



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città metropolitana Roma Capitale)

Deliberazione del Consiglio comunale - Copia

N. 30 del registro DATA 06/08/2019	Oggetto:	Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021 – Riconoscimento debiti fuori bilancio.
---------------------------------------	----------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di agosto alle ore 17,25 e seguenti presso il teatro civico sito in Via San Sebastiano n. 20 si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	VERONICA CIMINO			10.	GATTA PAOLO	X	
2.	CALCAGNI MASSIMILIANO	X		11.	FICO LAURA	X	
3.	ROMEI LORENZO	X		12.	SCIAMPICOTTI MARIKA	X	
4.	MONTINARO LUIGI	X		13.	BOCCIA PASQUALE		X
5.	RUFINI ANNARITA	X		14.	PUCCI ELISA		X
6.	GATTA LORENA	X		15.	ATRIPALDI OTTAVIO	X	
7.	ACCIARI IDA	X		16.	GRASSO MASSIMO	X	
8.	FONDI BRUNO	X		17.	TRINCA ROBERTO	X	
9.	TARTAGLIONE FRANCESCO	X					

Assegnati n.	16
In carica n.	16

Fra gli assenti sono
giustificati
i signori Consiglieri:

Presenti n.	14
Assenti n.	2

Risulta presente il Vice Sindaco reggente Veronica Cimino

Risultano altresì presenti gli Assessori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Calcagni Massimiliano nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.

97, c. 4, Lett. a) del TUEL D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i. il Segretario Generale

Dott. Luigino Lorenzini

Nominati scrutatori i signori: Paolo Gatta, Roberto Trinca, Lorenzo Romei

La seduta è PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Montalto introduce il quarto punto all'OdG "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021 – Riconoscimento debiti fuori bilancio.."

Entra in aula il Consigliere Trinca, presenti 14

Prende la parola il consigliere Sciamplicotti dichiarando che dalla lettura dei documenti è evidente una assenza di programmazione poiché l'indagine sui residui del 2016 forse non era esatta. Chiede cosa riguardi in tale delibera, ciò che è accaduto prima del 10 giugno e cosa successivamente a tale data. La nomina di un nuovo Assessore e la previsione di una relativa indennità deve portare i frutti. Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio fa notare che per la prima volta vengono elencati i nomi delle ditte e si chiede se l'abbattimento delle somme sia omogeneo per tutte. Ricorda che in un precedente consiglio ci furono già altri debiti fuori bilancio e si chiede perché questi non erano presenti. Fa notare inoltre, che si tratta di ditte che continuano a lavorare per il Comune e vorrebbe sapere dove si prendono i soldi per coprire tali debiti. Conclude affermando che questi chiarimenti servono per capire dove sono le criticità di questo Comune.

Prende la parola il consigliere Fico dichiarando che il discorso sui debiti fuori bilancio è stato discusso ampiamente in Commissione bilancio, e che tali debiti fanno riferimento a preventivi siglati per lavori d'urgenza fatti in anni passati.

Prende la parola l'Assessore Montalto confermando la disponibilità a condividere con tutti le notizie sia sull'emergenza che sul bilancio. Si tratta di gestire 3 strade, l'ordinario, lo straordinario e la parte emergenziale. La Commissione servirà anche e soprattutto per la condivisione e la gestione delle attività. Sulle criticità del bilancio, prosegue, sono chiarite all'interno della delibera, sia per quanto riguarda il settore della Polizia Locale, sia per quello dell'Urbanistica. Informa poi che il mutuo ancora non è stato acceso e che per quanto riguarda i debiti fuori bilancio l'accertamento è avvenuto dopo il 31/12/2016.

Interviene il consigliere P. Gatta dichiarando che si cerca di spostare l'attenzione sul fatto del perché sono stati fatti i debiti o sul perché non siano state fatte le ricognizioni.

Prende la parola il consigliere Romei dichiarando che sarebbe preferibile capire e sapere cosa ha fatto questa Amministrazione negli ultimi tre anni e per quale motivo il Vice Sindaco ad oggi si è adeguato l'indennità.

Risponde il Vice Sindaco dichiarando che l'adeguamento dell'indennità è automatico.

Prende la parola il consigliere Atripaldi dichiarando che in Commissione Bilancio era fortemente contrario ai debiti fuori bilancio manifestando perplessità sul fatto che tali debiti siano sorti proprio ora e pretende che l'Amministrazione Comunale passata faccia chiarezza, nutre dubbi anche sulle percentuali di rinuncia delle somme in sede di transazione. Conclude manifestando la sua volontà di voler essere portato a conoscenza di tutti gli atti e che se ci sono responsabilità soggettive devono essere accertate.

Prende la parola il consigliere Sciamplicotti dichiarando che se la maggioranza è a conoscenza dei protocolli dei preventivi e delle documentazioni, forse doveva essere più attenta. Anche perché, prosegue, si tratta di ditte che ancora oggi lavorano per il Comune e quindi se erano presenti documenti tali debiti non dovevano essere portati oggi. Si riserva di chiedere al Responsabile del Settore Finanziario della necessità di chiudere le trattative con le ditte.

Prende la parola il consigliere P.Gatta dichiarando che nel caso dei debiti fuori bilancio che oggi si vanno a riconoscere, essi si riferiscono anche a chiamate a voce per l'effettuazione dei lavori. Questa Amministrazione non ha creato debiti fuori bilancio a differenza della precedente.

Interviene il consigliere Fico facendo presente che tali debiti saranno verificati dalla Corte dei Conti.

Prende la parola il consigliere Grasso dichiarando che in precedenza, dicembre 2018, in riferimento a precedenti debiti fuori bilancio, fece molti interventi. Oggi la situazione è diversa poiché si tratta di lavori fatti su preventivi e non si ha contezza degli stessi. Inoltre si fa riferimento anche a crediti professionali già prescritti. Anticipa il suo voto contrario.

Interviene l'Assessore Montalto precisando che tali debiti vengono portati oggi solo per la salvaguardia degli equilibri.

Il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le proprie dichiarazioni di voto sulla proposta

Rufini (Insieme per Rocca di Papa) favorevole
Fondi (Apertamente) favorevole
Fico (Rocca in Comune) favorevole
Trinca (Ricostruiamo Rocca di Papa) favorevole
Sciamplicotti (Partito Democratico) contrario
Atripaldi (Laboratorio per Rocca di Papa) contrario
Grasso (Obiettivo e Territorio) contrario
Romei L. (Gruppo misto) contrario

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi dai competenti Responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 49 TUEL, come in essa espressi;

Visto il PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 75 del 25.05.2018 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 19 del 18 aprile 2019;

Visto il BILANCIO di previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione di Consiglio numero 20 del 18 aprile 2019

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi nelle forme di legge:

Consiglieri Assegnati: 16 + il Sindaco
Consiglieri Presenti e votanti: 14
Favorevoli: 9
Astenuiti: 0
Contrari: 5 (Calcagni, Romei Lorenzo, Grasso, Atripaldi e Sciamplicotti)

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che segue

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge dal seguente esito:

Favorevoli: 9

astenuti: 0

contrari: 5(Calcagni, Romei Lorenzo, Grasso, Atripaldi e Sciamplicotti)

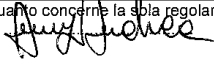
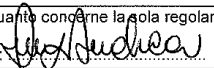
DELIBERA

l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Il Presidente sospende i lavori alle ore 19,50.



CITTA' DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ORGANO POLITICO PROPONENTE SINDACO E GIUNTA COMUNALE	DATA 30/07/2019	SERVIZIO INTERESSATO BILANCIO
OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021 – Riconoscimento debiti fuori bilancio		
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, testo vigente, che testualmente recita: 1. <i>Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.</i> 2. <i>Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.</i> 3. <i>I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.</i> 4. <i>Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.</i>		
Il Responsabile del Settore interessato Bilancio e Sviluppo	Per quanto concerne la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole Firma:  data 30/07/2019	
Il Responsabile del Settore economico Finanziario	Per quanto concerne la sola regolarità contabile, esprime parere favorevole Firma:  data 30/07/2019	
MEMBRI DEL CONSIGLIO		ESPRIMONO VOTO FAVOREVOLE
	Presenti	Assenti
1. MASSIMILIANO CALCAGNI – <i>PRESIDENTE DEL CONSIGLIO</i>		SI NO
2. VERONICA CIMINO VICE SINDACO REGGENTE		
3. LORENZO ROMEI		
4. FRANCESCO TARTAGLIONE		
5. ACCIARI IDA		
6. ANNARITA RUFINI		
7. LORENA GATTA		
8. BRUNO FONDI		
9. LUIGI MONTANARI		
10. PAOLO GATTA		
11. LAURA FICO		
12. MARIKA SCIAMPICOTTI		
13. PASQUALE BOCCIA		
14. ELISA PUCCI		
15. OTTAVIO ATRIPALDI		
16. MASSIMO GRASSO		
17. DANILO ROMEI		

Il Segretario Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 193 del TUEL di seguito riportato:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

- Il comma 8 dell'art. 175 del TUEL di seguito riportato:

“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio”;

- l'art. 194 del TUEL di seguito riportato:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”

- l'art. 4 del D.L. 14/12/2018 n. 35, convertito con L. 136/2018 che ha previsto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010;
- l'art. 11 bis, comma 6 del D.L. 14/12/2018 n. 135, convertito in L. 12/2019, che ha previsto la possibilità di ripartire l'eventuale disavanzo, derivante dai minori residui attivi a seguito delle operazioni di stralcio, in un numero massimo di cinque annualità;
- gli importi stralciati e ai residui da riscuotere a seguito dello stralcio suddetto comunicati dall'Agenzia Riscossione Spa per i carichi affidati alla stessa dal 2000 al 2010;
- la relazione conclusiva della conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019 prot.n. 19323 del 18/07/2019 a firma del responsabile finanziario, che si allega in copia al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 25/06/2019 avente ad oggetto “*Legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, dichiarazione dello stato di calamità a seguito degli eventi eccezionali di natura antropica che hanno colpito il Comune di Rocca di Papa il giorno 10 giugno 2019*”;

CONSIDERATO CHE

- gli accadimenti disastrosi del 10 giugno 2019 hanno rallentato il tempestivo espletamento

- delle ordinarie attività correlate anche alla realizzazione di alcune delle principali entrate previste in bilancio e destinate alla spesa corrente;
- per quanto sopra, a far data dal 10 giugno u.s., l'attività amministrativa del Comune è stata indirizzata ad attività *extra ordinem* finalizzate in primis a fronteggiare lo stato emergenziale, al ripristino della funzionalità dell'Ente in modo tale da mettere prontamente in campo tutte le attività per garantire previamente l'erogazione dei servizi ai cittadini ed anche per tentare ogni azione utile a realizzare le entrate;
 - l'Amministrazione Comunale, oltre a continuare a approfondire tutto l'impegno possibile che la severa situazione ha imposto al fine di realizzare le entrate previste a garanzia degli equilibri di bilancio, ha già prudenzialmente rappresentato agli organi sovracomunali della Regione Lazio la necessità di prevedere un contributo regionale finalizzato a prevenire un eventuale squilibrio della gestione corrente del bilancio al 31/12/2019;
 - sono tuttora in corso attività straordinarie, né prevedibili e né preventivabili in fase di approvazione del bilancio e di tutta la programmazione dell'Ente, finalizzate:
 - o a mettere in sicurezza la sede disastata;
 - o a mettere in sicurezza la sede provvisoria degli uffici;
 - o a ripristinare l'utilizzo dei server e dei programmi gestionali;
 - o a realizzare tutte le opere necessarie per garantire la funzionalità della sede comunale provvisoria;
 - o a recuperare le banche dati cartacee e informatiche non andate distrutte nell'esplosione e nell'incendio, verificando quali dati siano recuperabili e quali occorre ricreare ex novo;
 - o a creare nuovi archivi comunali;
 - o ad interfacciarsi costantemente con la Procura della Repubblica stante il disposto sequestro della sede danneggiata;
 - esaminati i verbali allegati alla relazione sopra richiamata nonché le dichiarazioni di cui alle note prot.n. 20457/P del 30/07/2019 a firma del responsabile del settore di polizia locale e prot.n. 20465 del 30/07/2019 a firma del responsabile del settore urbanistica (rispettivamente allegati A1 e A2), allo stato, le entrate dei proventi da permessi a costruire e le entrate correlate a sanzioni al codice della strada sono ancora raggiungibili.
 - con la nota prot.n. 0221884 del 04/06/2019, assunta al protocollo generale del comune al n. 16123 in pari data, la Prefettura di Roma ha comunicato che il Ministero dell'Interno ha accolto la richiesta di contributo avanzata dal comune di € 180.000,00. Detto contributo è destinato per € 120.000,00 alla messa in sicurezza delle zone circostanti il centro di accoglienza e per € 60.000,00 ai servizi socioeducativi degli ospiti del centro stesso;

- i trasferimenti erariali e le attribuzioni di risorse sono stati comunicati dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
- con la nota prot.n. 3270 del 18/06/2019, assunta al protocollo generale del Comune al n. 16879 in pari data, la XI Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini ha concesso il contributo di € 10.000,00 per acquisto attrezzature informatiche;
- è stato erogato il contributo dalla Regione Lazio per "*Il carnevale storico roccheggiano. Un ritorno al passato*";
- con verbale del 15/07/2019 l'Ente ha accettato la proposta di acquisto del complesso immobiliare sito in Via del Vallone snc al prezzo di € 135.000,00, maggiore di € 4.000,00 rispetto alle previsioni iniziali di entrata e destinate interamente, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 02/04/2015, al ripiano di parte del disavanzo da riaccertamento straordinario;
- il Consorzio sistema bibliotecario castelli romani ha comunicato gli importi definitivi delle quote consortili per l'anno 2019;
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha attribuito al Comune un contributo di € 90.0000,00 per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile secondo quanto prevede il Decreto del Ministero stesso datato 14.5.2019;
- a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2018, il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianato ammonta ad € 22.882,28 invece di € 22.464,80 per una differenza di € 417,48. Pertanto, nell'esercizio 2019 è necessario finanziare il disavanzo di amministrazione, pari ad € 22.882,28, in aggiunta alla quota del ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2019 di € 279.140,97;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 15/07/2019 è stato sciolto il Consiglio comunale dell'Ente;
- con deliberazione della Regione Lazio n. 506 del 23/07/2019 è stato concesso all'Ente un contributo di 350.000,00 per il ripristino dell'immobile e delle aree adiacenti alla "Scuola centro urbano";
- le spese del personale sono state rideterminate dal settore risorse umane anche a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 62/2019, avente ad oggetto "Modifica documento unico di programmazione triennio 2019/2021 e della programmazione del fabbisogno del personale triennio 2019/2021";
- gli uffici comunali hanno comunicato maggiori entrate, economie di spesa e maggiori spese;
- sono stati registrati in contabilità gli incassi, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa;

