICO
8	AGOSTO ICI Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/08/2012	58.009,15		51.856,51	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 31/08/2012 A MEZZO BONIFICO
9	SETTEMBRE ICI Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/09/2012	48.663,01		43.450,35	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 01/10/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 19/9 e 21/9
10	OTTOBRE ICI Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/10/2012	47.444,47		42.481,45	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 31/10/2012 A MEZZO BONIFICO
11	NOVEMBRE ICI Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2012	76.988,35		68.192,87	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 30/11/2012 A MEZZO BONIFICO
12	DICEMBRE ICI Straordinaria	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2012	104.569,03		92.150,52	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 05/12/2012 A MEZZO BONIFICO
		TOTALE	582.956,98		518.790,84	

ii 30 GEN 2013

L'AGENTE CONTABILE  
 AIPA Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni S.p.A.  
 20151 MILANO Via Cechov 50 - C.F. 07627960154



il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA' \_\_\_\_\_  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*

OGGETTO: CONTRATTO DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	COSAP Permanente	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/01/2012	66.925,91		82.225,65	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 16/03/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 13/01/12, 24/01/12 e 06/02/12
2	COSAP Temporanea		24.394,69			
3	COSAP Permanente	AUTOLIQUIDAZIONE AL 29/02/2012	183.548,02		224.357,07	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 08/03/2012 A MEZZO BONIFICI DEL 18/02/12 e 27/02/12
4	COSAP Temporanea		94.215,08			
5	COSAP Permanente	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/03/2012	317.248,13		349.610,31	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 08/04/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 16/03/12 e 26/03/12
6	COSAP Temporanea		69.274,67			
7	COSAP Permanente	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/04/2012	23.422,53		43.698,73	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 07/05/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 17/04/12 e 27/04/12
8	COSAP Temporanea		24.737,83			
9	COSAP Permanente	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/05/2012	149.095,18		181.300,90	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 31/05/2012 a MEZZO BONIFICO
10	COSAP Temporanea		51.033,52			
11	COSAP Permanente	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/06/2012	25.484,56		78.740,18	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 30/06/2012 A MEZZO BONIFICO
12	COSAP Temporanea		61.448,97			
13	COSAP Permanente	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/07/2012	28.350,88		48.484,26	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 07/08/2012 A MEZZO BONIFICO
14	COSAP Temporanea		25.150,56			
15	COSAP Permanente	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/08/2012	14.690,50		40.654,59	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 10/09/2012 A MEZZO BONIFICO
16	COSAP Temporanea		30.148,45			
17	COSAP Permanente	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/09/2012	78.924,24		98.147,92	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 21/09/2012 A MEZZO BONIFICO IN DATA 19/9
18	COSAP Temporanea		27.151,62			
19	COSAP Permanente	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/10/2012	45.549,79		97.085,42	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 31/10/2012 A MEZZO BONIFICO
20	COSAP Temporanea		61.607,36			
21	COSAP Permanente	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2012	40.307,07		181.189,56	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 30/11/2012 A MEZZO BONIFICO
22	COSAP Temporanea		160.124,37			
23	COSAP Permanente	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2012	30.237,50		66.708,12	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 05/12/2012 A MEZZO BONIFICO
24	COSAP Temporanea		43.374,18			
		TOTALE	1.645.935,37	TOTALE	1.490.102,69	

L'AGENTE CONTABILE  
AIPA Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni S.p.A.  
20151 MILANO Via Cecchov 50 - CF. AP. 101627950154



il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA' 30 GEN 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*(Handwritten signature)*

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	TARSUG riscossione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/01/2012	614,56		587,30	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 08/02/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 13/01/12 e 24/01/12
2	TARSUG riscossione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 29/02/2012	66,31		61,21	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 06/03/2012 A MEZZO BONIFICI DEL 16/02/12 e 27/02/12
3	TARSUG riscossione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/03/2012	138,15		127,52	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 06/04/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 16/03/12 e 26/03/12
4	TARSUG riscossione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/04/2012	116,03		107,10	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 07/05/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 17/04/12 e 27/04/12
5	TARSUG riscossione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/05/2012	1.255,30		1.158,80	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 31/05/2012 A MEZZO BONIFICO
6	TARSUG riscossione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/06/2012	1.964,40		1.813,38	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 30/06/2012 A MEZZO BONIFICO
7	TARSUG riscossione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/07/2012	741,45		684,44	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 07/08/2012 A MEZZO BONIFICO
8	TARSUG riscossione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/08/2012	398,74		451,62	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 10/09/2012 A MEZZO BONIFICO
9	TARSUG riscossione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/09/2012	290,02		267,72	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 21/09/2012 A MEZZO BONIFICO
10	TARSUG riscossione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/10/2012	482,83		445,81	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 31/10/2012 A MEZZO BONIFICO
11	TARSUG riscossione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2012	4.206,92		3.785,47	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 30/11/2012 A MEZZO BONIFICO
12	TARSUG riscossione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2012	1.187,56		1.077,07	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 05/12/2012 A MEZZO BONIFICO
		TOTALE	11.462,27	TOTALE	10.547,22	

ff.

il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

130 GEN 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

AIPA Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni S.p.A.  
 20151 MILANO Via Cechov 50 - C.F. 01627960154

Timbro dell'ente

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
1	Entrate patrimoniali SETTEMBRE		160,72		145,76	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 21/09/2012 A MEZZO BONIFICO
2	Entrate patrimoniali OTTOBRE		74,52		67,66	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 31/10/2012 A MEZZO BONIFICO
3	Entrate patrimoniali NOVEMBRE		1.492,38		1.353,52	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 30/11/2012 A MEZZO BONIFICO
4	Entrate patrimoniali DICEMBRE		778,88		708,40	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 05/12/2012 A MEZZO BONIFICO
	TOTALE		2.506,50	TOTALE	2.273,27	

..ii

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

30 GEN 2013

VISTO DI REGOLARITA'

..ii

L'AGENTE CONTABILE  
 AIPA Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni S.p.A.  
 20151 MILANO Via Cecchov 50 - C.A.P. 1.01627960154

