



www.comunediso.it

**COMUNE DI DISO**

PROVINCIA DI LECCE  
C.A.P. 73030 - C.F. 81001510759

Piazza Municipio, 16

Telefono 0836-920724

Telefax 0836/922189

e-mail ragioneria@comunediso.it

Prot. n. 345A mezzo PEC: [puglia.controllo@corteconticert.it](mailto:puglia.controllo@corteconticert.it)Diso, li 21 GEN 2015

alla Spett.le  
**Corte dei Conti**  
Sezione Regionale di controllo  
per la Puglia  
Via G. Matteotti, 56  
**70121 Bari**

**OGGETTO: Convocazione per "Esame e pronuncia ai sensi dell'art. 148 bis del D.Lgs. n. 267/2000" -  
Riscontro osservazioni del Magistrato istruttore come da nota n. 0004764 del 23.12-2014 "Ordinanza n.  
78/2014"- Integrazione memorie**

Facendo seguito a nostra nota protocollo comunale n. 216/15 del 15.01.2015 ed in riscontro a vostra nota mail del 19 gennaio 2015 (protocollo comunale n. 271/15), si comunica che l'importo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2014 è pari ad € 272.328,87 (tutti regolarmente allocati in Bilancio - Gestione RR.PP. anno 2014 e precedenti), come meglio specificato nell'elenco di seguito riportato:

ELENCO DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI ALLA DATA DEL 31.12.2014		
Descrizione	Importo	Natura della Spesa
Costo Servizio Di Igiene Urbana (Servizio raccolta e Smaltimento)	€ 97.781,89	Corrente
Costo Servizio Di Igiene Urbana (Servizio Trasporto)	€ 6.078,06	Corrente
Costo Servizio Di Igiene Urbana (Competenze professionali DEC)	€ 1.711,61	Corrente
Utenze e canoni per telefonia	€ 2.730,35	Corrente
Utenze e canoni per energia elettrica	€ 21.367,94	Corrente
Utenze e canoni per acqua	€ 9.028,76	Corrente
Utenze e canoni per riscaldamento	€ 1.592,17	Corrente
Spese Viaggio per Segreteria convenzionata 4° trimestre 2014	€ 345,60	Corrente
Acquisto Carburante 2° semestre 2014	€ 4.493,20	Corrente
Compenso Revisore Contabile 4° trimestre 2014	€ 1.684,33	Corrente
Attività di vigilanza Balneare - estate 2014	€ 269,19	Corrente
Attività di supporto riscossione TARI 2014	€ 5.466,01	Corrente
Spese per Franchigie Assicurative	€ 500,00	Corrente
Realizzazione Manifestazioni Estive anno 2014	€ 6.201,12	Corrente
Organizzazione Viaggio a Roma 02 e 03 Dicembre 2014	€ 5.248,00	Corrente
Contributo IFEL 2010/2011	€ 379,00	Corrente
Manutenzione bagni località acquaviva - Stagione Estiva 2014	€ 700,00	Corrente
Fornitura giochi ed arredi su aree pubbliche	€ 2.116,50	Capitale
Campus Estivo "Amico nuoto 2014"	€ 457,30	Corrente
Manutenzione straordinaria Impianti di Pubblica Illuminazione	€ 2.074,00	Capitale
Noleggio parcometri - Stagione Estiva 2014	€ 3.502,00	Corrente
Segreteria Convenzionata anno 2014	€ 26.122,64	Corrente