- è necessario procedere al riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL come indicato nella relazione istruttoria, prot.n. 19420 del 19/07/2019 a firma del responsabile del settore lavori pubblici per il riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti di alcune ditte per lavori e forniture effettuate negli anni 2014/2015/2016 in assenza di regolare impegno di spesa, che si allega in copia al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale:

TIPOLOGIA art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL – acquisizione beni e servizi:	IMPORTO	ANNO 2019 CAP. 14201	ANNO 2020 CAP. 14201	ANNO 2021 CAP. 14201
Acquisizione beni e servizi	€ 88.265,00	€ 29.715,00	€ 29.275,00	€ 29.275,00
TOTALE	€ 88.265,00	€ 29.715,00	€ 29.275,00	€ 29.275,00

- il servizio finanziario ha verificato per le tipologie di entrata interessate dallo stralcio disposto dall'art. 4 del D.L. 14/12/2018 n. 35, convertito con L. 136/2018:
 - l'ammontare dei residui ancora da riscuotere dall'Agenzia Riscossione Spa, a seguito dello stralcio in parola;
 - l'ammontare dei residui attivi iscritti in bilancio;
 - l'ammontare dei residui attivi iscritti in bilancio da stralciare;
 - l'ammontare dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- dalla verifica suddetta è emerso che l'accantonamento al FCDE è congruo per la compensazione dei residui attivi e l'adeguamento delle scritture contabili dell'Ente e che, di conseguenza, a seguito delle operazioni di stralcio, non si determina un disavanzo nella gestione dei residui attivi da ripianare;
- di seguito vengono riportate le risultanze della verifica in parola, riscontrate dal Collegio dei Revisori dei Conti con il parere al rendiconto della gestione anno 2018, prot.n. 12563/2019, sono state le seguenti:

TIPOLOGIA ENTRATA	Residui da riscuotere post annullamento normativo 2018	Residui attivi da stralciare dal bilancio	FCDE accantonato in sede di riaccertamento
Sanzione al Codice della strada	€ 4.822,88	€ 227.922,80	€ 766.962,84
ICI	€ 345.144,46	€ 39.167,96	€ 425.792,12
TARSU	€ 498.945,91	€ 614.224,33	€ 2.720.575,40

- è necessario adeguare le scritture contabili dell'Ente attraverso la variazione in diminuzione dei residui attivi e del correlato accantonamento al FCDE;
- a fronte di quanto sopra riportato, allo stato, permangono gli equilibri generali di bilancio;
- è necessario modificare il documento unico di programmazione triennio DUP 2019/2021, e in particolare la sezione 7 "programmazioni settoriali":
 - punto 7.1 "il programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale dei lavori" come indicato nell'allegato "C" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
 - punto 7.2 "il programma triennale del fabbisogno di personale ed elenco annuale delle assunzioni" così come disposto con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 24/06/2019;
 - punto 7.3 "il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni", eliminando la previsione nell'esercizio 2021 dell'alienazione dei locali commerciali dell'immobile sito in viale E.Ferri, da adibire a sede comunale provvisoria, o come di seguito indicato:

"L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con deliberazione dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Tipologia	Azione	Stimato/ aggiudicato 2019	Stimato 2020	Stimato 2021
Alienazione magazzino via cavour f.g. 10, p.lla 34, sub 500	Alienazione		€ 396.519,00	Nessuna alienazione prevista
Alienazione immobile via del vallone (ex scuola materna e elementare)	Alienazione	€ 135.000,00		Nessuna alienazione prevista

Ai sensi dell'art. 2 del decreto 02/04/2015, i proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili saranno in parte utilizzati per ripianare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario applicato negli anni 2019/2021.";

- è necessario, altresì, procedere alla variazione di assestamento generale con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio, ai sensi dell'art. 175 del TUEL;

DATO ATTO CHE:

- il responsabile dell'ufficio ragioneria in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile ha espresso parere favorevole;

VISTI:

- Il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 18/04/2019;
- Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 18/04/2019;
- Il rendiconto esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 13/05/2019.
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- gli allegati D) Elenco variazioni di entrata e di spesa al bilancio di previsione 2019/2021 E) Equilibri di bilancio, F) Variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Ente e il Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli contrari , astenuti espressi nelle forme della Legge;

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di prendere atto del contenuto dell'allegata relazione conclusiva della conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019 prot.n. 19323 del 18/07/2019, contraddistinta con la lettera A) ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento dei Controlli Interni;

3. di prendere atto delle dichiarazioni di cui alle note prot. n. 20457/P del 30/07/2019 a firma del responsabile del settore di polizia locale e prot.n. 20465 del 30/07/2019 a firma del responsabile del settore urbanistica (rispettivamente allegati A1 e A2);
4. di provvedere agli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 dando atto che, allo stato, permangono gli equilibri generali di bilancio;
5. di indirizzare l'attività amministrativa del Comune, oltre a quella ordinaria finalizzata alla realizzazione delle entrate previste a garanzia degli equilibri di bilancio, anche all'attività *extra ordinem* finalizzata in primis a fronteggiare sia lo stato emergenziale derivante dalla calamità del 10 giugno 2019 sia il ripristino completo della funzionalità dell'Ente;
6. di modificare il Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021;
7. di approvare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175, comma 8 del TUEL di cui ai prospetti allegati D) Elenco variazioni al bilancio di previsione di entrata e di spesa al bilancio pluriennale 2019/2021, E) Equilibri di bilancio, F) Variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere, facenti parte integrante della presente deliberazione;
8. di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio e di provvedere al pagamento degli stessi mediante un piano di rateizzazione della durata di tre anni 2019/2020/2021:

TIPOLOGIA art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL – acquisizione beni e servizi:	IMPORTO	ANNO 2019 CAP. 14201	ANNO 2020 CAP. 14201	ANNO 2021 CAP. 14201
Acquisizione beni e servizi	€ 88.265,00	€ 29.715,00	€ 29.275,00	€ 29.275,00
TOTALE	€ 88.265,00	€ 29.715,00	€ 29.275,00	€ 29.275,00

9. di demandare al responsabile del settore Lavori Pubblici la predisposizione dei provvedimenti di impegno e liquidazione dei debiti fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
10. di adeguare le scritture contabili dell'Ente attraverso la variazione in diminuzione dei residui attivi e del correlato accantonamento al FCDE, a fronte dello stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 ai sensi dell'art. 4 del D.L. 14/12/2018 n. 35, convertito con L. 136/2018, come di seguito indicato:

TIPOLOGIA ENTRATA	Residui da riscuotere post annullamento normativo 2018	Residui attivi da stralciare dal bilancio	FCDE accantonato in sede di riaccertamento
Sanzione al Codice	€ 4.822,88	€ 227.922,80	€ 766.962,84

della strada			
ICI	€ 345.144,46	€ 39.167,96	€ 425.792,12
TARSU	€ 498.945,91	€ 614.224,33	€ 2.720.575,40

11. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio;
12. di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere comunale per i provvedimenti di competenza unitamente all'allegato F) "variazione di bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere";
13. di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO A)



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Corso Costituente n° 26

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

Centralino 069499281

C.A.P. 00040

Partita IVA 00975471004

Codice Fiscale 01238260580

Prot.

del 18/07/2019

Via mail 19323

Al Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: relazione conclusiva della conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019 e per salvaguardia degli equilibri.

A fronte delle informazioni raccolte in seno alle conferenze di servizio del 05/07/2019, 08/07/2019, 16/07/2019 e 17/07/2019 giusti n. 7 verbali che si allegano in copia alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, nonché ai dati di bilancio estratti dal programma di contabilità, si redige la relazione conclusiva relativa al controllo degli equilibri finanziari al 30/06/2019 e per la salvaguardia degli equilibri ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni. Il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 18/04/2019; il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 18/04/2019; il rendiconto esercizio finanziario 2018 è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 13/05/2019.

1. Esame dell'andamento della gestione di competenza (accertamenti e impegni) dei capitoli affidati ad ogni Responsabile di Servizio

La previsione delle entrate correnti (titoli 1-2-3) ammonta ad € 13.139.348,68, gli accertamenti ad € 5.671.116,31 pari al 43,16%; alla data del 16/07/2019, gli incassi ad € 2.274.542,81 in conto competenza e € 2.534.430,97 in conto residui. La previsione delle entrate in conto capitale (titoli 4 e 6) è di € 9.256.805,62 gli accertamenti ad € 2.451.402,10 pari al 26,48%; alla data del 16/07/2019, gli incassi in competenza ad € 1.750.417,00 e € 181.058,73 in conto residui. La previsione delle spese correnti ammonta ad € 12.536.727,41; al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo di riserva e del fondo rischi pari ad € 2.272.464,41, ammonta invece ad € 10.264.263,00, gli impegni ad € 7.141.693,01 pari al 69,58%; alla data del 16/07/2019, i pagamenti in conto competenza € 3.570.364,37 e € 2.146.698,68 in conto residui; la previsione delle spese

in conto capitale è di € 8.655.168,92, gli impegni di € 994.812,01 pari al 11,49%; alla data del 16/07/2019, i pagamenti in conto competenza € 60.250,03 e € 126.811,76 in conto residui.

- è garantito il rispetto dei limiti delle spese del personale
- non sono previste sponsorizzazioni
- è rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 208 TUEL
- il fondo di riserva ammonta ad € 55.000,00
- il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato è complessivamente pari ad € 1.887.882,33;
- il fondo rischi ammonta ad € 329.582,08

2. Esame dell'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito

In riferimento all'andamento della gestione dei residui attivi si evidenzia che l'importo dei residui iniziali delle Entrate conservati in bilancio ammonta a € 20.138.870,05; alla data del 16/07/2019, sono stati riscossi € 2.736.646,94 con una percentuale di realizzazione del 13,59%.

In dettaglio:

- o I residui iniziali del Titolo I ammontano a € 10.515.667,19; sono stati incassati € 1.207.638,61 con un percentuale di realizzazione pari al 11,48%;
- o I residui iniziali del Titolo II ammontano a € 1.002.577,92; sono stati incassati € 725.265,68 con una percentuale di realizzazione del 72,34%;
- o I residui iniziali del Titolo III ammontano a € 6.130.057,90; sono stati riscossi € 601.526,68 con una percentuale di realizzazione pari al 9,81%;
- o I residui iniziali del Titolo IV ammontano a € 2.268.054,45; sono stati incassati € 161.566,96 con una percentuale di realizzazione del 7,12%;
- o I residui iniziali del Titolo V ammontano a € 0,00;
- o I residui iniziali del Titolo VI ammontano a € 27.681,25; sono stati incassati € 19.491,77 con una percentuale di realizzazione del 70,42%;
- o I residui iniziali del Titolo VII ammontano a € 0,00;
- o I residui iniziali del Titolo IX ammontano a € 194.831,34; sono stati incassati € 21.157,24 con una percentuale di realizzazione del 10,86%.

Permane la difficoltà di incasso delle entrate tributarie relative a TARSU e ICI/IMU allocate nel titolo I, e delle entrate extratributarie relative a sanzioni al codice della strada e canoni dei terreni gravati da uso civico allocate al titolo III. Inoltre, la realizzazione degli incassi delle entrate dei titoli II e IV è strettamente legata ai tempi di riversamento dei contributi assegnati dagli enti finanziatori (Regione, Provincia e altri enti sovra comunali). Gli uffici tributi e polizia locale hanno trasmesso alla società M.T. Spa gli elenchi per il recupero delle somme pregresse TARSU, IMU e TASI, indennità e canoni terreni gravati da uso civico e sanzioni al CDS.

In merito all'andamento della gestione dei residui passivi si evidenzia che l'importo dei residui iniziali delle Spese conservati in bilancio ammonta a € 7.673.405,28; sono stati pagati € 3.475.078,20 con una percentuale di realizzazione del 45,29%.

In dettaglio:

- o I residui iniziali di parte corrente del Titolo I delle Spese ammontano a € 3.584.002,75, sono stati emessi mandati per € 2.146.698,68 con una percentuale di realizzazione del 59,90%;
- o I residui iniziali del Titolo II ammontano ad € 1.945.271,43; sono stati pagati € 126.811,76 con una percentuale di realizzazione del 6,52%;
- o I residui iniziali del Titolo III ammontano ad € 0,00;
- o I residui iniziali del Titolo IV ammontano ad € 0,00;
- o I residui iniziali del Titolo V ammontano ad € 1.284.699,55; sono stati pagati € 1.284.699,55 con una percentuale di realizzazione del 100,00%;
- o I residui iniziali del Titolo VII ammontano ad € 859.431,55; sono stati pagati € 268.149,16 con una percentuale di realizzazione del 31,20;

I residui passivi sono stati pagati con fondi comunali e sovracomunali e con l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. Gli interessi passivi per l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, ai sensi della vigente normativa che prevede la capitalizzazione annuale degli stessi, sono addebitati annualmente.

Nella tabella che segue si riportano i dati relativi all'ultimo quinquennio dei residui attivi e passivi relativi alla parte corrente del bilancio come indicati nei rendiconti di gestione degli anni 2013/2018, nonché i dati relativi ai residui iniziali all'01/01/2019 al netto degli incassi e dei pagamenti registrati in contabilità.

Residui attivi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Alla data del 16/07/2019
Titolo I	9.709.389,33	9.682.843,33	8.823.971,42	9.578.356,73	10.349.929,00	10.515.667,19	9.308.028,58
Titolo II	848.502,83	797.657,46	574.417,02	418.021,06	629.120,03	1.002.577,92	277.312,24
Titolo III	6.007.142,50	5.723.820,45	3.888.775,22	3.240.837,44	4.270.193,64	6.130.057,90	5.528.531,22
Residui passivi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Alla data del 16/07/2019
Titolo I	7.956.006,51	5.918.122,79	6.037.502,67	4.647.812,55	3.251.872,50	3.584.002,75	1.437.304,07

Il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2018 ammonta ad € 9.138.626,89.

3. Esame dell'andamento della gestione di cassa (incassi e pagamenti) e dei prevedibili flussi finanziari
 Alla data del 16/07/2019, l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ammonta ad € 480.183,74 su un totale di anticipazione accordata di € 2.965.445,11 (pari a 3/12 delle entrate accertate nel conto consuntivo anno 2017).

L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 del secondo trimestre 2019 è pari a 66,94 ed è maggiore di quello del primo trimestre in quanto nel mese di aprile è stato pagato l'importo di € 607.441,68 afferente i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31/12/2018 e finanziati con l'anticipazione di liquidità ("AdL") richiesta e ottenuta dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa per un importo complessivo di € 624.486,01. La differenza è rappresentata dalle fatture che non è stato possibile pagare per le seguenti motivazioni: mancanza di durc, pignoramento dall'Agenzia riscossione Spa, duplicazione.