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

OGGETTO: CONTRATTO DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Altri Servizi GENNAIO	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/1/2012	11.779,87		10.683,98	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 06/02/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 13/01/12 e 24/01/12
2	Altri Servizi FEBBRAIO	AUTOLIQUIDAZIONE AL 29/2/2012	51.845,98		47.021,78	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 06/03/2012 A MEZZO BONIFICI DEL 16/02/12 e 27/02/12
3	Altri Servizi Servizio Asilo Nido	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/3/2012	5.423,00			RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 06/04/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 16/03/12 e 28/03/12
4	Servizio Iscrizione Scuola		3.610,00			
5	Servizio Mensa Scolastica		23.076,98			
6	Servizio Trasporto Alunni		1.103,00		30.122,54	
7	Altri Servizi	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/4/2012	29,90			RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 07/05/2012 A MEZZO BONIFICI IN DATA 17/04/12, e 27/04/12
8	Sanzioni Ammin.ve e Violazioni		610,00			
9	Servizio Asilo Nido		1.171,00			
10	Servizio Iscrizione Scuola		2.063,50			
11	Servizio Mensa Scolastica		303,11		3.970,19	
12	Servizio Trasporto Alunni		625,60			RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 31/05/2012 A MEZZO BONIFICO
13	Altri Servizi	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/5/2012	4.314,50			
14	Sanzioni Ammin.ve e Violazioni		19.996,00			
15	Servizio Asilo Nido		18.151,26			
16	Servizio Iscrizione Scuola		520,00		39.483,14	
17	Servizio Mensa Scolastica					RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 30/05/2012 A MEZZO BONIFICI
18	Servizio Trasporto Alunni	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/6/2012	3.917,08			
19	Altri Servizi		3.664,50			
20	Sanzioni Ammin.ve e Violazioni		30.885,00			
21	Servizio Asilo Nido		22.041,11		54.874,79	
22	Servizio Iscrizione Scuola		67,50			RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 07/08/2012 A MEZZO BONIFICI
23	Servizio Mensa Scolastica	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/7/2012	149,71			
24	Servizio Trasporto Alunni		2.085,50			
25	Altri Servizi		9.782,06			
26	Sanzioni Ammin.ve e Violazioni		5.963,06		15.288,60	
27	Servizio Asilo Nido	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/8/2012	308,00			RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 10/09/2012 A MEZZO BONIFICO
28	Servizio Iscrizione Scuola		361,00			
29	Servizio Mensa Scolastica		7.206,00			
30	Altri Servizi		3.185,48		10.031,31	
31	Sanzioni Ammin.ve e Violazioni	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/9/2012	330,10			RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 21/09/2012 A MEZZO BONIFICO
32	Servizio Asilo Nido		2.594,00			
33	Servizio Iscrizione Scuola		17.285,00			
34	Servizio Mensa Scolastica		55.386,25		76.698,45	
	Servizio Trasporto Alunni		9.096,60			

35	Altri Servizi	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/10/2012	394,30		RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 31/10/2012 A MEZZO BONIFICO
36	Sanzioni Ammin. ve e Violazioni		6.449,00		
37	Servizio Asilo Nido		10.433,00		
38	Servizio Iscrizione Scuola		29.437,81		
39	Servizio Mensa Scolastica		2.058,10	44.184,65	
	Servizio Trasporto Alunni				
40	Altri Servizi	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2012	2.085,02		RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 30/11/2012 A MEZZO BONIFICO
41	Sanzioni Ammin. ve e Violazioni		8.036,00		
42	Servizio Asilo Nido		3.998,00		
43	Servizio Iscrizione Scuola		5.347,52		
44	Servizio Mensa Scolastica		818,80	18.399,63	
	Servizio Trasporto Alunni				
45	Altri Servizi	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2012	2.458,60		RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 05/12/2012 A MEZZO BONIFICO
46	Sanzioni Ammin. ve e Violazioni		3.941,00		
47	Servizio Asilo Nido		2.835,00		
48	Servizio Iscrizione Scuola		14.022,50		
49	Servizio Mensa Scolastica		351,80	21.315,62	
	Servizio Trasporto Alunni				
TOTALE			411.880,70	373.072,26	

L'AGENTE CONTABILE  
 AIPA Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni S.p.A.  
 20151 MILANO Via Cavour-60 CAP 201627960154



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente conto contiene n. 49 registrazioni in n. 1 pagine

30 GEN 2013

VISTO DI REGOLARITA'

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
1	Oneri perm. costr. Serv. Urban	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/8/2012	486.088,87		422.719,77	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 10/09/2012 A MEZZO BONIFICO IN DATA 20/8/ e 21/8
2	Oneri perm. costr. Serv. Urban	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/9/2012	13.629,47		12.361,26	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 21/09/2012 A MEZZO BONIFICO IN DATA 19/9
3	Oneri perm. costr. Serv. Urban	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/10/2012	51.948,47		47.114,71	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 31/10/2012 A MEZZO BONIFICO
4	Oneri perm. costr. Serv. Urban	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2012	29.506,46		26.760,93	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 30/11/2012 A MEZZO BONIFICO
5	Oneri perm. costr. Serv. Urban	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2012	47.127,37		42.742,21	RENDICONTAZIONE MENSILE, VERSAMENTO DEL 05/12/2012 A MEZZO BONIFICO
	TOTALE	TOTALE	608.300,64	TOTALE	551.898,88	

ii

il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine.

30 GEN 2013

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE  
 AIPA Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni S.p.A.  
 20151 MILANO Via Cečov 50 - C.F. 01627960154

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



*[Handwritten signature]*



Comune di Foggia

## Saldo di Cassa

Esercizio 2012

Entrate		
Servizi Riscossione - movimenti di Cassa	Cassa	Riscossioni
	€	€
Diritti Applicazione Lapide	-	25,00
Diritti Segreteria Circostrizioni	1.308,71	7.247,62
Diritti di Segreteria 0,26	1.566,70	2.423,92
Diritti di Segreteria 2,58	-	11.610,00
Diritti di Segreteria carte d'identità elettroniche	-	-
Diritti di Segreteria Uff. Anagrafe	71.269,73	33.895,52
Diritti di traslazione del 700/98	34.200,00	36.700,00
Diritti di tumulazione	10.750,00	19.304,00
Diritti su carte di identità	80.141,12	61.738,82
Diritti U.T.C.	-	-
Incassi Teatro	-	-
Integrazione spese contrattuali	-	-
Proventi contravvenzionali	-	-
Proventi vari/fotocopie	-	-
Restituzione somme anticipate	994,60	956,39
Rilascio certificati standard	-	-
Rimborso utenze telefoniche	2.678,00	4.014,00
Sistemazione contabile su Anticipazioni	-€ 20.000,00	-
<b>Totale Entrate</b>	<b>-€ 20.000,00</b>	<b>202.908,86</b>
	€	€
		<b>177.915,27</b>