Contributo autorità Idrica Pugliese 2014	€ 921,90	Corrente
Fornitura libri di testo alunni scuola primaria	€ 2.871,40	Corrente
Fornitura e posa in opera n. 20 alberi e n. 100 arbusti	€ 2.200,00	Capitale
Costo Funzionamento Commissione Provinciale di E.R.P. 2014	€ 189,03	Corrente
Quota Cofinanziamento Piano di Zona - 2014 (incluse spese funzionamento)	€ 20.137,04	Corrente
Quota per funzionamento Centro per l'impiego - 2014	€ 1.810,41	Corrente
Utilizzo risorse umane ex art. 1 comma 557 Legge 311/04	€ 1.656,00	Corrente
Pagamento Cartelle Agenzia delle Entrate	€ 552,44	Corrente
Spesa per Manifestazioni natalizie 2014/2015	€ 6.100,00	Corrente
Spese e competenze Tesoreria Comunale - 4° Trimestre 2014	€ 5.230,65	Corrente
Trasferimento all'Unione di somme per Operatori di P.M. - anno 2014	€ 3.000,00	Corrente
Manutenzione ordinaria immobili comunali - 2° Semestre 2014	€ 965,15	Corrente
Acquisto Cancelleria, stampati, manifesti e testi per funzionamento Uffici Comunali	€ 9.886,50	Corrente
Spese sostenute in occasione della Manifestazione dei Caduti - 4° Novembre 2014	€ 1.301,00	Corrente
Servizi legati al randagismo canino - 3° Trimestre 2014	€ 467,02	Corrente
Manutenzione ordinaria hardware e software comunali - 2° Semestre 2014	€ 1.318,82	Corrente
Manutenzione ordinaria automezzi comunali - 2° Semestre 2014	€ 2.498,00	Corrente
Abbonamento e consultazione PRA - 2° Semestre 2014	€ 58,36	Corrente
Acquisto materiali e strumenti per manutenzione - 2° Semestre 2014	€ 4.791,62	Corrente
Servizio connettività RUPAR - 3° Quadrimestre 2014	€ 2.083,20	Corrente
Trasferimento per funzionamento Sottocommissione Circondariale elettorale - 2013	€ 1.613,30	Corrente
Canoni per noleggio fotocopiatrici - 3° Quadrimestre 2014	€ 1.248,68	Corrente
Acquisto materiale per funzionamento PC comunali - 2° Semestre 2014	€ 359,90	Corrente
Acquisizione Hardware anno 2014	€ 1.218,78	Capitale
	<u>€ 272.328,87</u>	

Spese di natura corrente	€ 266.919,59
Spese di natura in conto capitale	€ 5.409,28
	<u>€ 272.328,87</u>

L'anticipazione di tesoreria concessa per l'anno 2014, così come deliberato con atto di G.C. n. 84 DEL 25.10.2013, ad oggetto: "ARTT. 195 E 222 DEL D.LGS. 267/2000: DISCIPLINA DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - AUTORIZZAZIONE AL TESORIERE COMUNALE" ammontava ad € 547.884,32 e non è stata restituita al 31.12.2014 per € 227.026,08, per cui la stessa era utilizzabile per € 281.251,19 (al netto dell'utilizzo di fondi vincolati per impieghi di parte corrente pari al 31.12.2014 ad € 39.607,05); quindi l'Ente alla data del 31 dicembre 2014 **era solvibile** verso i terzi; occorre, altresì, puntualizzare che si attende al 31 gennaio 2015 il versamento del saldo/conguaglio dovuto a titolo di TARI anno 2014, pari a circa € 265.000,00.

L'anticipazione di tesoreria concessa per l'anno 2015, così come deliberato con atto di G.C. n. 95 DEL 20.11.2014, ad oggetto: "ARTT. 195 E 222 DEL D.LGS. 267/2000: DISCIPLINA DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - AUTORIZZAZIONE AL TESORIERE COMUNALE" ammonta ad € 664.455,63, con ulteriore possibile utilizzo in termini di cassa pari ad € 116.571,31; quindi, su una previsione d'entrata ed in base ai dati a disposizione, si stima un'ulteriore possibilità di cassa, al netto dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2014 pari ad € 390.493,63.

Alla data del 31.12.2014 non vi erano, infine, né mandati di pagamento sospesi, né somme pignorate da terzi presso il Tesoriere Comunale.

Distinti saluti



Il Sindaco  
(avv. Antonella Carrozzo)