Detto indicatore rappresenta la media, ponderata in ragione dell'importo, dei giorni intercorrenti tra il termine per il pagamento della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di trasmissione del mandato di pagamento al tesoriere comunale.

Il Comune sta riducendo i tempi medi di pagamento.

In merito all'andamento degli incassi di competenza si evidenzia quanto segue.

Le riscossioni di competenza di parte corrente ammontano ad € 1.398.248,27 pari al 91,91% degli accertamenti pari ad € 1.521.304,62. Le riscossioni di competenza in conto capitale, al netto dell'anticipazione di tesoreria, ammontano ad € 624.486,01 pari al 99,40% degli accertamenti pari ad € 628.279,78.

Nel dettaglio:

- gli incassi in conto competenza pari ad € 1.863.344,95 relativi al Titolo I delle Entrate accertate pari ad € 5.072.236,82 si sono realizzati al 36,74%
- gli incassi in conto competenza pari ad € 251.254,04 relativi al Titolo II delle Entrate si sono realizzati al 76,03% rispetto agli accertamenti pari ad € 330.467,04
- gli incassi in conto competenza ammontanti ad € 159.943,82 relativi al Titolo III delle Entrate si sono realizzati al 59,59% rispetto a quanto accertato pari ad € 268.412,45
- gli incassi in conto competenza ammontanti ad € 1.125.930,99 relativi al Titolo IV delle Entrate si sono realizzati al 61,76% rispetto a quanto accertato pari ad € 1.823.122,32
- gli incassi in conto competenza ammontanti ad € 624.486,01 relativi al Titolo VI delle Entrate si sono realizzati al 99,40% rispetto a quanto accertato pari ad € 628.279,78

In merito all'andamento dei pagamenti di competenza si evidenzia quanto segue:

- i pagamenti in conto competenza pari ad € 3.570.364,37 relativi al Titolo I delle Spese sono stati effettuati per il 50,00% rispetto agli impegni di € 7.141.693,01
- i pagamenti in conto competenza relativi al Titolo II delle Spese sono stati effettuati solo per € 60.250,03 pari al 6,06% degli impegni di € 994.812,01

Relativamente alla gestione di cassa dei residui attivi e passivi si rimanda al precedente punto 2).

4. Concorso degli obiettivi di finanza pubblica.

I commi da 819 a 826 della Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sanciscono il definitivo superamento del vincolo di pareggio di bilancio previsto dalla Legge di stabilità 2016.

A decorrere dall'esercizio 2019, l'obiettivo di finanza pubblica è raggiunto nel caso di risultato di competenza d'esercizio non negativo; gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011.

Il raggiungimento dell'equilibrio sarà determinato a rendiconto e pertanto gli enti non hanno dovuto allegare il prospetto dimostrativo in sede di approvazione del bilancio.

5. Debiti fuori bilancio e passività potenziali.

Oltre a quanto già rappresentato nei verbali allegati alla presente relazione, si ricorda è sopravvenuto decreto ingiuntivo da parte di Smeco Lazio Srl di € 420.364,15, oltre interessi e spese emesso dal Tribunale ordinario di Velletri, al quale il Comune si è opposto.

Allo stato non sono stati notificati pignoramenti presso il tesoriere comunale.

6. Conclusioni.

A seguito degli accadimenti disastrosi del 10 giugno 2019, l'attività amministrativa del Comune di Rocca Di Papa è stata ed è tuttora prevalentemente destinata ad attività extra ordinem, perlopiù finalizzata al ripristino della funzionalità dell'Ente. Tali eventi, non prevedibili e non preventivabili, allo stato, ancora non consentono il corretto e tempestivo espletamento delle ordinarie attività correlate anche alla realizzazione di alcune delle principali entrate previste in bilancio e destinate alla spesa corrente e si ha ragione di temere che non possano essere garantiti gli equilibri di bilancio.

In particolare, allo stato, le presunte minori entrate destinate al finanziamento della spesa corrente potrebbero essere le seguenti:

- € 200.000,00 per entrate dei proventi da permessi a costruire destinati alla manutenzione del verde e opere di urbanizzazione in quanto, per completare l'istruttoria delle richieste dei permessi a costruire presentate, è necessario recuperare presso la sede comunale danneggiata e sottoposta a sequestro la documentazione cartacea e, qualora ciò non fosse possibile, invitare i soggetti interessati a ripresentare la stessa. Considerati i tempi procedurali previsti per legge e le attività straordinarie da espletare a seguito degli eventi sopra citati, l'ufficio urbanistica ha dichiarato di non essere in grado di quantificare gli importi realizzabili entro il corrente esercizio finanziario rispetto alle previsioni.
- € 100.000,00 per entrate correlate a sanzioni al codice della strada poiché l'esplosione del 10 giugno ha danneggiato il server e le attività di accertamento si sono interrotte e non è stato ancora possibile riavviarle. Pur restando ferma la priorità nel quotidiano dell'attività di polizia stradale relativamente alla viabilità, in termini di prevenzione e contestazione, in considerazione dello stato emergenziale che ha determinato forti criticità nella circolazione e sosta nel centro storico, l'imprevedibile sospensione dell'attività di accertamento potrebbe comportare la mancata realizzazione delle entrate previste.

Il Responsabile del Settore bilancio e sviluppo

Anna Rita D'Andrea



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Corso Costituente n° 26 (CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) Centralino 069428611
C.A.P. 00040 Fax 069499164
Codice Fiscale 01238260580 Partita IVA 00975471004

Verbale n. 1

05/07/2019

OGGETTO: verbale n. 1 conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019.

Il giorno 05/07/2019, giusta convocazione impartita dal responsabile del settore bilancio e sviluppo con nota prot. 17974 del 04/07/2019, presso la sede comunale provvisoria si sono riuniti, il sottoscritto responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea e il responsabile del settore socioculturale Annalisa Gentilini. Oggetto della presente conferenza è il controllo degli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019 e per la salvaguardia degli equilibri. Si dà inizio alla raccolta delle informazioni che di seguito verranno riportate unitamente ai dati di bilancio estratti dal programma di contabilità. Il responsabile del settore socioculturale fa presente che le entrate e le spese previste sono in linea con quanto comunicato in fase di approvazione del bilancio di previsione ad eccezione di alcune poste che richiedono variazioni di bilancio a seguito di eventi successivi ed imprevisti. Di seguito relaziona in ordine ad alcuni stanziamenti come segue:

Entrata Cap. 58701 fitti attivi

Previsione di competenza € 27.816,00

Lo stanziamento di entrata si riferisce ai fitti attivi relativi all'uso del campo sportivo, del centro cottura e del teatro comunale. La ditta che ha in concessione il centro cottura è in ritardo con il pagamento degli affitti. Il responsabile del settore socioculturale comunica che parte del debito della società sarà compensato con le fatture per la refezione scolastica dei mesi di maggio e giugno a carico del comune.

Contributo straordinario per l'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo.

La prefettura di Roma con nota assunta al protocollo generale del comune al n. 16123 del 04/06/2019 ha comunicato che il Ministero dell'Interno ha accolto la richiesta di contributo avanza dal comune di €

180.000,00. Detto contributo è destinato per € 120.000,00 alla messa in sicurezza delle zone circostanti il centro di accoglienza e per € 60.000,00 ai servizi socioeducativi degli ospiti del centro stesso.

Spesa 66800 Servizio mensa

Previsione di competenza € 104.600,00

In base al consumo di pasti, per il corrente esercizio finanziario si rileva un'economia di spesa di € 20.000,00.

Spesa 66902 Pre scuola e post scuola

Previsione di competenza € 11.000,00

Per il finanziamento dell'attività fino al 31/12/20019 è necessario aumentare lo stanziamento di € 4.000,00.

Spesa Cap. 130205 sterilizzazione e mantenimento cani

Previsione di competenza € 60.000,00

A seguito dell'improvviso ricovero di numerosi cani presso il canile sanitario, è necessario aumentare lo stanziamento di € 16.000,00.

1. Debiti fuori bilancio, passività potenziali e criticità.

- 1) TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI – settore socioculturale: Sez. Esecuzioni - Ricorso in riassunzione proc. RG 307/2017. Trattasi di Potenziale passività: in caso di soccombenza (accoglimento appello), spese legali.
- 2) GIUDICE DI PACE DI VELLETRI - settore socioculturale: Decreto ingiuntivo San Raffaele Spa per interessi di mora per ritardato pagamento. Il comune si è costituito.
- 3) TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI - settore socioculturale: Atto di citazione di San Raffaele Spa per riconoscimento di prestazioni socio assistenziali RSA di € 18.770,10. Il comune si è costituito.

Allo stato non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere afferenti il settore socioculturale. Si fa presente che il comune è in attesa di rideterminazioni da parte della Regione Lazio in merito al finanziamento comunale richiesto per far fronte all'emergenza abitativa conseguente al 10/06/2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea

Il responsabile del settore socioculturale Annalisa Gentili



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Corso Costituente n° 26

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) Centralino 069428611

C.A.P. 00040

Fax 069499164

Codice Fiscale 01238260580

Partita IVA 00975471004

Verbale n. 2

05/07/2019

OGGETTO: verbale n. 2 conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019.

Il giorno 05/07/2019, giusta convocazione impartita dal responsabile del settore bilancio e sviluppo con nota prot. 19974 del 04/07/2019, presso la sede comunale provvisoria si sono riuniti, il sottoscritto responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea e il responsabile affari istituzionali e segreteria Anna Maria Fondi. Oggetto della presente conferenza è il controllo degli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019 e per la salvaguardia degli equilibri. Si dà inizio alla raccolta delle informazioni che di seguito verranno riportate unitamente ai dati di bilancio estratti dal programma di contabilità.

Il responsabile del settore AA.II. fa presente che, allo stato, malgrado il sinistro del 10 giugno u.s. e le conseguenze disastrose, gli uffici preposti stanno cercando di portare avanti tutte le attività prodromiche alla pubblicazione delle aste pubbliche che sono il presupposto essenziale per le vendite e le correlate entrate. Dunque, le entrate e le spese previste sono in linea con quanto comunicato in fase di approvazione del bilancio di previsione, malgrado ci si riservi aggiornamenti anche a fronte dei ritardi che potrebbe determinare la nuova attività burocratica che la Città Metropolitana, la Regione Lazio e il Ministro hanno imposto. Di seguito relaziona in ordine ad alcuni stanziamenti come segue:

Cap. 59900 Taglio ordinario boschi

Previsione di competenza € 480.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 95.291,80

Sono state aggiudicate le p.lle for. 20, 21 e 155 per l'importo complessivo di € 109.800,00 e spese di progettazione e collaudo. In ordine alle restanti particelle, gli uffici hanno stanno portando avanti le pratiche iniziate e prodromiche alla pubblicazione delle aste.

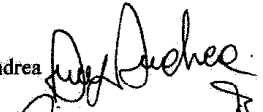
1. Debiti fuori bilancio, passività potenziali e criticità.

1. GIUDICE DI PACE DI VELLETRI: atto di citazione per risarcimento danni prot.n. 33255 del 15/11/2018, R.G. 5955/2018. Il comune si è costituito (Deliberazione di Giunta Comunale n. 154/2019).

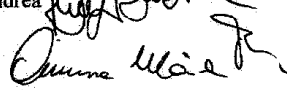
Allo stato non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere afferenti il settore affari istituzionali.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea



Il responsabile del settore AA.II. Anna Maria Fondi



**COMUNE DI ROCCA DI PAPA**

Corso Costituente n° 26 (CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) Centralino 069428611
C.A.P. 00040 Fax 069499164
Codice Fiscale 01238260580 Partita IVA 00975471004

Verbale n. 3

05/07/2019

OGGETTO: verbale n. 3 conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019.

Il giorno 05/07/2019, giusta convocazione impartita dal responsabile del settore bilancio e sviluppo con nota prot. 17974 del 04/07/2019, presso la sede comunale provvisoria si sono riuniti, il sottoscritto responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea e il responsabile del settore risorse umane Giovanni Gatta. Oggetto della presente conferenza è il controllo degli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019 e per la salvaguardia degli equilibri. Si dà inizio alla raccolta delle informazioni che di seguito verranno riportate unitamente ai dati di bilancio estratti dal programma di contabilità. Il responsabile del settore risorse umane e polizia locale fa presente che le entrate e le spese previste sono in linea con quanto comunicato in fase di approvazione del bilancio di previsione ad eccezione di alcune poste che richiedono variazioni di bilancio a seguito di eventi successivi ed imprevisti. Di seguito relaziona in ordine ad alcuni stanziamenti come segue:

Entrata Cap. 54004 Riassegnazione loculi cimiteriali

Previsione di competenza € 30.000,00

Sono state rilasciate n. 3 nuove concessioni loculi, n. 1 nuova concessione di sepoltura riacquisita al patrimonio, n. 1 rinnovo concessione di sepoltura scaduta e n. 3 rinnovi concessioni loculi scadute in parte già versate.

Spesa Cap. 148804 Gestione servizi cimiteriali.

Previsione di competenza € 130.000,00

E' necessario aumentare lo stanziamento del capitolo suddetto per € 5.500,00 per interventi di recupero salme sul territorio.

Spese relative al programma triennale del fabbisogno del personale

Il personale in servizio presso il Comune di Rocca di Papa è pari a n. 49 unità a tempo indeterminato e n. 2 unità a tempo determinato. Nel 2018 è stata autorizzata n. 1 mobilità e si sono verificati n. 2 pensionamenti. Nel 2019 si è proceduto ad una ricostituzione rapporto di lavoro a tempo indeterminato di una categoria C2. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 24/06/2019 avente ad oggetto "Modifica documento unico di programmazione triennio 2019/2021 e della programmazione del fabbisogno del personale triennio 2019/2021" è stata modificata la programmazione del fabbisogno del personale rinviando le assunzioni a successive programmazioni una volta superata l'emergenza conseguente agli eventi del 10/06/2019. Il responsabile del settore risorse umane allega al presente verbale i prospetti relativi alle spese del personale 2019/2021, rideterminate a seguito della deliberazione suddetta, per le conseguenti variazioni degli stanziamenti di bilancio.