L'ECONOMO COMUNALE

Dr. Michele Mancini

		<b>Spese</b>					
<b>Anticipazioni - movimenti di Cassa</b>		<b>Cassa</b>	<b>Importo Antic.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Reintegri</b>	<b>Rimborsi</b>	<b>Restituzioni</b>
01/12	Anticipazione Fondo Economale	€	100.000,00	€	100.000,00	€	100.000,00
02/12	Anticipazione Fondo Economale	€	100.000,00	€	99.997,78	€	99.997,78
03/12	Anticipazione funzionamento Avvocatura	€	40.000,00	€	39.996,21	€	-
04/12	Anticipazione Fondo Economale	€	100.000,00	€	99.999,21	€	-
05/12	Sere d'estate 2012	€	78.000,00	€	74.779,57	€	-
06/12	Anticipazione Fondo Economale	€	100.000,00	€	76.024,75	€	-
07/12	Anticipazione manifestazioni Natalizie	€	21.000,00	€	8.844,65	€	-
08/12	Anticipazione Avvocatura civica 2012	€	20.000,00	€	10.126,10	€	-
05/11	Anticipazione Fondo Enomale	€		€	11.491,08	€	-
<b>Totale spese</b>		€	<b>559.000,00</b>	€	<b>521.259,35</b>	€	<b>199.997,78</b>
						€	<b>200.000,00</b>

<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
Cassa	€ 0,00
Riscossioni	€ 24.993,59
Anticipazioni	€ 37.740,65
Reintegri	€ 0,00
Rimborsi	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 62.734,24</b>
	Cassa
	€ 20.000,00
	Versamenti
	€ -
	Pagamenti
	€ -
	Restituzioni
	€ 2,22
	Chiusure anticipazioni
	€ 22,56
	<b>Totale</b>
	<b>€ 20.024,78</b>

<b>Riepilogo</b>	
<b>Saldo iniziale</b>	€ 21.883,18
<b>Saldo Competenza</b>	€ 42.709,46
<b>Disponibilità</b>	€ 64.592,64

L'ECONOMO COMUNALE  
*Dr. Michele Marica*

Codice	Descrizione	ESISTENZA	COSTO	valore
BLOCCHETTI	blocchetti richieste	50	9,47	473,50
Block Notes G	BLOCK NOTES GRANDE	107	0,49	52,43
Block Notes M	BLOCK NOTES MEDIO	82	0,4	32,80
BROTHER HL 2010	brother hl 2010 (brother hl 2130)	5	0	0,00
BROTHER TN 2120	brother tn 2120 (HL 2140-HL 2150N-HL 2170W)	5	0	0,00
BROTHER2	toner brother hl 2035 (TN 2005)	5	0	0,00
Busta M1	BUSTA INTESTATA GIALLA MOD .1	38.383	0,03	1.151,49
Busta M2	BUSTE INTESTATE MOD .2	0	0,06	0,00
Busta M3	BUSTE ENTESTATE GIALLE MOD .3	10.247	0,12	1.229,64
Busta M4	BUSTE INTESTATEGIALLE MOD 4	100	0,09	9,00
CART. ARCH.	CARTELLA ARCHIVIO 20 CM	0	4,5	0,00
Carta A3	CARTA PER FOTOCOPIATORE A/3 (RISMA)	230	3,85	885,50
Carta A4	CARTA PER FOTOCOPIATORE A/4 (RISMA)	169	3,48	588,12
CARTA X FAX	ROTOLO CARTA FAX MM 210X30X12	37	1,667	61,68
Cartella	CARTELLA OGGETTO	0	0,19	0,00
CARTELLA 1	portaprogetti dorso 18 cm	56	5,5	308,00
CD	cd	0	0,92	0,00
COLLA STICK	COLLA STICK	450	1,14	513,00
CORRETTORE	CORRETTORE LIQUIDO	62	2,68	168,16
CUC PAPER	cucitrice paperpro 1000 accentra	2	16,47	32,94
CUCITRICE PS	CUCITRICE PICCOLA	13	15	195,00
CUCITRICI	cucitrici MEDIA	0	16	0,00
Cuscinetto	CUSCINETTO INCHIOSTRATO	126	6,48	816,48
Datario	DATARI	147	2,7	396,90
Deodoran	DEODORANTE	0	7,7	0,00
DISTR DOCUM	DISTRUGGI DOCUMENTI P45C	1	189	189,00
DVD	DVD-R	116	0,71	82,36
Elastico	ELASTICI VARIE MISURE (BUSTA)	258	0,19	49,02
EPSON	EPSON NERO 400-440-600-640-1200 cod. S020208	22	19	418,00
EPSON 4	CARTUCCIA EPSON 480 COLOR	8	11,2	89,60
EPSON 5	CARTUCCIA EPSON STYLUS 870/875 NERE	70	16,2	1.134,00
EPSON 6100	TONER X EPSON 6100-cod. C13s050095	1	49	49,00
EPSON TONER	TONER EPSON 6200-S050167-	1	38	38,00
EVIDENZIAT	evidenziatori	60	0,65	39,00
Faldone	FALDONE CON LEGACCI CM 8, 10 ,12,15,18,20,	0	1,19	0,00
Fermaglio 4	FERMAGLI N. 4 (SCATOLINO)	0	0,59	0,00
Floppy 3,5"	FLOPPY DISK 3 M DA 1, 44	2.125	0,36	765,00
Forbici	FORBICI	43	2,64	113,52
Gomma	GOMMA PER MATITA	0	0,3	0,00
HP 1150	TONER HP1150-Q2624A-cod. 24A	0	34,8	0,00
HP 15/A	toner hp 15/a (1000/1200)	14	14,4	201,60
HP 2	CARTUCCIA HP 51641 A-820-850-870-1100 COL	69	25,8	1.780,20
HP 2100(96/A)	TONER LASER HP 2100/2200 - (96/A)	0	78	0,00
HP 301NERA	cartuccia nera hp deskjet 1050	3	0	0,00
HP 35/A	toner hp 35/a (1005/06-canon LBP 3010/3100)	9	0	0,00
HPQ2612A	HP 1010/1020+CANON LBP 2900 COD. 12A	13	29,88	388,44
INCHIOSTRO	INCHIOSTRO PER TIMBRO DI GOMMA	874	2,64	2.307,36
LAMPADINE	LAMPADA GOCC. 60W ,100 W	0	0,88	0,00
Levapunti	LEVAPUNTI	82	1,9	155,80
Matita	MATITE	920	0,33	303,60
MOUSE	MOUSE OPTICAL PS/2	8	12	96,00
Ordinativo	ORDINATIVO DI CASSA NUMERATO	0	2,58	0,00
PACCO PS	PACCO DI REINTEGRO PRONTO SOCCORSO	59	8,75	516,25
PENDRIVE	PEN DRIVE	6	12,4	74,40
Penna 02	PENNARELLO PUNTA DOPPIA VARI COLORI	1.480	0,9	1.332,00
Penna 03	pennarello indelebile punta fine nero	30	0,8	24,00
Penna 05	PENNE NERE	0	0,29	0,00