1. Debiti fuori bilancio, passività potenziali e criticità.

Allo stato non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere afferenti il settore risorse umane.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea

Il responsabile del settore risorse umane Giovanni Gatta

COMUNE DI ROCCA DI PAPASOPE DEL PERSONALE ANNO 2019

Sez.	N. M	N. A.	Allegato 4	13	Indici	Assegni	Moltiplic.	Indicatore	Capitolo	U.P.	Totale
SEGRETERIO COMUNALE											
01	41.848,13	181,44	-	4.808,57	-	18.087,68	59,40	62.992,92	16.726,44	5.328,95	84.748,15
01	27.723,70	125,14	-	178,80	-	24,00	59,40	36.447,78	6.123,46	2.680,00	41.199,29
01	19.213,84	87,40	-	1.828,44	-	263,67	59,40	21.19,95	5.681,38	1.803,96	28.884,60
01	23.530,87	106,36	661,10	2.008,18	-	59,00	54,05	26.293,75	7.026,10	2.320,28	35.487,54
01	20.829,28	94,77	-	1.743,87	-	264,00	52,08	22.892,78	6.132,07	1.893,92	31.068,48
01	21.246,24	96,88	-	1.787,74	54,86	294,00	44,78	23.466,98	6.298,00	1.867,24	31.732,22
01	19.083,50	86,74	-	1.600,49	-	280,00	43,00	21.139,11	5.630,91	1.798,02	28.579,85
01	16.953,38	77,74	-	1.419,21	-	230,00	43,00	18.723,14	4.899,33	1.591,47	25.209,94
01	19.213,84	87,42	-	1.608,44	-	260,67	49,19	21.219,58	5.691,39	1.803,96	28.684,90
								1.091,76	-	-	1.091,76
								249.284,29	646.278,08	21.269,91	336.328,88
01	23.220,05	105,65	881,10	1.811,48	64,86	1.880,39	397,22	26.198,91	6.999,54	2.228,74	35.412,98
01	21.409,62	97,41	-	1.792,27	-	240,00	52,08	23.981,59	6.294,23	-	29.885,82
01	20.344,07	92,57	-	1.695,34	-	276,00	52,08	22.480,05	5.992,34	1.909,10	30.381,50
01	20.788,24	94,59	-	1.744,85	-	264,00	44,78	22.984,75	6.134,20	1.854,30	31.080,25
01	21.246,24	96,68	206,52	1.795,95	64,50	284,00	44,78	23.720,71	6.328,89	2.018,28	32.045,65
01	19.078,42	86,80	-	-	-	2.602,80	-	-	-	-	2.602,80
01	17.810,42	82,80	630,42	8.024,22	64,32	1.075,00	243,08	193.883,81	31.723,80	8.396,40	161.448,61
01	27.723,70	126,14	-	178,80	-	24,00	59,40	36.447,78	6.123,46	2.588,06	41.159,29
01	21.409,62	97,41	232,08	1.816,61	-	240,00	52,08	23.030,10	6.278,66	2.032,16	32.318,84
01	23.530,87	106,36	788,28	2.030,95	-	164,00	117,48	26.843,87	7.406,24	4.040,28	38.290,39
01	20.829,28	94,77	721,20	1.739,77	-	52,08	52,08	20.846,56	7.109,30	2.284,98	29.000,82
01	18.288,70	83,72	-	1.593,07	-	284,00	52,08	20.525,02	5.403,24	1.905,98	27.376,57
01	19.959,91	89,50	-	1.651,23	-	276,00	44,78	21.786,72	5.812,70	1.861,87	29.451,28
01	19.083,50	86,74	-	1.600,49	-	288,00	44,78	21.139,11	5.630,91	1.798,02	28.579,85
01	18.126,87	81,78	772,20	1.620,72	-	1.282,00	238,95	175.760,79	38.998,12	8.388,01	185.233,92
01	26.538,68	120,78	-	178,80	-	72,00	59,40	29.206,37	7.792,26	2.482,54	39.481,17
01	25.451,66	115,81	-	1.930,84	-	108,00	59,40	27.665,70	7.434,57	2.268,56	37.668,88
01	25.451,66	115,81	263,08	2.154,23	-	108,00	59,40	28.172,37	7.516,39	2.394,05	38.082,82
01	21.409,62	97,41	254,40	1.813,47	-	240,00	52,08	23.887,18	6.307,78	2.028,71	32.283,68
01	13.886,17	63,18	-	1.167,18	-	176,00	34,72	15.317,35	4.086,64	-	19.403,99
01	20.829,28	94,77	-	1.743,67	-	294,00	52,08	22.963,78	6.132,07	1.933,62	31.069,48
01	21.409,62	97,41	-	1.792,27	-	240,00	52,08	23.391,28	6.294,23	2.005,28	31.681,10
01	21.409,62	97,41	-	1.792,27	-	240,00	52,08	23.391,28	6.294,23	2.005,28	31.681,10
01	16.118,44	73,24	-	1.352,24	-	240,00	37,30	17.889,43	4.767,56	1.518,90	24.165,89
01	20.788,24	94,79	-	1.740,24	64,56	264,00	44,78	22.899,38	6.135,43	-	29.131,82
01	18.126,87	81,78	-	1.600,49	64,86	1.880,39	397,22	26.198,91	6.999,54	2.228,74	35.412,98
01	23.220,05	105,65	881,10	1.811,48	64,86	1.880,39	397,22	26.198,91	6.999,54	2.228,74	35.412,98
01	23.220,05	105,65	60,36	1.848,84	-	192,00	59,40	26.897,44	7.122,80	2.359,28	36.389,19
01	23.220,05	105,65	-	1.843,81	-	192,00	59,40	26.897,44	7.122,80	2.359,28	36.389,19
01	22.893,20	104,21	-	1.843,81	-	192,00	59,40	26.897,44	7.122,80	2.359,28	36.389,19
01	23.543,20	107,12	-	1.917,28	-	204,00	52,08	25.261,61	7.026,10	2.320,28	34.608,00
01	23.543,20	107,12	-	1.917,28	-	204,00	52,08	25.261,61	7.026,10	2.320,28	34.608,00
01	23.543,20	107,12	-	1.917,28	-	204,00	52,08	25.261,61	7.026,10	2.320,28	34.608,00
01	22.963,20	104,21	-	1.817,28	-	204,00	52,08	25.261,61	7.026,10	2.320,28	34.608,00
01	23.543,20	107,12	-	1.917,28	-	204,00	52,08	25.261,61	7.026,10	2.320,28	34.608,00
01	22.963,20	104,21	-	1.817,28	-	204,00	52,08	25.261,61	7.026,10	2.320,28	34.608,00
01	22.963,20	104,21	-	1.817,28	-	204,00	52,08	25.261,61	7.026,10	2.320,28	34.608,00

COMUNE DI ROCCA DI PAPARESE DEL PERSONALE ANNO 2019

	20.829,26	94,77	1.743,67	1.110,84	264,00	52,08	24.084,62	6.428,43	2.048,04	32.571,11
	21.409,92	97,41	1.792,27	1.110,84	240,00	52,08	24.702,45	6.890,91	2.090,71	33.292,74
	20.829,26	94,77	1.743,67	1.110,84	264,00	52,08	24.084,62	6.428,43	2.048,04	32.571,11
	21.409,92	97,41	1.792,27	1.110,84	240,00	52,08	24.702,42	6.960,61	2.090,71	33.292,74
	20.829,26	94,77	1.743,67	1.110,84	264,00	52,08	24.084,62	6.428,43	2.048,04	32.571,11
	20.829,26	94,77	1.743,67	1.110,84	264,00	52,08	24.084,62	6.428,43	2.048,04	32.571,11
	21.409,92	97,41	1.792,27	1.110,84	240,00	52,08	24.702,42	6.960,61	2.090,71	33.292,74
	20.829,26	94,77	1.743,67	1.110,84	264,00	52,08	24.084,62	6.428,43	2.048,04	32.571,11
Fondo I.P.A.D.I.	2.088.039,83	1.313,64	24.177,34	14.440,92	2.904,00	699,00	336.671,36	99.892,76	28.245,79	492.117,24
	23.451,88	716,81	2.190,64	1.433,00	108,00	59,40	27.865,70	7.434,57	2.995,58	37.669,86
	17.357,02	76,97	1.433,00	-	220,00	49,40	19.152,39	5.109,96	1.627,95	25.890,21
Fondo I.P.A.A.	42.304,68	184,79	3.669,64	-	328,00	102,80	1.170,40	-	-	1.170,40
	25.451,05	115,61	2.190,64	-	108,00	50,40	27.865,70	7.434,57	2.995,58	37.669,86
	16.853,39	77,14	1.419,21	-	220,00	49,40	19.723,14	4.993,33	1.691,47	25.929,94
	17.207,95	76,90	1.440,52	-	168,20	40,58	18.826,64	6.032,03	1.808,53	26.697,18
Fondo I.P.A.D.I.	96.613,28	271,24	4.960,37	-	506,28	143,38	86.693,38	17.484,86	5.804,66	99.122,72
	19.669,91	69,50	1.851,23	-	273,00	44,76	21.785,22	5.012,70	1.851,01	29.497,98
Fondo I.P.A.D.I.	18.689,51	69,60	1.687,33	-	278,00	44,78	21.920,04	5.012,70	1.851,01	29.497,98
TOIALE STIPENDI	1.152.623,07	6.145,39	96.473,76	14.634,40	10.352,61	2.595,13	1.391.671,46	342.243,89	103.203,47	1.747.118,82
Contributi di Inibito	-	-	846,67	-	-	-	198.877,70	53.060,57	16.904,50	268.642,87
Costo di pensione	-	-	-	-	-	-	2.878,76	8.371,85	2.541,61	13.791,22
I.T.A.L.	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	97.403,68
Imposte Locali	-	-	-	-	-	-	19.829,00	-	-	19.829,00
TOTALE COMPENSAZIONE	-	-	-	-	-	-	328.707,23	76.436,10	25.760,15	430.893,48
Personale Comune Di Borgo Municipi	-	-	-	-	-	-	1.630.374,69	418.636,98	138.463,62	2.177.475,29
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.423,00

COMUNE DI ROCCA DI PARAPESCE DEL PERSONALE ANNO 2020

Descrizione	Gr.	Indice annuo a 01/01/2018	Indice V.C.	Indice provisione	R.I.A.	Assog. di personale	15%	Indice base	Minore differenza	Indice definitivo	Indice base 2018	Costo Cassa	14%	Costo 2018
SECRETARIO COMUNALE	509	27.723,70	184,97	-	179,00	2.341,39	-	72,00	59,40	30.065,35	6.155,50	2.598,39	41.223,84	
		19.213,84	134,30	-	1.812,36	-	-	260,97	49,19	21.026,25	5.974,98	1.906,69	28.001,84	
	C.1	20.929,26	145,80	-	1.747,92	-	-	264,00	52,09	23.039,07	6.146,92	1.958,32	31.144,21	
		21.248,24	148,74	-	1.783,08	64,56	-	284,00	44,78	23.551,30	6.284,04	2.007,04	31.839,46	
	C.2	19.083,80	133,45	-	55,32	1.804,38	-	260,00	44,78	21.197,71	5.651,41	1.807,13	28.654,25	
		16.853,39	118,67	-	4,22,87	5,07,34	-	230,00	43,40	18.288,14	5.007,34	1.905,20	25.370,77	
	C.3	19.213,84	134,30	-	1.812,36	-	-	260,97	49,19	21.026,25	5.974,98	1.906,69	28.001,84	
		23.220,05	162,54	-	2.003,55	-	-	192,00	59,40	25.223,54	7.005,78	2.251,09	35.480,29	
	C.4	21.009,82	149,87	-	1.796,84	-	-	264,00	52,09	23.806,63	6.319,60	2.007,21	32.123,44	
		20.344,07	142,41	-	1.695,34	-	-	275,00	52,09	22.309,59	6.005,94	1.913,34	30.228,88	
	C.5	20.788,24	148,52	-	55,32	1.749,09	-	264,00	44,78	23.040,69	6.146,92	1.958,32	31.144,21	
		21.248,24	148,74	-	206,52	1.800,39	-	264,00	44,78	23.777,11	6.343,79	2.021,05	32.111,90	
	C.6	19.079,14	133,45	-	55,32	1.804,38	-	1.200,00	233,09	22.187,30	5.819,87	1.876,58	28.883,75	
		27.723,70	194,07	-	179,80	2.341,39	-	72,00	59,40	30.065,35	6.155,50	2.598,39	41.223,84	
	C.7	21.409,82	149,87	-	292,08	1.623,96	-	264,00	52,09	23.985,83	6.400,22	2.039,05	32.425,10	
		19.079,14	133,45	-	55,32	1.804,38	-	1.200,00	233,09	22.187,30	5.819,87	1.876,58	28.883,75	
	C.8	18.133,82	131,73	-	392,04	176,80	4.752,99	336,00	111,44	19.487,78	4.656,12	4.837,44	29.981,34	
		1.981,93	13,73	-	80,10	-	46,56	16,00	4,34	2.025,76	529,83	189,19	3.006,77	
	C.9	20.929,26	145,80	-	1.757,71	-	-	275,00	52,09	23.039,07	6.146,92	1.958,32	31.144,21	
		18.268,70	127,88	-	52,25	1.831,40	-	272,00	42,27	20.300,50	5.416,17	1.725,54	27.442,22	
	C.10	19.669,51	137,69	-	55,32	1.852,34	-	285,00	44,78	21.195,92	5.829,83	1.857,35	29.530,08	
		19.053,80	133,45	-	55,32	1.804,38	-	280,00	44,78	21.195,71	5.653,41	1.807,13	28.644,25	
	C.11	25.539,68	185,77	-	80,10	6.702,45	-	1.140,00	198,21	26.679,63	7.811,05	2.488,53	39.576,39	
		26.539,68	195,77	-	179,80	2.241,95	-	72,00	59,40	29.276,81	7.811,05	2.488,53	39.576,39	
	C.12	25.451,86	178,16	-	1.875,58	-	-	279,00	59,40	28.331,36	7.475,00	2.381,47	37.873,73	
		25.451,86	178,16	-	263,08	2.159,43	-	192,00	59,40	28.323,63	7.568,82	2.407,53	38.290,29	
	C.13	21.409,82	149,87	-	254,40	1.817,84	-	264,00	52,09	23.948,01	6.369,33	2.035,58	32.373,92	
		20.929,26	145,80	-	1.747,92	-	-	264,00	52,09	23.039,07	6.146,92	1.958,32	31.144,21	
	C.14	21.409,82	149,87	-	1.796,84	-	-	264,00	52,09	23.039,07	6.146,92	1.958,32	31.144,21	
		21.409,82	149,87	-	1.796,84	-	-	264,00	52,09	23.039,07	6.146,92	1.958,32	31.144,21	
	C.15	18.119,44	127,88	-	46,10	1.395,53	-	240,00	37,30	17.912,21	4.778,98	1.522,54	24.213,72	
		20.788,24	145,52	-	1.744,48	-	-	264,00	44,78	23.051,56	6.150,16	1.962,71	29.201,71	
	C.16	24.277,79	178,16	-	244,80	2.049,74	-	2.008,00	60,00	27.275,69	7.165,84	2.311,10	36.546,54	
		19.669,51	137,69	-	55,32	1.831,40	-	268,00	44,78	22.000,90	6.063,65	2.007,21	27.984,76	
	C.17	18.849,51	137,69	-	387,76	1.879,76	-	280,00	44,78	22.000,90	6.063,65	2.007,21	27.984,76	
		23.220,05	162,54	-	60,38	1.933,99	-	192,00	59,40	25.223,54	7.005,78	2.251,09	35.480,29	
	C.18	23.220,05	162,54	-	1.946,55	-	-	192,00	59,40	25.223,54	7.005,78	2.251,09	35.480,29	
		23.220,05	162,54	-	1.946,55	-	-	192,00	59,40	25.223,54	7.005,78	2.251,09	35.480,29	
	C.19	22.865,20	160,32	-	1.821,96	-	-	204,00	52,09	24.687,16	6.513,97	2.309,95	35.623,18	
		23.543,20	164,80	-	1.975,67	-	-	204,00	52,09	24.748,87	6.579,68	2.319,95	36.568,99	
	C.20	23.543,20	164,80	-	1.975,67	-	-	204,00	52,09	24.748,87	6.579,68	2.319,95	36.568,99	
		22.803,20	160,32	-	1.821,96	-	-	204,00	52,09	24.687,16	6.513,97	2.309,95	35.623,18	

COMUNE DI ROCCA DI PAPA SESE DEL PERSONALE ANNO 2021

Descrizione	Org.	Spese mensili 01/01/2021	Ind. posizione	R.I.A.	Assegno Ad Inquadram.	15°	Ind. Paga	emolumenti percepiti	Indennità compensativa	Indennità Inval. Service	Contributo Previdenziale	P.M.V.	COSTO TOTALE
SECRETARIO COMUNALE													
	S-1	27.232,70	184,07	-	178,00	2.341,38	-	72,00	59,40	30.699,35	9.155,90	2.598,39	41.323,64
	S-2	19.273,84	134,50	-	-	1.812,38	-	280,67	48,19	21.270,56	5.074,88	1.609,00	28.753,54
	C-1	20.829,26	145,80	-	-	1.742,92	-	284,00	52,00	23.039,07	6.146,82	1.954,32	31.144,21
	B-1	21.248,24	148,74	-	-	1.783,08	-	288,00	44,78	23.533,38	6.284,04	2.002,04	31.839,46
	B-2	19.083,80	133,45	-	55,32	1.604,39	-	288,00	44,78	21.887,71	5.953,41	1.801,13	28.644,35
	C-1 B-1	16.853,39	118,87	-	-	1.432,87	-	230,00	43,40	18.168,14	5.007,34	1.562,29	23.370,77
	S-1 B-1	18.213,84	134,50	-	-	1.612,36	-	200,67	48,19	21.270,56	5.074,88	1.609,00	28.753,54
		184.225,40	1.009,71	-	224,12	17.368,87	-	1.838,33	342,77	22.832,12	60.791,07	19.387,48	429.092,38
	D-1	21.409,82	149,07	-	-	1.746,04	-	284,00	52,08	23.972,41	6.319,40	2.008,21	30.988,21
	C-1	20.344,07	142,41	-	-	1.595,34	-	276,00	52,08	22.509,90	6.052,64	1.913,34	30.428,88
	B-1	20.788,34	145,52	-	55,32	1.749,09	-	284,00	44,78	23.046,93	6.148,92	1.958,89	31.144,21
	B-2	21.248,24	148,74	-	206,52	1.800,25	-	284,00	44,78	23.777,11	6.343,73	2.021,05	32.141,90
		85.790,37	596,83	-	206,52	7.041,35	-	1.068,00	183,48	86.609,84	24.814,08	8.883,38	126.518,60
	D-1	27.232,70	194,07	-	176,80	2.341,38	-	72,00	59,40	30.699,35	9.155,90	2.598,39	41.323,64
	C-2	37.409,82	148,87	-	292,08	1.820,38	-	284,00	52,08	23.969,83	6.400,21	2.038,03	32.428,10
		48.138,32	243,93	-	282,08	4.162,36	-	338,00	111,48	66.177,78	18.888,12	4.627,44	79.387,34
	C-1	20.829,26	145,80	-	-	1.525,77	-	276,00	52,08	23.039,07	6.146,82	1.958,31	31.144,21
	B-1	18.269,70	127,89	-	55,32	1.397,40	-	272,00	42,27	20.300,50	5.416,17	1.725,54	27.442,22
	B-2	19.865,91	137,89	-	55,32	1.625,24	-	280,00	44,78	21.850,92	5.883,83	1.857,33	29.538,08
	B-3	19.083,80	133,45	-	55,32	1.624,58	-	280,00	44,78	21.189,71	5.883,41	1.801,13	28.644,25
		27.831,87	844,82	-	182,89	6.832,80	-	1.124,00	183,87	89.330,45	23.048,20	7.342,30	118.711,65
	D-1	26.538,08	195,77	-	178,80	2.241,95	-	72,00	58,40	29.274,61	7.811,05	2.488,53	39.578,39
	B-1	25.451,86	178,16	-	-	1.837,63	-	220,67	52,40	26.289,53	6.568,45	2.381,47	35.259,45
	B-2	25.451,86	178,16	-	283,08	2.159,64	-	192,00	59,40	28.017,26	7.425,00	2.407,53	37.873,73
	C-1	20.829,26	145,80	-	-	1.747,82	-	284,00	52,08	23.039,07	6.146,82	1.958,32	31.144,21
	C-2	20.829,26	145,80	-	-	1.747,82	-	284,00	52,08	23.039,07	6.146,82	1.958,32	31.144,21
	C-3	21.409,82	149,87	-	-	1.746,64	-	284,00	52,08	23.072,41	6.316,80	2.012,15	32.000,36
	C-4	18.119,44	112,84	-	46,10	1.358,94	-	284,00	52,08	23.072,41	6.316,80	2.012,15	32.000,36
	B-1	20.788,34	145,52	-	-	1.744,48	-	284,00	44,78	23.051,56	6.150,16	1.922,54	24.213,72
		288.983,81	1.546,78	-	284,08	18.844,88	-	2.244,00	327,88	24.837,88	68.218,63	18.818,07	332.832,32
	B-2	19.083,81	137,89	-	221,52	1.673,70	-	288,00	44,78	22.080,00	6.093,85	1.808,85	27.984,78
		19.848,81	137,89	-	281,82	1.873,70	-	288,00	44,78	22.080,00	6.093,85	1.808,85	27.984,78
	D-1	23.220,05	162,54	-	-	1.953,54	-	192,00	59,40	26.188,77	7.130,24	2.274,50	36.172,50
	B-2	23.220,05	162,54	-	-	1.948,53	-	192,00	59,40	26.188,77	7.130,24	2.274,50	36.172,50
	B-3	23.220,05	162,54	-	-	1.948,53	-	192,00	59,40	26.188,77	7.130,24	2.274,50	36.172,50
	C-1	22.903,20	160,32	-	-	1.821,06	-	284,00	52,08	24.724,26	7.321,79	2.868,94	36.084,11
	B-1	23.541,20	164,80	-	-	1.925,87	-	284,00	52,08	24.724,26	7.321,79	2.868,94	36.084,11
	B-2	23.541,20	164,80	-	-	1.925,87	-	284,00	52,08	24.724,26	7.321,79	2.868,94	36.084,11
	B-3	23.541,20	164,80	-	-	1.925,87	-	284,00	52,08	24.724,26	7.321,79	2.868,94	36.084,11
		22.802,20	160,32	-	-	1.821,06	-	284,00	52,08	24.724,26	7.321,79	2.868,94	36.084,11

COMUNE DI ROCCA DI PAPAVESE DEL PERSONALE ANNO 2021

1.2.1	20.828,26	145,80			1.110,84	264,00	89,08	24.149,91	6.443,20	2.692,74	32.645,84
1.2.2	21.408,02	149,87			1.796,64	264,00	52,08	24.703,23	6.612,17	2.706,56	33.621,00
1.2.3	20.828,26	145,80			1.747,92	264,00	52,08	24.149,91	6.443,20	2.692,74	32.645,84
1.2.4	21.408,02	149,87			1.796,64	264,00	52,08	24.703,23	6.612,17	2.706,56	33.621,00
1.2.5	20.828,26	145,80			1.747,92	264,00	52,08	24.149,91	6.443,20	2.692,74	32.645,84
1.2.6	21.408,02	149,87			1.796,64	264,00	52,08	24.703,23	6.612,17	2.706,56	33.621,00
Totale 1.2.1-1.2.6	286.639,63	2.024,83	65,36		22.420,80	2.976,00	699,00	3.304.994	869.775	282.219,00	4.457.988,00
1.3	25.451,05	179,16			2.125,84	182,00	59,40	26.017,26	7.475,00	2.391,47	37.873,73
1.3.1	17.457,02	124,50			1.459,54	210,00	43,40	19.106,46	5.122,15	1.631,87	25.992,49
1.3.2	8.000,00	54,66			666,30	72,00	15,99	8.720,95	2.352,85	759,60	11.833,40
1.3.3	25.451,05	179,16			2.125,84	182,00	59,40	26.017,26	7.475,00	2.391,47	37.873,73
1.3.4	18.053,38	136,67			1.422,67	236,00	45,40	19.708,14	5.007,34	1.594,29	26.370,77
1.3.5	20.936,12	148,01			1.750,14	228,67	49,19	23.020,33	6.144,49	1.857,56	31.132,40
Totale 1.3.1-1.3.5	83.283,57	442,94			5.706,48	648,67	151,99	70.378,44	18.678,83	6.034,34	84.690,61
1.4	19.690,91	137,00			1.659,24	288,00	44,78	21.650,92	5.823,83	1.857,33	29.530,08
Totale 1.1-1.4	388.022,11	2.741,89	65,32		33.186,36	4.896,67	1.296,47	40.205,13	10.974,66	3.581,74	54.503,56
TOTALE SPENDI	1.050.046,59	7.670,47	22.988,78	1.063,56	965,67	965,67	30.127,15	14.634,60	330.247,46	85.176,54	1.933.827,77
Chiuso Accessorio											
Indennità di risultato											
Indennità di posizione											
IUCAL											
Indizi passivi											
TOTALE GENERALE											
								12.000,00			12.000,00
								19.229,00			19.229,00
								323.353,38			323.353,38
								1.988.079,89	78.729,89	23.317,57	2.090.127,35

**COMUNE DI ROCCA DI PAPA**

Corso Costituente n° 26 (CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) Centralino 069428611
C.A.P. 00040 Fax 069499164
Codice Fiscale 01238260580 Partita IVA 00975471004

Verbale n. 4

08/07/2019

OGGETTO: verbale n. 4 conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019.

Il giorno 08/07/2019, giusta convocazione impartita dal responsabile del settore bilancio e sviluppo con nota prot. 19974/2019, presso la sede comunale provvisoria si sono riuniti, il sottoscritto responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea e il responsabile del settore LL.PP. e ambiente Luigi De Minicis. Oggetto della presente conferenza è il controllo degli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019 e per la salvaguardia degli equilibri. Il responsabile del settore LL.PP. fa presente che le entrate e le spese previste sono in linea con quanto comunicato in fase di approvazione del bilancio di previsione. Di seguito relaziona in ordine ad alcuni stanziamenti come segue:

Entrata Cap. 79100 Spesa Cap. 204300 Contributo ministero manutenzione straordinaria patrimonio comunale

Previsione 2019 € 100.000,00

E' stato assegnato il contributo ministeriale di € 100.000,00 per interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale. I lavori sono stati affidati e sono relativi l'implementazione del sistema di videosorveglianza comunale e l'asfaltazione di alcune strade.

Entrata cap. 79200 e cap. 79300 Spesa cap. 339801 e cap. 204400 Contributi Ministero messa in sicurezza e regimentazione fossi e messa in sicurezza muri pericolanti

Previsione di competenza € 2.938.000,00

Previsione di competenza € 2.261.053,00

Il responsabile del settore LL.PP. comunica che, considerato lo stato di emergenza, l'Amministrazione comunale è in procinto di chiedere una proroga dei termini per le procedure di affidamento.

Spesa cap. 20801 Manutenzione ordinaria beni immobili

Previsione 2019 €58.560,38

Detto importo è stato attribuito all'Ente per il finanziamento di piani di sicurezza finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà. Il responsabile del settore LL.PP. comunica che allo stato l'importo complessivamente impegnato ammonta ad € 40.975,66; quanto ad euro € 21.582,12 utilizzati per la sicurezza di strutture di proprietà dell'Ente; quanto ad € 19.393,54 per spese correlate e conseguenti all'evento disastroso del 10.6.2019.

Sentito il Ministero dell'Interno, l'importo di € 19.393,54 non può essere ricompreso tra le finalità del contributo in parola. A fronte di quanto sopra, dette spese dovranno trovare una diversa copertura.

Spesa cap. 341101 Bonifica terreni da verbali

Previsione 2019 € 177.998,00

Con nota prot.n. 437 in data 08/01/2019, la Regione Lazio ha comunicato che con determinazione dirigenziale G 17723 del 28/12/2018 è stato riconosciuto al comune di Rocca di Papa il contributo per prevenire il dissesto finanziario per complessivi € 269.743,24 di cui € 101.129,90 in conto capitale. Detta somma è stata destinata al finanziamento delle attività di caratterizzazione, analisi del rischio ed eventuale predisposizione di interventi di bonifica.

Lo stanziamento di spesa comprende anche l'importo di € 76.871,10 da finanziare con l'assunzione di un mutuo passivo nel 2019 nell'ipotesi in cui sia necessario provvedere alla bonifica dei terreni in parola.

E' stato acquisito il progetto preliminare delle indagini e si sta provvedendo a commissionare la loro esecuzione.

Art. 30 del D.L. 34/2019, convertito con Legge 58/2019 "Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile"

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico è assegnato un contributo a favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Il contributo di cui al comma è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Al Comune di Rocca di Papa, con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00.

Il contributo di cui sopra è destinato ad opere pubbliche in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse: a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

Il Comune beneficiario del contributo in parola è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.

Sono in corso le opportune valutazioni da parte dell'Amministrazione comunale sulla destinazione dei suddetti fondi e, considerato lo stato di emergenza, l'eventuale richiesta di una proroga dei termini per le procedure di affidamento.