Codice	Descrizione	ESISTENZA	COSTO	valore
Penna 07	PENNE ROSSE	120	0,125	15,00
PLASTIFICAT	PLASTIFICATRICE EASY LAMINATOR 21,5	7	52,08	364,56
POGGIAPIEDI	POGGIAPIEDI	0	29,26	0,00
PORTA PC	carrello porta pc	10	19,8	198,00
POST-IT	POST-IT	120	1,27	152,40
Punti Metal	PUNTI PER CUCITRICE PICCOLA (SCATOLINO)	0	0,4	0,00
PUNTI PP	punti x cucitrice paperpro 1000	0	8,9	0,00
Registro	REGISTRO PROTOCOLLO MOD. 35	0	15	0,00
Registro Pic.	REGISTRO PROTOCOLLO (PICCOLO)	0	12,5	0,00
RICOH FAX 530	cartucce ttr per ricoh fax 530	0	42	0,00
RICOH G700	kit 4 colori ricoh afficio g700	0	193,2	0,00
RICOH K50	RICOH AFICIO K50-AP600-610-2600-2610N	0	189,6	0,00
RICOH STAMP	stampante ricoh AFICIO SP 1000/1140S	0	178,8	0,00
RIG HP 4200	cartucce rigenerate stampante hp 4200	0	67	0,00
RIG RICOH FAX	cart. Toner rig. Ricoh fax 1130/1170/2210	0	47,4	0,00
RIG SAM 2	cart rig toner samsung ml 1520	0	46,8	0,00
RIG SAM 4521F	CART. TONER SAMSUNG SCX 4521F	0	48	0,00
RIG. SAM 4200	TONER RIG. SAMSUNG SCX-4200	0	44	0,00
Rotolo	ROTOLO x CALCOLATRICE (57X60)	59	0,156	9,20
SAM 1610	toner samsung ml 1610	4	41,34	165,36
SAM 500 N RIG	CART. SAMSUNG CLP 500 BLACK RIGEN.	0	62,5	0,00
SAM M 41	cartucce samsung m 41	7	22,64	158,48
SAMSUNG	INK JET SAMS INK-M40OROW	13	45	585,00
SAMSUNG 2150	toner samsung ml-2150	0	100,29	0,00
SAMSUNG2	FAX SAMSUNG SF340 (M40)	0	24	0,00
Scotch Picc.	SCOTCH ROTOLINO	83	0,92	76,36
Taglierino	TAGLIERINO	522	0,4	208,80
TASTIERA	tastiera pc	7	24	168,00
TN 2000	BROTHER TN2000/2030/2040/2820/2920	1	36	36,00
TN 2005	brother tn-2005	4	46,8	187,20

**TOTALE**

**19.383,15**



**Il testo degli interventi, non riportati integralmente nella presente deliberazione, sono materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito istituzionale: [www.comune.foggia.it](http://www.comune.foggia.it) e conservati agli atti della Segreteria.**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti **(25)** è sufficiente a garantire la legalità della seduta, dichiara aperti i lavori e pone in trattazione il primo argomento iscritto all'o.d.g. ad oggetto: *“Ricognizione stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2012 (art. 193 D.Lgs 267/2000) con contestuale variazione al bilancio di previsione”*.

Entrano i Consiglieri Ursitti, Agostinacchio, Santaniello, Mennuno, De Rosa, Landella, Verile, Ventura, Iorio, Iaccarino, Grassi e D'Emilio ed il numero dei presenti **sale a 37**.

Interviene il Consigliere Agostinacchio il quale espone una questione pregiudiziale. Sostiene sia necessario soprassedere all'esame degli argomenti per trattare solo quelli utili per dare risposte alle necessità urgenti dei cittadini (omissis).

Prende la parola il Sindaco il quale sostiene la necessità di approvazione degli accapi in quanto necessari per dare continuità ai percorsi di risanamento già avviati. Fornisce informazioni in merito ai vari bandi pubblici in itinere e riferisce circa la fase evolutiva della vicenda Amica. Riferisce che al momento la raccolta sarà svolta da personale specializzato di altri paesi limitrofi e che il comune ha già bonificato alcune somme per consentire il pagamento delle spettanze arretrate dei dipendenti Amica. Riferisce che entro i principi di gennaio dovrebbe trovare soluzione la vicenda e ribadisce la volontà, così come espressa dall'intero Consiglio, di tutelare i livelli occupazionali dei lavoratori (omissis).

Entra il Consigliere Chinni ed il numero dei presenti **sale a 38**.

Interviene nuovamente il Consigliere Agostinacchio il quale dichiara di ritirare la pregiudiziale posta. Ritiene che sia necessario dare risposte concrete e che l'impegno assunto dal Sindaco sia molto gravoso e potrebbe suscitare reazioni da parte dei lavoratori. Sostiene che sia necessario che il Consiglio venga costantemente informato circa l'evoluzione dei fatti (omissis).

Il Presidente informa l'aula che sarà sua cura convocare la conferenza dei Capigruppo per aggiornare le forze politiche circa l'evoluzione della vicenda (omissis).

Prende la parola l'Ass.re Lisi per relazionare sull'argomento (omissis).

Entra il Consigliere Miranda ed il numero dei presenti **sale a 39**.

Interviene il Consigliere Landella il quale riferisce che era necessario aprire gli odierni lavori del Consiglio con una discussione sulla vicenda Amica. Critica l'operato dell'Azienda e ritiene che la vicenda sia sintomo della cattiva gestione della politica. In relazione all'accapo evidenzia come in passato alcuni dirigenti abbiano omesso di segnalare l'esistenza di alcuni debiti fuori bilancio e che pertanto non sussistano le condizioni per approvare l'accapo posto in trattazione (Omissis).

Esce il Consigliere Agostinacchio ed il numero dei presenti **scende a 38**.

Interviene l'Ass.re Lisi per replicare ai rilievi posti dal Consigliere Landella (omissis).

Prende la parola il Dirigente dei Servizi finanziari, Dott. Carlo Dicesare per fornire alcune spiegazioni all'aula relativamente ai debiti fuori bilancio (omissis)

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere De Vito il quale ricorda che in passato con la liquidità dell'Amica fu ricapitalizzata la compagnia aerea Federico II°. Riferisce che se ci fosse stata più collaborazione con i lavoratori forse non si sarebbe arrivati all'attuale situazione. Ritiene sia necessario impegnarsi per individuare date certe entro il quale sia possibile risolvere il problema. Chiede di conoscere quanto percepisce la curatrice fallimentare dell'Amica ed anticipa il suo voto contrario sia relativamente all'accapo che all'emendamento avente ad oggetto i Servizi sociali esprimendo forti criticità circa l'operato del dirigente e dell'assessore (omissis).