1. Debiti fuori bilancio, passività potenziali e criticità.

Il responsabile del settore LL.PP. indica di seguito le situazioni ancora in essere, comprese quelle con remote possibilità di soccombenza di giudizio in corso, in modo tale da poter monitorare costantemente ogni criticità:

- 1) ACQUE POTABILI SPA, ACEA SPA, ACEA ATO 2 SPA, ACEA LUCE SPA, IFITALIA SPA - settore lavori pubblici: in data 04.12.2017 con nota prot.n. 2778 ed assunta in pari data al prot. n. 31163, la società Acque Potabili Spa ha chiesto al comune il pagamento a titolo di € 263.479,30. Il comune con nota prot.n. 31373 del 06/12/2017 ha contestato la richiesta suddetta e ha comunicato alla società Acque Potabili spa che, in virtù della transazione sopra richiamata, la società stessa è debitrice del Comune di Rocca di Papa della somma di € 344.002,08 (oltre sanzioni e interessi sino all'effettivo soddisfo ivi riportate) a titolo di corrispettivi di fognatura e depurazione, canoni di occupazione per il suolo pubblico (COSAP) e corrispettivo per l'utilizzo delle fonti di approvvigionamento idrico comunali. Nel 2019 il fondo rischi è stanziato per € 301.582,08.
- 2) PONTINA AMBIENTE SRL – settore lavori pubblici. Il giudizio si è concluso con l'assoluzione degli imputati da tutti i capi di accusa. Gli importi relativi alle fatture 2012 e 2013 sono stati cancellati e accantonati nel risultato di amministrazione a titolo di fondo contenzioso;
- 3) TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI R.G. 4876/2013 - FAM SRL - settore lavori pubblici: atto di citazione per risoluzione del contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di un immobile e l'edificazione di una scuola (rep. 2422 del 21/5/2008) e risarcimento danni di € 3.789.319,22. Il comune si è costituito.
- 4) TAR LAZIO ROMA R.G. 6347/2011 - Settore lavori pubblici: Ricorso al contro il Comune di Rocca di Papa e il Comune di Grottaferrata per richiesta risarcimento danni a seguito di esproprio per opera pubblica. L'istante chiede al Comune di Rocca di Papa il risarcimento di un danno patrimoniale € 421.334,00 più un danno psicofisico di € 1.000.000,00. Attualmente è pendente un giudizio innanzi al Tar Lazio in quanto successivamente alla perenzione l'istante ha presentato istanza di riassunzione della causa.
- 5) SMECO LAZIO SRL - settore lavori pubblici: in data 14/10/2016 è pervenuta via pec dal Tribunale di Reggio Calabria nota avente ad oggetto "Ricognizione crediti con contestuale atto di diffida e messa in mora". Nella suddetta nota il Tribunale comunica che a seguito di verifiche di bilancio e dei dati contabili

22/11/19 P

ufficiali, la società Smeco Lazio srl vanterebbe nei confronti del Comune della somma di € 418.716,98. Gli uffici comunali hanno contestato gli importi indicati dalla società Smeco.

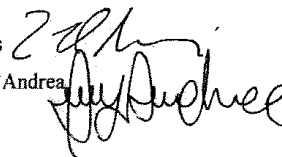
- 6) FABREN COSTRUZIONI SRL - settore lavori pubblici: la società in parola, a seguito della sentenza n. 1177/2013 che aveva condannato il comune di Rocca di Papa a rifondere le spese di lite a suo favore, ha proceduto al pignoramento dell'importo di € 8.175,70 sui conti correnti postali intrattenuti dal comune. Il comune ha avviato azione di regresso nei confronti della compagnia di assicurazione solidalmente obbligata con il comune stesso ai sensi della vigente polizza ottenendo ampie rassicurazioni che detto importo sarà a carico della compagnia di assicurazione stessa.
- 7) TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI R.G. 4890/2017 - FERRANTI TOMMASO SRL - settore lavori pubblici: con nota prot.n 15774 del 29/06/2017 è pervenuto al comune un atto di citazione che ha ad oggetto l'affidamento lavori per la realizzazione di misure urgenti per prevenzione rischio idrogeologico, intervento di consolidamento di via dei laghi giusto appalto del 05/06/2000. L'attore chiede la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'amministrazione ed il risarcimento dei danni quantificati in € 2.580.943,16 oltre al maggior danno e accessori da accertarsi in corso di causa. Il comune si è regolarmente costituito.
- 8) TAR LAZIO ROMA - RDP Parking srl: in data 2 maggio 2019 (prot. 0012233A) la RDP Parking S.r.l. ha notificato al Comune di Rocca di Papa ricorso al TAR Lazio – Roma per l'accertamento del diritto al recesso dal contratto di Concessione ovvero -in via subordinata- il diritto della ricorrente alla revisione del Piano Economico e Finanziario e il risarcimento dei danni.
- 9) TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI – settore ll.pp.: atto di citazione per risarcimento danni R.G. 665/2018, convenuti Comune di Rocca di Papa + 2 di € 6.924.371,79. Il comune si è costituito.
- 10) TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI – settore ll.pp.: Appello notificato il 14/03/2017 prot. 6069 avverso sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Velletri n. 1607/2016 (R.n. 460/15) per la riforma/annullamento della sentenza di cui sopra resa nel giudizio di cui R.G. n. 460/15, con il quale il Giudice di Pace di Velletri ha respinto la domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento dei danni materiali e fisici patiti dall'attore in seguito al sinistro del 31/08/2013 di € 4.572,68. Il comune non si è costituito.
- 11) GIUDICE DI PACE di VELLETRI– settore ll.pp.: atto di citazione per risarcimento danni prot.n. 33454/2018 di € 3.450,00 oltre Iva. Il comune non si è costituito;
- 12) GIUDICE DI PACE di VELLETRI – settore ll.pp.: atto di citazione per risarcimento danni prot.n. 36874/2018 di € 5.000,00. Il comune non si è costituito.
- 13) GIUDICE DI PACE di VELLETRI– settore ll.pp.: atto di citazione per risarcimento danni prot.n. 1889/2019 di € 5.000,00. Il comune non si è costituito.
- 14) GIUDICE DI PACE di VELLETRI – settore ll.pp.: atto di citazione per risarcimento danni prot.n. 2368/2019 di € 1.773,48. Il comune non si è costituito.

- 15) MARROCCO ELEVATORS SRL - settore Ll.pp.: richiesta di pagamento delle fatture n. 5715/2013 di € 1.072,45, n. 8661/2013 di € 142,24 e n. 8662 di € 390,40 non assistite da impegno di spesa e per le quali il settore di riferimento provvederà, ove necessario, ai sensi dell'art. 194 del TUEL.
- 16) PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL - settore lavori pubblici: richiesta di pagamento delle fatture n. 8951/2012 di € 647,48 e n. 428/14/2013 di € 314,60 non assistite da impegno di spesa e per le quali il settore di riferimento provvederà, ove necessario, ai sensi dell'art. 194 del TUEL.
- 17) RICOGNIZIONE LAVORI E SERVIZI PERIODO 2014/2016: l'ufficio LL.PP. ha effettuato la ricognizione delle spese afferenti i lavori e servizi svolti nel periodo 2014/2016 non assistite da impegno di spesa e avviato le procedure di transazione dei debiti e per le quali il settore di riferimento provvederà ai sensi dell'art. 194 del TUEL, prevedendo il pagamento della somma complessiva di € 88.265,00 in tre annualità a decorrere dal 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile del settore LL.PP. Luigi De Minicis

Il responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea





COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Corso Costituente n° 26 (CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) Centralino 069428611
 C.A.P. 00040 Fax 069499164
 Codice Fiscale 01238260580 Partita IVA 00975471004
 Verbale n. 5 08/07/2019

OGGETTO: verbale n. 5 conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019.

Il giorno 08/07/2019, giusta convocazione impartita dal responsabile del settore bilancio e sviluppo con nota prot. 19974/2019, presso la sede comunale provvisoria si sono riuniti, il sottoscritto responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea e il responsabile settore del settore urbanistica Rocco Di Filippo per il controllo degli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019 e per la salvaguardia degli equilibri. Il responsabile del settore urbanistica fa presente che le entrate e le spese previste sono in linea con quanto comunicato in fase di approvazione del bilancio di previsione, ad eccezione di alcune poste che richiedono variazioni di bilancio a seguito di eventi successivi ed imprevisti. Di seguito relaziona in ordine ad alcuni stanziamenti come segue:

Entrata Cap. 59802 Fitti antenne

Previsione di competenza € 85.400,00

La previsione comprende le antenne da installare e/c installate sul traliccio di Via Barozze delle seguenti società:

- Linkem Spa di € 59.400,00
- Tim Spa canone di locazione annuale di € 13.000,00. E' stato sottoscritto il contratto di locazione e rilasciata l'autorizzazione alla installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare in Via Barozze capofila Vodafone)
- Ilyad spa canone di locazione di 13.000,00. E' stato sottoscritto il contratto di locazione.

Entrata Cap. 87811 Proventi concessioni edilizie destinati a spese correnti

Previsione di Competenza € 210.000,00

Detti proventi sono destinati alla manutenzione di aree verdi e delle opere di urbanizzazione.

Allo stato, per completare l'istruttoria delle richieste dei permessi a costruire presentati è necessario recuperare presso la sede comunale danneggiata la documentazione cartacea. Qualora non fosse possibile recuperare prontamente la documentazione in parola, l'ufficio urbanistica procederà ad invitare i soggetti interessati a

ripresentare tutta la documentazione. A fronte di quanto sopra e in considerazione dei tempi procedurali previsti per legge, allo stato l'ufficio non è in grado di quantificare gli importi realizzabili.

Entrata Cap. 77206 Alienazione immobile Via del Vallone

Previsione di competenza € 165.680,00

I proventi di detta entrata sono destinati per € 131.000,00 al ripiano di parte del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario (parte quarto trentesimo e quinto trentesimo) a fronte della proposta di acquisto pervenuta al comune. Con determinazione dirigenziale 415/2019 è stata indetta la trattativa privata e sono in corso le valutazioni delle manifestazioni di interesse ricevute. Sono stati convocati gli offerenti per il giorno 15/07/2019 per la chiusura del procedimento di alienazione.

1. Debiti fuori bilancio, passività potenziali e criticità.

- a. PRESTI SRL – settore urbanistica: a parere dell'istante il mancato accordo di programma, ha fatto sì che la società chiedesse al Comune l'importo di € 449.000,00 a titolo di rimborso delle somme spese dalla società stessa per la realizzazione dell'ampliamento della scuola "Giardino degli ulivi". Si sono tenuti degli incontri tra la società, il responsabile del settore urbanistica e l'assessore al fine definire la questione e risolvere ogni controversia. La società nei primi giorni di settembre ha presentato una bozza di progetto per stipulare le nuove convenzioni e definire l'iter amministrativo delle stesse;
- b. CONSIGLIO DI STATO – settore urbanistica: Appello proposto da Rai Way S.p.A. per l'annullamento/riforma in parte qua della sentenza numero 7221/2016. Trattasi di Potenziale passività: in caso di soccombenza (accoglimento appello), spese legali;
- c. Sentenze del Giudice di Pace a favore di Wind per le quali il comune sta verificando la possibilità di addivenire ad una transazione con rinuncia della società ad ogni e qualsivoglia pretesa:

G.D.P. DI VELLETRI –	Onorari	€ 200,00	TOTALE € 303,76
RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. -	C.P.A. 4%	€ 8,00	
SENT. 1235/2017 – RG 4851/2015	Iva 22%	€ 45,76	
AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE	Spese Esenti	€ 50,00	
ANTISTATARIO)			
G.D.P. DI VELLETRI –	Onorari	€ 200,00	TOTALE € 303,76
RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. -	C.P.A. 4%	€ 8,00	
SENT. 1236/2017 – RG 4858/2015	Iva 22%	€ 45,76	
AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE	Spese Esenti	€ 50,00	
ANTISTATARIO)			
G.D.P. DI VELLETRI –	Onorari	€ 200,00	TOTALE € 503,76
	C.P.A. 4%	€ 8,00	

RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - SENT. 1245/2017 - RG 4859/2015 AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE ANTISTATARIO)	Iva 22% € 45,76 Spese Esenti € 250,00	
G.D.P. DI VELLETRI - RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - SENT. 1246/2017 - RG 4852/2015 AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE ANTISTATARIO)	Onorari € 200,00 C.P.A. 4% € 8,00 Iva 22% € 45,76 Spese Esenti € 250,00	TOTALE € 503,76
G.D.P. DI VELLETRI - RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - SENT. 1569/2016 - RG 4847/2015 AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE ANTISTATARIO)	Onorari € 600,00 C.P.A. 4% € 24,00 Iva 22% € 137,28 Spese Esenti € 264,00	TOTALE € 1.025,28
G.D.P. DI VELLETRI - RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - SENT. 157/2017 - RG 4857/2015 AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE ANTISTATARIO)	Onorari € 240,00 C.P.A. 4% € 9,60 Iva 22% € 54,91 Spese Esenti € 260,00	TOTALE € 564,51
G.D.P. DI VELLETRI - RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - SENT. 166/2017 - RG 4850/2015 AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE ANTISTATARIO)	Onorari € 240,00 C.P.A. 4% € 9,60 Iva 22% € 54,91 Spese Esenti € 260,00	TOTALE € 564,51
G.D.P. DI VELLETRI - RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - SENT. 338/2017 - 4848/2015 AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE ANTISTATARIO)	Onorari € 400,00 C.P.A. 4% € 16,00 Iva 22% € 91,52 Spese Esenti € 270,00	TOTALE € 777,52
G.D.P. DI VELLETRI - RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - SENT. 339/2017 - RG 4855/2015 AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE ANTISTATARIO)	Onorari € 400,00 C.P.A. 4% € 16,00 Iva 22% € 91,52 Spese Esenti € 270,00	TOTALE € 777,52



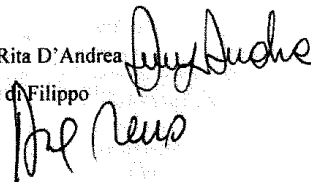

- d. WIND SPA: la società ha chiesto al comune la restituzione dell'importo di € 70.016,00 versati in esecuzione dei verbali di accertamento prot.n. 21072 e 21086/2015 a fronte dell'annullamento del regolamento comunale impugnato. Il responsabile del settore urbanistica in data 16/03/2018 ha contestato la richiesta e si è reso disponibile ad un incontro al fine di dirimere la questione. In seno all'incontro del 28/06/2018, come sopra indicato, i legali di Wind Spa hanno ribadito la richiesta rendendosi disponibili alla compensazione degli importi versati con quelli da versare e oggetto dei canoni di locazione del traliccio in via di Barozze e degli altri da realizzarsi;
- e. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE In data 16/10/2018 il Comune di Grottaferrata ha notificato gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012/2013/2014/2015/2016/2017 chiedendo per tributi per € 17.690,00 oltre interessi per € 1.501,00, sanzioni per € 17.690,00 e per spese di notifica € 36,00 per l'importo complessivo di € 36.917,00. Il Comune si è costituito.