Entra il Consigliere Clemente (ore 12:40) ed il numero dei presenti **sale a 39**.

Interviene il Consigliere Longo il quale evidenzia di aver presentato un emendamento sulla delibera di indirizzo relativa alla vicenda Amica. Espone criticità sull'operato del Sindaco ed evidenzia che tutti pensavano che la continuità del lavoro fosse assicurata invece, in realtà, il personale è stato licenziato. Chiede chiarezza all'amministrazione sul suo operato anche in merito ai bandi che si appresta ad adottare per risolvere ulteriori esigenze occupazionali. In merito all'accapo riferisce che per rientrare nel decreto "salva comuni"

necessita che il comune versi in una situazione di grave squilibrio di bilancio, quindi ritiene che Foggia versi in uno stato di pre-dissesto. Critica l'inerzia dei Politici nazionali foggiani i quali si sono adoperati a far rientrare Foggia nel decreto "salva comuni" solo a seguito delle energiche doglianze pervenute dai politici locali. Riferisce che con l'ingresso nel fondo di rotazione le tariffe saranno elevate al massimo consentito e che sia necessario elaborare un nuovo piano di rientro, no fallimentare come il primo già adottato, che sarà monitorato periodicamente da organi governativi. Evidenzia alcune criticità presenti nella relazione dei revisori e l'esistenza di debiti fuori bilancio del servizio lavori pubblici nascosti. Ritiene che quanto previsto nella proposta in discussione non sia veritiero (omissis).

Prende la parola il Consigliere Iorio il quale evidenzia la gravità della situazione rifiuti e sostiene che la questione sia stata trattata con incapacità e leggerezza. Chiede al Sindaco di perseverare avendo la grave responsabilità di risolvere la problematica Amica. Ritiene che sia necessario che il Consiglio venga informato dell'evoluzione della situazione Amica e sollecita rispetto del lavoro e dei lavoratori nel rispetto dei principi costituzionali (omissis).

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere De Santis il quale ritiene che nessuna formazione politica sia contraria ai lavoratori. Sostiene che sia necessario ricercare le responsabilità per la perdita di tempo prezioso verificatasi e che l'attuale amministrazione non può essere ritenuta unica responsabile della situazione nella quale versa l'Amica. Riferisce che la politica non può dare un segnale di divisione alla cittadinanza ed palesa dubbi che il decreto "salva comuni" possa salvare la città di Foggia. Sollecita decisioni condivise (omissis).

Interviene il Consigliere D'Emilio il quale ritiene che l'equilibrio di bilancio non sia stato raggiunto. Riferisce che i Revisori hanno evidenziato molte criticità non riscontrate dall'Ass.re nella sua relazione introduttiva. Anticipa il proprio voto contrario. Lamenta una erronea informazione dell'ufficio stampa comunale in merito alla votazione dell'accapo inerente la ex piscina "G.i.l." approvato nella seduta di qualche consiglio fa che ha messo in cattiva luce il suo gruppo nei confronti dell'Università di Foggia. Ritiene che per la vicenda Amica siano stati persi inutilmente 20 mesi e che necessita che il Consiglio sia informato costantemente circa l'evoluzione della situazione. Critica la scarsissima raccolta differenziata operata sino ad oggi in città e lamenta inefficienza dell'azione amministrativa sia della maggioranza che del Sindaco. Chiede che venga rettificato il comunicato stampa citato e le scuse consequenziali (omissis).

Escono i Consiglieri Sottile e Grassi ed il numero dei presenti **scende a 37**.

Terminati gli interventi il Presidente ricorda all'assise che è stato presentato un emendamento alla proposta in esame, che da per letto, che già da tempo è stato messo a disposizione di tutti i Consiglieri. Riferisce che relativamente all'emendamento in questione è pervenuto parere da parte del Collegio dei Revisori (omissis).

L'emendamento testualmente recita:

**OGGETTO: Emendamento alla proposta di deliberazione consiliare, avente ad oggetto "Ricognizione stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2012 (art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) con contestuale variazione al bilancio di previsione".**

*VISTO l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale sede dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, adottando, in caso di accertamento negativo, i provvedimenti all'uopo necessari;*

*RILEVATO che, con decreto legge n. 174/2012, all'art. 9, comma 1, è stato disposto il differimento, al 30 novembre 2012, del termine per la deliberazione inerente la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio per l'anno 2012;*

*VISTE le note inoltrate dalla Regione Puglia – Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità – Servizio Programmazione sociale e Integrazione sociosanitaria, pervenute in data 26/11/2012, con le quali si comunicava l'ulteriore assegnazione di risorse: al FGSA, un importo pari ad € 406.364,07; al FNA, € 528.720,59; al Fondo premiale Piano di Zona per € 390.655,01; a titolo di contributo straordinario per Assegno di cura, € 377.836,97; quale contributo straordinario per interventi rivolti a minori fuori famiglia per € 109.898,30 e per minori stranieri per €*

64.693,57, la nota del 07/11/2012 prot. n. 11180 e la nota del Ministero dell'Interno del 28 novembre 2012;

*CONSIDERATO che, in dette comunicazioni, è stata evidenziata l'opportunità di provvedere all'accertamento dei relativi crediti nel corso dell'esercizio finanziario 2012, al fine di poter procedere anche nel corso del 2013 alle relative liquidazioni, stante l'attuale regolamentazione del Patto di stabilità interno;*

*RILEVATO altresì che le sopraindicate comunicazioni sono pervenute successivamente alla redazione degli atti per il riequilibrio di bilancio per l'esercizio 2012 ed alla loro trasmissione ai competenti uffici per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;*

*ATTESO che si rende necessario procedere all'accertamento, entro l'esercizio corrente, di tali somme, al fine di riscuoterle al più presto, anche in considerazione della situazione economico-finanziaria dell'Ente;*

*CONSIDERATO che le poste in entrata prevedono capitoli di spesa di pari importo, essendo tali risorse vincolate alle attività espressamente previste dalla legge*

*CONSIDERATO che l'inserimento nel bilancio di previsione 2012 di risorse in entrate e ed in uscita di pari importo non modifica gli equilibri generale di bilancio;*

*ACQUISITI il parere del responsabile del servizio, il parere di regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari, nonché il parere espresso dal collegio dei revisori dei conti dell'Ente;*

*VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;*

*VISTO lo Statuto comunale;*

*VISTO il vigente Regolamento di contabilità;*

## **SI PROPONE DI EMENDARE**

la proposta di deliberazione consiliare inerente la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2012 apportando le seguenti modifiche:

<b>ENTRATA</b>			
<i>capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>stanziamento prima dell'emendamento</i>	<i>stanziamento dopo l'emendamento</i>
2800/10	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA FGSA	424.020,00	830.384,07
2676/00	CONTRIBUTO REGIONALE FNA 2006-2009	0,00	528.720,59
2670/00	FONDO PREMIALE PIANO DI ZONA	686.969,07	1.077.624,08
2550/00	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO DI CURA (INTERVENTI DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI)	558.963,94	896.800,91
2793/00	CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI IN FAVORE DEI MINORI	70.000,00	179.898,30
2794/00	CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI IN FAVORE DEI MINORI STRANIERI	50.000,00	114.693,57
2677/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO "TEMPI E SPAZI PER UNA CITTA' VIVIBILE"	60.000,00	95.000,00
1290/00	DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER PROGETTO WELCOM - ING	140.160,00	204.035,00
<b>SPESA</b>			
<i>capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>stanziamento prima dell'emendamento</i>	<i>stanziamento dopo l'emendamento</i>
25400/10	ASSISTENZA MINORI FGSA	424.020,00	830.384,07
26880/00	CONTRIBUTO REGIONALE FNA 2006-2009	0,00	528.720,59
26150/00	FONDO PREMIALE PIANO DI ZONA	686.969,07	1.077.624,08
27210/00	ASSEGNO DI CURA INTERVENTI DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILI	558.963,94	896.800,91
25560/00	SPESA PER INTERVENTI INDIFFERIBILI IN FAVORE DEI MINORI	70.000,00	179.898,30

25570/00	SPESA PER INTERVENTI INDIFFERIBILI IN FAVORE DEI MINORI STRANIERI	50.000,00	114.693,57
26890/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO "TEMPI E SPAZI PER UNA CITTA' VIVIBILE"	60.000,00	95.000,00
26750/00	SPESA PROGETTO WELCOM - ING	140.160,00	204.035,00

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente lo mette in votazione per appello nominale richiesto dai Consiglieri D'Emilio, Landella e Cusmai. Ed

### IL CONSIGLIO

Con **voti favorevoli 22** (Benvenuto, Capocchiano, Chinni, Clemente, D'Agnone, De Santis, Dell'Aquila, D'Urso, Laccetti, Leone, Mongelli, Palmieri, Pedone, Perdonò, Perulli, Piarullo, Piemontese, Pontone, Scapato, Sisbarra, Terenzio, e Vinciguerra), **contrari 15** (Cusmai, De Rosa, D'Emilio, De Vito, Di Pasqua, Iaccarino, Iorio, Landella, Longo, Mennuno, Miranda, Santaniello, Ursitti, Ventura e Verile), espressi per appello nominale dai 37 Consiglieri presenti e votanti, giusta proclamazione del Presidente;

### DELIBERA

Di approvare l'emendamento così come innanzi testualmente riportato, apportando alla proposta e ai relativi allegati le seguenti modifiche:

ENTRATA		stanziamento prima dell'emendamento	stanziamento dopo l'emendamento
Capitolo	Descrizione		
2800/10	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA FGSA	424.020,00	830.384,07
2676/00	CONTRIBUTO REGIONALE FNA 2006-2009	0,00	528.720,59
2670/00	FONDO PREMIALE PIANO DI ZONA	686.969,07	1.077.624,08
2550/00	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO DI CURA (INTERVENTI DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI)	558.963,94	896.800,91

2793/00	CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI IN FAVORE DEI MINORI	70.000,00	179.898,30
2794/00	CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI IN FAVORE DEI MINORI STRANIERI	50.000,00	114.693,57
2677/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO "TEMPI E SPAZI PER UNA CITTA' VIVIBILE"	60.000,00	95.000,00
1290/00	DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER PROGETTO WELCOM - ING	140.160,00	204.035,00
<b>SPESA</b>			
Capitolo	Descrizione	stanziamento prima dell'emendamento	stanziamento dopo l'emendamento
25400/10	ASSISTENZA MINORI FGSA	424.020,00	830.384,07
26880/00	CONTRIBUTO REGIONALE FNA 2006-2009	0,00	528.720,59
26150/00	FONDO PREMIALE PIANO DI ZONA	686.969,07	1.077.624,08
27210/00	ASSEGNO DI CURA INTERVENTI DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILI	558.963,94	896.800,91
25560/00	SPESA PER INTERVENTI INDIFFERIBILI IN FAVORE DEI MINORI	70.000,00	179.898,30
25570/00	SPESA PER INTERVENTI INDIFFERIBILI IN FAVORE DEI MINORI STRANIERI	50.000,00	114.693,57
26890/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO "TEMPI E SPAZI PER UNA CITTA' VIVIBILE"	60.000,00	95.000,00
26750/00	SPESA PROGETTO WELCOM - ING	140.160,00	204.035,00

%%%%%%%%%

Il Presidente pone in votazione l'accapo, per appello nominale chiesto dai Consiglieri D'Emilio, Landella e Cusmai, così come modificato dall'emendamento innanzi approvato e descritto.

Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Longo il cui resoconto integrale, una volta sbobinato, sarà depositato c/o gli Uffici della Segreteria nell'apposito fascicolo (omissis). Ed

## IL CONSIGLIO

**VISTO** l'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre di ogni anno, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, di adottare contestualmente i provvedimenti necessari:

- a) per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del citato D.Lgs. 267/2000;
- b) per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
- c) per il ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione residui;

**CONSIDERATO** che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193, comma 4, D.Lgs. 267/2000, è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con l'applicazione della procedura prevista dal 2° comma del predetto articolo;

**RILEVATO** che, con decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012;

**ATTESO** che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 6/11/2012, sono stati approvati il bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;

**CONSIDERATO** che, con deliberazione consiliare n. 93 del 09/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2011;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20 gennaio 2012, ad oggetto: "Deliberazione n. 84/PRSP/2011 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia. Pronuncia ex art. 1, comma 168, legge n. 266/2005. Adozione di piano finanziario di rientro dalla situazione debitoria e relative determinazioni";

**PRESO ATTO** dell'ordinanza n. 28/12 del Presidente della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia e delle Osservazioni, ivi allegate, del Magistrato istruttore in merito al rendiconto 2010 ed al piano di rientro, ai fini della pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 266/2005;

**CONSIDERATO** che, in sede di adunanza pubblica riferita all'ordinanza di cui sopra, è stata depositata memoria illustrativa nella quale veniva formulata istanza ex art. 3, comma 1, lett. r), del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, il quale ha introdotto l'art. 143bis nel Tuel, fermi gli adempimenti procedurali previsti per l'ammissione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