Allo stato non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere di competenza del settore urbanistica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea

Il responsabile del settore urbanistica Rocco di Filippo





COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Corso Costituente n° 26 (CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) Centralino 069428611
 C.A.P. 00040 Fax 069499164
 Codice Fiscale 01238260580 Partita IVA 00975471004

Verbale n. 6

16/07/2019

OGGETTO: verbale n. 6 conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019.

Il giorno 16/07/2019, giusta convocazione impartita dal responsabile del settore bilancio e sviluppo con nota prot. 17974 del 04/07/2019 e facendo seguito alle comunicazioni intercorse per le vie brevi, presso la sede comunale provvisoria si sono riuniti, il sottoscritto responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea e il responsabile del settore polizia locale Gabriele Di Bella. Oggetto della presente conferenza è il controllo degli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019 e per la salvaguardia degli equilibri. Si dà inizio alla raccolta delle informazioni che di seguito verranno riportate unitamente ai dati di bilancio estratti dal programma di contabilità. Il responsabile del settore polizia locale fa presente che le entrate e le spese previste sono in linea con quanto comunicato in fase di approvazione del bilancio di previsione ad eccezione di alcune poste che potrebbero richiedere variazioni di bilancio a seguito di eventi successivi ed imprevisti. Di seguito relaziona in ordine ad alcuni stanziamenti come segue:

Entrata Cap. 42800 Violazione del codice della strada e del regolamento di attuazione - normative comunali - ordinanze. Sanzioni amministrative pecuniarie

Competenza 2019

Previsione di competenza € 1.300.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 323.976,43

Le entrate sono relative principalmente ai servizi di targa system con le postazioni di Via Frascati e di Via dei Laghi. Ad oggi data del 10/07/2019 sono stati elevati ed emessi n. 1.502 verbali per circa € 472.864,40.

Il responsabile del settore polizia locale fa presente che, a causa dell'esplosione il server è stato danneggiato e conseguentemente le attività di accertamento si sono interrotte. A fronte di quanto sopra, potrebbero essere registrate minori entrate correnti afferenti le sanzioni al codice della strada. Resta ferma la priorità nel quotidiano dell'attività di polizia stradale relativamente alla viabilità, in termini di prevenzione e

contestazione, in considerazione dello stato emergenziale che ha determinato forti criticità nella circolazione e sosta nel centro storico.

A fronte di quanto sopra, è stata avanzata richiesta alla Regione Lazio

1. Debiti fuori bilancio, passività potenziali e criticità.

- 1) DACA AUTO – settore polizia locale: con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 15/12/2015 è stata approvata transazione per il pagamento a rate dell'importo di € 164.179,81 a saldo e stralcio della pretesa complessiva della DA.CA. Auto SNC citata in premessa e pari ad € 188.100,50. Il comune sta onorando il piano di rateizzazione approvato.

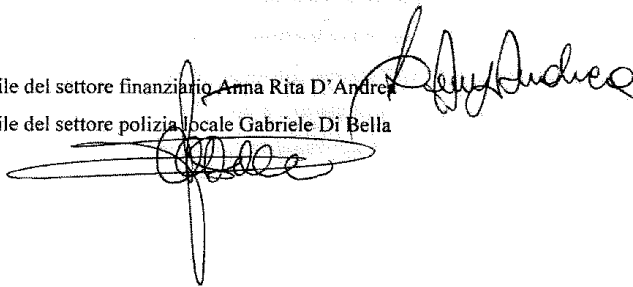
La Prefettura di Roma, con nota prot.n. 23356 del 20/09/2017 e con note ricevute via pec in data 04/10/2016 e 26/09/2017, ha comunicato al comune gli importi per rottamazioni straordinarie per i seguenti importi € 17.325,22, € 15.129,45 ed € 5.359,42. Con nota prot.n 10908 del 23/04/2018 la società DACA Auto snc ha trasmesso i conteggi delle somme spettanti alla stessa a seguito del decreto di rottamazione emesso dalla Prefettura di Roma 19/05/2016 per l'importo complessivo di € 39.214,91. Il responsabile del settore polizia locale comunica che è in via di imminente definizione un accordo transattivo con la ditta.

Il settore P.L. sta verificando la possibilità di acquisizione al patrimonio comunale di vetture n deposito giudiziario per destinarle a fini istituzionali, vista la carenza del parco macchine dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea

Il responsabile del settore polizia locale Gabriele Di Bella





COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Corso Costituente n° 26 (CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) Centralino 069428611
 C.A.P. 00040 Fax 069499164
 Codice Fiscale 01238260580 Partita IVA 00975471004
 Verbale n. 7 17/07/2019

OGGETTO: verbale n. 7 conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019.

Il giorno 17/07/2019, giusta convocazione impartita dal responsabile del settore bilancio e sviluppo con nota prot. 17974/2019, e alle comunicazioni intercorse per le vie brevi, presso la sede comunale provvisoria si sono riuniti, il sottoscritto responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea e il responsabile del settore affari istituzionali Anna Maria Fondi. Oggetto della presente conferenza è il controllo degli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019 e per la salvaguardia degli equilibri. Si dà inizio alla raccolta delle informazioni che di seguito verranno riportate unitamente ai dati di bilancio estratti dal programma di contabilità. Il responsabile del settore bilancio fa presente che le entrate e le spese previste sono in linea con quanto comunicato in fase di approvazione del bilancio di previsione. Di seguito relaziona in ordine ad alcuni stanziamenti come segue:

Cap. 1600 Recupero Evasione Fiscale e Tributaria

Previsione di competenza € 1.150.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 651.913,73

TASI ANNO 2015: € 134.215,00 numero avvisi emessi 528

IMU 2016: € 742.703,00 numero avvisi emessi 554

Totale avvisi di accertamento emessi € 876.918,00

IMU 2017 € 322.123,00 numero avvisi istruiti 18

Totale complessivo € 1.199.041,00

Ad oggi non è stato possibile recuperare tutti gli avvisi di accertamento depositati presso l'ufficio protocollo della sede comunale danneggiata ed è pertanto necessario provvedere a stampare nuovamente gli stessi per la postalizzazione.

Cap. 300 Imposta Municipale Propria

Previsione di competenza € 2.235.876,18

Accertamenti e incassi € 923.302,53

La previsione di entrata è stata iscritta in bilancio in base alle effettive rendite catastali degli immobili siti nel territorio comunale, ai dati comunicati dal Ministero dell'Interno. Considerato che la scadenza dell'acconto è fissata al 17/06/2018 e che sono in corso i riversamenti al comune, il responsabile del settore bilancio relazionerà successivamente in ordine agli incassi della rata di acconto.

Cap. 3201 TARI

Previsione di competenza € 3.003.853,05

Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 727.914,01

Considerato che, a causa della forza maggiore determinata dagli eventi del 10/06/2019, gli inviti di pagamento sono stati postalizzati in ritardo rispetto alla scadenza del pagamento della prima rata e/o in unica soluzione (scadenza 30/06/2019) e che a fronte di quanto sopra i riversamenti al comune sono in corso, il responsabile del settore bilancio relazionerà successivamente in ordine agli esiti degli accertamenti e degli incassi. Si conferma che gli inviti di pagamento della TARI costituiscono avviso bonario e pertanto il pagamento oltre il termine (30 giugno 2019) degli stessi non determina sanzione o interessi aggiuntivi per i contribuenti.

Cap. 58700 COSAP E ICP

Previsione di competenza € 80.000,00

Ai sensi n. 23 del 28/03/2019, la scadenza del termine per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche anno 2019 è fissata al 30/06/2019. A causa degli eventi del 10 giugno u.s., non è stato possibile procedere alla postalizzazione degli avvisi di pagamento ai contribuenti nei termini e l'ufficio tributi conta di poter estrarre e postalizzare tramite raccomandata (necessaria in quanto non sono avvisi bonari) gli avvisi entro il mese di agosto. A fronte di quanto sopra è stata sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione per formalizzare la proroga della scadenza del termine di pagamento al 30/09/2019.

1. Esame dell'andamento delle entrate e delle spese di competenza

La previsione delle entrate correnti (titoli 1-2-3) ammonta ad € 13.139.348,68, gli accertamenti ad € 5.671.116,31 pari al 43,16%; alla data del 16/07/2019, gli incassi ad € 2.274.542,81 in conto competenza e € 2.534.430,97 in conto residui. La previsione delle entrate in conto capitale (titoli 4 e 6) è di € 9.256.805,62 gli accertamenti ad € 2.451.402,10 pari al 26,48%; alla data del 16/07/2019, gli incassi in competenza ad € 1.750.417,00 e € 181.058,73 in conto residui. La previsione delle spese correnti ammonta ad € 12.536.727,41; al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo di riserva e del fondo rischi pari ad € 2.272.464,41, ammonta invece ad € 10.264.263,00, gli impegni ad € 7.141.693,01 pari al 69,58%; alla data del 16/07/2019, i pagamenti in conto competenza € 3.570.364,37 e € 2.146.698,68 in conto residui; la previsione delle spese in conto capitale è di € 8.655.168,92, gli impegni di € 994.812,01 pari al 11,49%; alla data del 16/07/2019, i pagamenti in conto competenza € 60.250,03 e € 126.811,76 in conto residui.

2. Situazione di cassa comunale

Alla data del 16/07/2019, l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ammonta ad € 480.183,74 su un totale di anticipazione accordata di € 2.965.445,11 (pari a 3/12 delle entrate accertate nel conto consuntivo anno 2017).

L'indicatore di tempestività del secondo trimestre 2019 è pari a 66,94 ed è maggiore di quello del primo trimestre in quanto nel mese di aprile è stato pagato l'importo di € 607.441,68 afferente i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31/12/2018 e finanziati con l'anticipazione di liquidità ("AdL") richiesta e ottenuta dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa per un importo complessivo di € 624.486,01. La differenza è rappresentata dalle fatture che non è stato possibile pagare per le seguenti motivazioni: mancanza di durc, pignoramento dall'Agenzia riscossione Spa, duplicazione.

3. Debiti fuori bilancio, passività potenziali e criticità.

a) Giudizi promossi per affrancazione usi civici e ancora pendenti:

Ufficio G	RG.	Pross. ud	Adempimento
Trib. Velletri	3414/16	11/11/19	Precisazione conclusioni
C. APPELLO ROMA	3747/17	03/02/21	Precisazione conclusioni

b) Giudizi promossi per canone concessorio non ricognitorio definiti e ancora pendenti:

- 1) TAR LAZIO ROMA settore bilancio e sviluppo - CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO: il Comune di Rocca di Papa e varie società di servizi, sull'impugnativa della deliberazioni C.C. di Rocca di Papa nn. 31 e 38, rispettivamente del 14.07.2014 e del 22.10.2014, relative alla istituzione del canone concessorio non ricognitorio comunale nonché di modifica del regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio:

PARTI	R.G.	SEZ.	STATO	SENTENZA
Comune di Rocca di Papa c/ Enel Distribuzioni S.p.a	1800/2016	II bis	Il comune si è costituito. Definito con spese compensate	Sentenza n. 12079/16
Comune di Rocca di Papa c/ Società Acque Potabili p.a.	2660/2015	II bis	Il comune si è costituito. Definito con spese compensate	Sentenza n. 4318/18
Comune di Rocca di Papa c/ Italgas Spa	2517/2015	II bis	Il comune si è costituito. In attesa di fissazione di udienza	
Comune di Rocca di Papa c/ Telecom Spa	13476/2015	II bis	Il comune si è costituito. In attesa di fissazione di udienza	

c) Giudizi promossi avverso gli avvisi di accertamento Cosap definiti o ancora pendenti:

società	avviso	Anno	giudizio	Pross. ud	
RDS-FIN-RIT	9749,9748, 9675	2013,14,15	7896/17	27/11/19	Il comune si è costituito
SOLE 24 ORE	9743	2013,14,15	8031/17	09/10/19	Il comune si è costituito
EFFETTO R U	9750		8020/17	Sentenza n. 945 del 20/05/2019 positiva per il comune	

d) Giudizi promossi avverso gli avvisi di pagamento Cosap definiti o ancora pendenti:

società	avviso	anno	giudizio	Pross. ud	sentenza	esito
RDS	299	2013	7255/14		224/18	perso
RDS	384	2013	7255/14		224/18	perso
RDS	Appello proposto dal comune avverso sentenza 224/18	2013	5888/18	21/04/2021		
RDS	1089	2014	5/15	02/12/2019		
RDS	1579	2015	6428/15		224/18	perso
RDS	Appello proposto dal comune avverso sentenza RG. 5888/18			21/04/2021		
RITZLAND	298	2013	7254/14	02/12/2019		
RITZLAND	1088	2014	6/15		170/18	vinto
RITZLAND	Appello proposto dalla società RG. 5551/18		Il comune non si è ancora costituito	20/09/2019		
RITZLAND	1578	2015	6429/15		1720/18	Perso Appellata comune
RITZLAND	1578 Proposto appello Sentenza 1720/18	2015	1532/19	27/03/2020		
FINRADIO	300	2013	7251/14		352/18	perso Appellata comune
FINRADIO	300 Appello proposto dal comune avverso sentenza 352/18		6117/18	04/11/2022		
FINRADIO	385	2013	Non impugnato			
FINRADIO	1090	2014	4/15		352/18	perso appellata dal comune
FINRADIO	Appello proposto dal comune avverso sentenza 352/18 RG. 6117/18			04/11/2022		
FINRADIO	1580	2015	6347/15	11/12/2019		
SOLE 24 ORE		2013	5851/14		223/18	Perso appellata comune
SOLE 24 ORE	Appello proposto		5887/18	06/12/2022		

	dal comune avverso sentenza 223/18					
SOLE 24 ORE		2014	340/15		3022/16	vinto
SOLE 24 ORE	Appello proposto dalla società avverso sent. 3022/16		2745/17	24/01/2020		
SOLE 24 ORE		2016-201	7976/17	30/09/2019		
EFFETTO R.UNO		2013	7253/14		1231/18	Vinto la società proposto appello
EFFETTO R.UNO	Appello loro sentenza 1231/18	2013	Il comune non si è ancora costituito			
EFFETTO R.UNO		2014	339/15	12/11/2019		
EFFETTO R.UNO		2015	6427/15	11/12/2019		

e) **Giudizi di appello Commissione Tributaria Regionale di Roma – Tari San Raffaele:**

società	avviso	anno	giudizio	prossima udienza
San Raffaele Spa	20846	2013	826/19	30/09/19
San Raffaele Spa	20846	2014	825/19	30/09/19
San Raffaele Spa	20846	2015	827/19	30/09/19

f) **Giudizi promossi avverso ingiunzioni di pagamento TAR SU 2011 ancora pendenti:**

- 1) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – settore bilancio e sviluppo: San Raffaele S.p.A. ha notificato al procuratore costituito dell'Amministrazione Comunale nei primi due gradi di giudizio - a mezzo del servizio postale (racc.ta a/r n. 76780219044-4) ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione 8, n. 7410/8/17 pronunciata il 26.09.2017 depositata in segreteria il 13.12.2017 e notificata in data 21.12.2017 (ricorso per cassazione assunto al prot. 0006724 A del 09.03.2018), concernente l'ingiunzione di pagamento n. 100/2013 con la quale il Comune di Rocca di Papa ha intimato alla società il pagamento della TAR SU dovuta per l'anno 2011. Trattasi di potenziale passività: in caso di soccombenza (accoglimento appello), spese legali. Il Comune si è regolarmente costituito;

g) **Ricorsi/reclami promossi avverso avvisi di accertamento IMU:**

1. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA: ricorso/reclamo con istanza ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992, notificato in data 18/07/2018 prot.n. 19645, per l'annullamento

dell'avviso di accertamento n. 1818/2018 relativa all'IMU 2015 per complessivi € 62.000,00. Il comune si è costituito.