**VISTO** l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 174/2012, il quale ha differito al 30 novembre, per l'anno 2012, il termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL;

**RITENUTO** necessario procedere, con apposito atto deliberativo, alla verifica dello stato di attuazione dei programmi relativamente all'esercizio in corso e degli equilibri della gestione finanziaria, in osservanza di quanto prescritto dal suddetto art. 193 TUEL;

**RILEVATA**, altresì, la necessità di procedere contestualmente ad una variazione del bilancio di previsione per l'esercizio corrente;

**VISTO** l'art. 175, comma 1, del TUEL, il quale prevede la possibilità che il bilancio di previsione possa subire delle variazioni nel corso dell'esercizio di competenza ed individua nel Consiglio comunale l'organo competente a deliberarle, fissandone il termine ultimo al 30 novembre;

**VISTO** l'art. 16, comma 6-bis, del D.L. n. 95 del 2012, aggiunto dall'art. 8, comma 3, del D.L. n. 174/2012, in base al quale, per l'anno 2012, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al precedente comma 6 e gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune sono utilizzati per l'estinzione anticipata del debito e non sono validi ai fini del patto di stabilità interno;

**ATTESO** che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 25 ottobre 2012, sono stati determinati gli importi da imputare a ciascun comune quale riduzione di risorse e da utilizzare esclusivamente per l'estinzione anticipata dei mutui;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 15/11/2012, ad oggetto "Decreto del Ministro dell'Interno del 25/10/2012 – Riduzione fondo sperimentale di riequilibrio attraverso estinzione anticipata del debito – Proposta per il Consiglio Comunale";

**VISTA** la Relazione ad oggetto: "Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e verifica degli equilibri – esercizio 2012", redatta dal responsabile del Servizio economico-finanziario dell'Ente ed allegata alla presente deliberazione;

**PRESO ATTO** di quanto espresso nella sopraccitata relazione dal Responsabile del Servizio economico-finanziario, per il quale "*relativamente alla verifica degli equilibri di bilancio, a seguito di una analisi effettuata sulla situazione finanziaria dal Servizio Finanziario dell'Ente, si può ritenere con sufficiente attendibilità, sulla base dai dati disponibili, che l'esercizio finanziario 2012 presumibilmente si chiuderà in pareggio*";

**CONSIDERATO** che dall'analisi della situazione finanziaria complessiva non emerge l'esigenza di attivare l'operazione di riequilibrio nella gestione di competenza;

**RITENUTO**, altresì, che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012 si è già provveduto al ripiano del disavanzo di amministrazione, pari a € 11.795.400,15, risultante dal rendiconto della gestione anno 2011, approvato con deliberazione consiliare n. 93 del 09/10/2012,

**DATO ATTO** che, con riguardo alla gestione straordinaria, dalle note trasmesse dai Responsabili dei servizi dell'Ente, a seguito della ricognizione dagli stessi effettuata in relazione all'eventuale esistenza di debiti fuori bilancio, è emerso quanto segue:

<b>A) Servizi che presentano debiti fuori bilancio</b>	
1	Avvocatura
2	Finanziario e Politiche Patrimoniali
3	Lavori Pubblici
4	Politiche Abitative
5	Amministrativo e contabile risorse umane

<b>B) Servizi che non presentano debiti fuori bilancio</b>	
1	Ambiente
2	Contratti e Appalti
3	Cultura e Spettacolo
4	Demografici e Statistica
5	Informatici, Telematici, Telefonici e Innovazione Tecnologica

6	Giunta Comunale, Protocollo ed Archivio
7	Organizzazione, Metodi e Formazione
8	Presidenza del Consiglio Comunale e Decentramento
9	Provveditorato
10	Scolastico Amministrativo
11	Servizi Sociale e Prevenzione
12	Sport, Turismo e Politiche Giovanili
13	Polizia Municipale
14	Controllo di Gestione
15	Edilizia scolastica
16	SUAP

**C) Servizi che non hanno trasmesso alcuna comunicazione circa l'eventuale esistenza di debiti fuori bilancio**

1	Integrato Attività Economiche
2	Pianificazione, Governance e Programmazione Integrata
3	Urbanistica, Edilizia Residenziale, Decoro Arredo Urbano
4	Edilizia scolastica

**RILEVATO** che, sulla base delle comunicazioni effettuate dai dirigenti dei Servizi: 1) Finanziario; 2) Avvocatura; 3) Politiche Abitative; 4) Lavori Pubblici, 5) Amministrativo e contabile risorse umane, sono ancora da riconoscere debiti fuori bilancio per complessivi € 4.061.270,64, individuati nell'elenco di cui all'Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, i quali troveranno copertura finanziaria con il Piano delle alienazioni e valorizzazioni attivato dall'Ente nell'ambito del bilancio di previsione 2012, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 06/11/2012, subordinatamente agli effettivi introiti che ne deriveranno;

**DATO** atto che la prospettazione di debiti fuori bilancio ex articoli 193 e 194 del TUEL da parte del dirigente del Servizio Lavori pubblici è sottoposta, comunque, alla

condizione di verifica dell'eventuale obbligazione debitoria dell'Ente, ai sensi dell'art. 191 del TUEL ed al ricorrere delle condizioni del riconoscimento del debito fuori bilancio nel rispetto della previsione dell'art. 194, lettera e) del TUEL;

**DATO** atto che tutti i rapporti di utenza per la fornitura di energia elettrica sono oggetto di monitoraggio da parte del Servizio Lavori pubblici per porre nel nulla tutti i contratti non riferibili a strutture comunali o quanto meno di pertinenza comunale, mentre nel contempo si provvederà al riconoscimento del debito fuori bilancio per forniture di energia elettrica fino a tutto il 31/12/2012;

**DATO** atto che per i debiti fuori bilancio innanzi precisati, vi è copertura finanziaria per € 4.061.270,64 attraverso il piano delle alienazioni attuato dall'ente nell'ambito del bilancio di previsione 2012;

**CONSIDERATO** che l'indicazione contenuta nelle segnalazioni del Servizio Lavori pubblici non tiene conto del riconoscimento nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento dell'ente, ex art. 194 lettera e) del TUEL e che, comunque, necessita della verifica preliminare del suo ammontare, nonché, nel merito, della conformità alle condizioni di cui agli articoli 191 e 194 del TUEL, con la precisazione ulteriore che le supposte ragioni necessitano della verifica della certezza, della esigibilità e liquidità del credito che, allo stato, non si fonda su alcuna obbligazione contrattuale del Comune di Foggia, né rinviene da sentenze provvisoriamente esecutive e ritualmente notificate;

**PRESO ATTO** del livello di anticipazione di tesoreria che, al 15 novembre 2012, presenta una situazione di utilizzo pari ad € 22.192.195,48 e considerato che tale situazione di tensione di liquidità lascia comunque prevedere la copertura del fabbisogno delle spese correnti e delle rate dei mutui in scadenza, a tutto il 31.12.2012, attraverso la movimentazione dei flussi di cassa in entrata relativi, principalmente, alla rata dei trasferimenti erariali ed alle somme della fiscalità locale;

**RILEVATO** che l'art. 31, comma 18, della Legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) dispone che gli enti locali devono rispettare il Patto di stabilità sin dalla fase di approvazione del bilancio di previsione e che il mancato adempimento costituisce una grave irregolarità finanziaria e contabile che obbliga l'ente a porvi rimedio;

**RITENUTO** che, come esplicitato dalla Circolare n. 5 del 14 febbraio 2012, il suddetto obbligo di rispetto dell'obiettivo del Patto deve intendersi esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio;

**RILEVATO** che, a seguito della modifica della riduzione dei trasferimenti erariali ex decreto legge n. 78/2010, introdotta dall'art. 6, comma 15-bis, del D.L. n. 95/2012,

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, sono stati modificati i relativi valori indicati nel prospetto degli obiettivi programmatici 2012-2014 e che, pertanto, anche per il Comune di Foggia risulta rideterminato il saldo obiettivo;

**VERIFICATO** che, a seguito delle variazioni di bilancio di cui al presente provvedimento, risulta confermata la presenza dei presupposti per il rispetto del limite imposto dal Patto di stabilità anno 2012;

**ACQUISITI** i pareri tecnico e contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del TUEL ed allegato al presente provvedimento;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 /2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

**VISTA** la Legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) e s.m.i.;

**VISTO** il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012;

**VISTO** il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTE** le pronunce della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia di seguito specificate:

- Deliberazione n. 98/PRSP/2009;
- Deliberazione n. 116/2009/PRSP;
- Deliberazione n. 59/PRSP/2010;
- Deliberazione n. 84/PRSP/2011;

**VISTA** la relazione del Magistrato istruttore per la pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011 e dell'art. 1, commi 166 e ss. della Legge n. 266/2005;

Con **voti favorevoli 22** (Benvenuto, Capocchiano, Chinni, Clemente, D'Agnone, De Santis, Dell'Aquila, D'Urso, Laccetti, Leone, Mongelli, Palmieri, Pedone, Perdonò, Perulli, Piarullo, Piemontese, Pontone, Scapato, Sisbarra, Terenzio, e Vinciguerra), **contrari 15** (Cusmai, De Rosa, D'Emilio, De Vito, Di Pasqua, Iaccarino, Iorio, Landella, Longo,

Mennuno, Miranda, Santaniello, Ursitti, Ventura e Verile), espressi per appello nominale dai 37 Consiglieri presenti e votanti, giusta proclamazione del Presidente

## DELIBERA

1. di approvare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 193 del TUEL, facendo proprie le risultanze dell'indagine condotta sullo stato di realizzazione degli equilibri di bilancio così come predisposto dal responsabile del Servizio economico-finanziario, nonché della ricognizione relativa all'attuazione dei programmi contenuti nella relazione allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*)
2. di dare atto che, allo stato, così come analiticamente riportato nella premessa narrativa, dopo aver effettuato la debita ricognizione, sono emersi debiti fuori bilancio, rientranti nei casi elencati all'art. 194 del TUEL, i quali trovano adeguata copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio di previsione 2012 relativi al piano delle alienazioni e successive modifiche e integrazioni, subordinatamente agli effettivi introiti che ne deriveranno (*Allegato n. 2*);
3. di allegare alla presente deliberazione, come di essa parte integrante e sostanziale il parere del Collegio dei Revisori (*Allegato n. 3*);
4. di confermare che la situazione di cassa dell'ente lascia, comunque, prevedere la copertura del fabbisogno delle spese correnti e delle rate dei mutui in scadenza, a tutto il 31/12/2012, attraverso la movimentazione dei flussi di cassa in entrata relativi, principalmente, alla rata dei trasferimenti erariali ed alle somme della fiscalità locale;
5. di dare atto che la manovra correttiva, ai fini del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio, riferita a coprire il disavanzo di amministrazione pari a € 11.795.400,15 risultante dal rendiconto di gestione 2011, è stata adottata in sede di previsione 2012;
6. di apportare al bilancio di previsione 2012, nonché agli atti ad esso collegati, le variazioni indicate nei prospetti di cui agli *Allegati n. 4 sub A), B) e C)* e che di seguito si specificano:

**Allegato A)** Variazioni di Entrata al bilancio di previsione - esercizio 2012;

**Allegato B)** Variazioni di Spesa al bilancio di previsione - esercizio 2012;

**Allegato C)** Quadro riassuntivo del bilancio 2012 a variazioni apportate;

7. di allegare al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, il Bilancio di previsione 2012 (*Allegato n. 5*), il Bilancio Pluriennale (*Allegato n. 6*) e la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012 – 2014 (*Allegato n.7*);
8. di dare atto che i parametri relativi al Patto di stabilità interno, sulla base delle proiezioni al 31 dicembre 2012, presuppongono il rispetto dei limiti fissati dalla legge, come si evince dal prospetto di cui all'*Allegato n. 8*;
9. conclusivamente, di dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio nei termini e alle condizioni riportate nel presente dispositivo.

%%%%%%%%%

Su proposta del Presidente

#### IL CONSIGLIO

Con **voti favorevoli 22** (Benvenuto, Capocchiano, Chinni, Clemente, D'Agnone, De Santis, Dell'Aquila, D'Urso, Laccetti, Leone, Mongelli, Palmieri, Pedone, Perdonò, Perulli, Piarullo, Piemontese, Pontone, Scapato, Sisbarra, Terenzio, e Vinciguerra), **contrari 15** (Cusmai, De Rosa, D'Emilio, De Vito, Di Pasqua, Iaccarino, Iorio, Landella, Longo, Mennuno, Miranda, Santaniello, Ursitti, Ventura e Verile), espressi per alzata di mano dai 37 Consiglieri presenti e votanti, giusta proclamazione del Presidente;

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ultimo comma del D. Lgs. n. 267/2000.

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

**Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole/sfavorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.**

**Annotazioni:**

.....  
.....

**Foggia, .....**

**IL DIRIGENTE**  
*[Handwritten signature]*

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

**Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole/sfavorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.**

**Si prenota l'impegno di spesa di € .....**

**sul PEG dell'esercizio ..... Cap. ....**

**ad oggetto .....**

**Annotazioni:**

.....  
.....

**Foggia, .....**

**IL DIRIGENTE**  
*[Handwritten signature]*