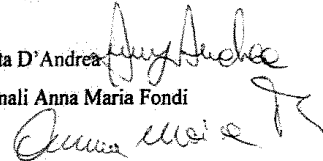
2. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA: ricorso/reclamo con istanza ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992, notificato in data 05/11/2018 prot.n. 31825, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3509/2018 relativa all'IMU 2016 per complessivi € 61.883,00. Il comune si è costituito.

Allo stato non vi sono debiti fuori bilancio da riconoscere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea

Visto il responsabile del settore affari istituzionali Anna Maria Fondi





COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot 19508
22.7.2019

Parere n. 8 del 19 luglio 2019

PARERE SULLA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI RELATIVA AL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2019 E PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

In data odierna, in conferenza telematica, il Collegio dei Revisori del Comune di Rocca di Papa, nominato con deliberazione di C.C. n. 22 del 18 aprile 2019, si è riunito, nelle persone di:

- Dott. Eugenio Colacicco – presidente
- Prof. Fabio Giulio Grandis – componente
- Dott. Fabio Bruni - componente

per rilasciare il parere di competenza in merito alla relazione conclusiva della conferenza dei servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30 giugno 2019.

I REVISORI

ESAMINATI

i verbali di conferenza di servizi dei responsabili di settore ovvero:

- Il verbale n. 1 del Responsabile del Settore Socioculturale Annalisa GENTILINI;
- Il verbale n. 2 del responsabile del Settore Affari istituzionali e segreteria Anna Maria FONDI;
- I verbali n. 3 del responsabile del Settore Risorse umane Giovanni GATTA;
- Il verbale n. 4 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Luigi de MINICIS;
- Il verbale n. 5 del Responsabile del Settore Urbanistica Rocco di FILIPPO;
- Il verbale n. 6 del Responsabile del Settore Polizia locale Gabriele DI BELLA;
- Il verbale n. 7 del Responsabile del Settore finanziario Anna Rita D'ANDREA.

l'andamento delle entrate di maggior rilievo:

- Entrata cap. 58701 – fitti attivi

pag. 1

- Entrata per contributo straordinario per l'accoglienza dei richiedenti asilo
- Entrata cap. 54004 – riassegnazione loculi cimiteriali
- Entrata cap. 148804 – gestione servizi cimiteriali
- Entrata cap. 42800 – violazioni al codice della strada
- Entrata cap. 59900 – taglio ordinario dei boschi
- Entrata cap. 59802 – fitti antenne
- Entrata cap. 87811 – proventi concessioni edilizie destinati a spese correnti
- Entrata cap. 77206 – alienazione immobile via del vallone
- Entrata cap. 79100 - contributo ministero manutenzione straordinaria patrimonio comunale
- Entrata cap. 79200 e 79300 – contributi ministero messa in sicurezza e regimentazione fossi e messa in sicurezza muri pericolanti
- Entrata cap. 1600 – recupero evasione fiscale e tributaria
- Entrata cap. 300 – imposta municipale propria (IMU)
- Entrata cap. 3201 – TARI
- Entrata cap. 58700 – COSAP E ICP;

i debiti fuori bilancio e le passività potenziali, le relative azioni intraprese dal Comune di Rocca di Papa;

TENUTO CONTO

della Relazione conclusiva della conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019 e per la salvaguardia degli equilibri nella quale sono stati esaminati:

- andamento della gestione di competenza (accertamento e impegni) dei capitoli affidati ad ogni responsabile di servizio;
- andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica di sussistenza del titolo giuridico, del credito/debito;
- andamento della gestione di cassa (incassi e pagamenti) dei prevedibili flussi finanziari;
- concorso degli obiettivi di finanza pubblica;
- debiti fuori bilancio e passività potenziali.

PRESO ATTO

Che la situazione delle entrate e delle spese evidenzia una condizione di squilibrio, da cui il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che deve essere compensata con nuove o maggiori entrate ovvero minori spese.

Inoltre, si dà atto di quanto dichiarato nelle Conclusioni dal Responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo Annarita D'Andrea: "A seguito degli accadimenti disastrosi del 10 giugno 2019, l'attività amministrativa del Comune di Rocca di Papa è stata ed è tutt'ora destinata ad attività *extra ordinem*, perlopiù finalizzata al ripristino delle funzionalità dell'ente. Tali eventi non prevedibili e non preventivabili, allo stato, ancora non consentono il corretto e tempestivo espletamento delle ordinarie attività correlate anche alla realizzazione di alcune delle principali entrate previste in bilancio e destinate alla spesa corrente e si ha ragione di temere che non possano essere garantiti gli equilibri di bilancio".

Limitatamente alle proprie competenze l'Organo di Revisione Economica Finanziaria

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla relazione conclusiva della conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30 giugno 2019 e per la salvaguardia degli equilibri ed invita gli organi competenti a provvedere quanto prima.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Dott. Eugenio Colacicco

F.to _____

Componente: Prof. Fabio Giulio Grandis

F.to _____

Componente: Dott. Fabio Bruni

F.to _____

Copia informatica di documento amministrativo analogico

Oggetto **POSTA CERTIFICATA: R:
POSTA CERTIFICATA:
relazione conclusiva della
conferenza di servizi
relativa al controllo sugli
equilibri finanziari alla data
del 30/06/2019 e per la
salvaguardia degli equilibri
di bilancio**

Mittente "Per conto di:
eugenio.colacicco@pec.it
<posta-
certificata@pec.aruba.it>

Destinatario <bilancio@pec-
comuneroccadipapa.it>

Rispondi a <eugenio.colacicco@pec.it>

Data 2019-07-19 19:02



- daticert.xml (~1001 B)
- 2019_PARERE EQUILIBRI BILANCIO GIUGNO 2019.pdf.p7m (~470 KB)
- postacert.eml (~633 KB)
- smime.p7s (~7 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/07/2019 alle ore 19:02:11 (+0200) il messaggio
"R: POSTA CERTIFICATA: relazione conclusiva della conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla
data del 30/06/2019 e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio" è stato inviato da "eugenio.colacicco@pec.it"
indirizzato a:
bilancio@pec-comuneroccadipapa.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20190719190211.15077.887.1.62@pec.aruba.it

Oggetto **R: POSTA CERTIFICATA: relazione conclusiva della conferenza di servizi relativa al controllo sugli
equilibri finanziari alla data del 30/06/2019 e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio**

Mittente "Colacicco Eugenio" <eugenio.colacicco@pec.it>

Destinatario <bilancio@pec-comuneroccadipapa.it>

Data 2019-07-19 19:02

In allegato trasmetto il parere sulla relazione conclusiva della conferenza dei servizi relativa al controllo
sugli equilibri finanziari al 30 giugno 2019.
Dott. Eugenio Colacicco

Da: Per conto di: bilancio@pec-comuneroccadipapa.it [<mailto:posta-certificata@sicurezza postale.it>]
Inviato: giovedì 18 luglio 2019 18:19

A: Eugenio colacicco <eugenio.colacicco@pec.it>; Fabio bruni389 <fabio.bruni389@pec.it>; Fg grandis <fg.grandis@pec.it>

Oggetto: ROSTA CERTIFICATA: relazione conclusiva della conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019 e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/07/2019 alle ore 18:18:41 (+0200) il messaggio "relazione conclusiva della conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019 e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio" è stato inviato da "bilancio@pec-comuneroccadipapa.it"

indirizzato a:

eugenio.colacicco@pec.it fabio.bruni389@pec.it fg.grandis@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opecc298.20190718181841.10563.16.1.210@sicurezzapostale.it



AUEGAFIO A1)

Corpo di Polizia Locale di Rocca di Papa
Città Metropolitana di Roma Capitale

Via Leonida Montanari n. 2 - 00040 Rocca di Papa - tel. 06.94286133-34 fax 06.94286135

Prot. 20457/P

Rocca di Papa, 30 luglio 2019

Al Sindaco F.F. Arch. Cimino Veronica
All'Ass.re al Bilancio Dr. Montalto Pierpaolo
Al Resp.le del Settore Bilancio Dott.ssa Annarita D'Andrea
Ai Revisori dei Conti
Ai Componenti del Nucleo di Valutazione

Oggetto: nota di rettifica e integrazione al verbale n. 6 del 16 luglio 2019

In relazione al verbale in oggetto, si forniscono informazioni di rettifica e integrazione sullo stato dell'attività del Corpo di Polizia Locale relativamente alle attività sanzionatorie e di polizia stradale, nell'ottica di garantire il rispetto delle previsioni di entrata indicate nel bilancio preventivo. Questa operazione permetterà di garantire la regolare attività di procedura sanzionatoria:

- grazie al tempestivo intervento della ditta TRAFFITEK Srl, responsabile dell'impianto di videorilevamento della viabilità, unitamente ai tecnici informatici dell'Amministrazione, è stato possibile riattivare il citato sistema oltre che, cosa importante ai fini dell'entrate dell'Ente, acquisire il materiale registrato dal 10 giugno in poi;
- è stata disposta l'attivazione, in due turni giornalieri e per l'intera settimana, delle apparecchiature di rilevamento elettronico della velocità (autovelox) sulle strade ad alto rischio indicate dalla Prefettura. Apparecchiature che erano già nella disponibilità di questo Comando tramite appalto della società TRAFFITEK;
- c'è stato un significativo incremento della dotazione organica per effetto dell'accordo con la sindaca del Comune di Roma che ha messo a disposizione fin da subito n. 3 unità, che a brevissimo diventeranno n. 5, impiegate nella quotidiana attività di polizia stradale e sanzionatoria per i veicoli in sosta vietata e in intralcio. Detta attività è indirizzata

pag. 1 di 2



**Corpo di Polizia Locale di Rocca di Papa
Città Metropolitana di Roma Capitale**

Via Leonida Montanari n. 2 - 00040 Rocca di Papa - tel. 06.94286133-34 fax 06.94286135

principalmente a razionalizzare e regolare il traffico variato per effetto dell'evento disastroso del 10 giugno 2019.

A fronte di quanto sopra esposto, si può affermare che la previsione di entrata prevista, nel 2019, per lo scrivente Settore è del tutto raggiungibile; anzi, viste le azioni messe in campo, è presumibile addirittura un maggiore importo di incassi.



Il Responsabile del Settore di Polizia Locale

Comm. Gabriele Di Bella

ALLEGATO A2)



COMUNE DI ROCCA DI PAPA
PROVINCIA DI ROMA

Corso della Costituente n° 26
C.A.P. 00040
Codice Fiscale 01238260580

Centralino (06) 9428611
Fax (06) 9499164
Partita IVA 00975471004

Prot. N. 20465

li 30 Luglio 2019

Al Responsabile del Settore
Bilancio e Sviluppo
Dott.ssa Anna Rita D'Andrea
sede

Oggetto: Nota di specifiche relative ai proventi delle concessioni edilizie destinati a spese correnti Cap 87811 entrata.

Confermando quanto già anticipato e verbalizzato nel verbale n.5 relativo all'incontro per il controllo degli equilibri finanziari alla data del 30/06/19, si specifica quanto appresso circa la previsione di € 210.000,00 relativa all'entrata relativa al capitolo delle entrate di cui all'oggetto e contraddistinto con il numero 87811.

Ferme restando le gravi criticità legate all'organizzazione e alla logistica degli uffici nonché all'imprescindibile reperimento della documentazione cartacea relativa ad ogni singola pratica per la quale erano state preventivate, in situazione di normalità, le entrate di cui sopra, alla domanda specifica circa la possibilità o meno di raggiungere il suddetto obiettivo si risponde come segue.

La possibilità di riuscita ancora sussiste, ma le probabilità sono direttamente proporzionali alla tempistica di reperimento del materiale di cui sopra.

Considerato che:

- 1) la pianificazione del reperimento delle pratiche nella sede comunale oggetto dell'esplosione è già stata avviata;
- 2) questo ufficio, una volta reperito il materiale, adotterà tutte le misure necessarie ad evadere con priorità assoluta tutte le pratiche oggetto di incassi a suo tempo programmate;
- 3) Stante la delicatezza della questione sarà cura del sottoscritto aggiornarLa in tempo reale e, comunque, a cedenza mensile dei progressi e, dunque, dell'aumento delle probabilità di riuscita.

Ad oggi, fermo quanto sopra, le somme imputate nel capitolo su indicato risultano ancora incassabili, ma il sottoscritto ha ritenuto opportuno segnalare le obiettive difficoltà ad oggi ancora non rimosse.

Sperando di aver chiarito porgo cordiali saluti

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Geom. Paolo di Filippo

DUEGATO 3)



Comune di Rocca di Papa
Provincia di Roma

Settore Lavori Pubblici e Ambiente

Prot. 19420 del 19.07.2019

Al segretario Comunale
Dott. Luigino Lorenzini
Sede

Al responsabile del Settore
Bilancio e Sviluppo
Annarita D'Andrea
Sede

Oggetto: Trasmissione relazione istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio

In allegato si trasmette la relazione istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio per lavori e forniture effettuate negli anni 2014 – 2015 – 2016.

Il Responsabile area Tecnica
Settore LL.PP.
Ing. Luigi De Minicis

L. De Minicis



Comune di Rocca di Papa
Provincia di Roma

Settore Lavori Pubblici e Ambiente

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Procedure per il riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della ditte e professionisti:

- Ditta Petrolati Massimo
- Ditta Elettrica Petrolati S.r.l.
- Ditta Pucci Stefano
- Ditta Metalfaete di De Luca Andrea
- Ditta Lacana Giuliano
- Ditta Edil Lupi S.r.l.
- Impresa Costruzioni D'Ortenzi Mario S.r.l.
- Ing. Alessandro d'Innocenzo - Studio Dimapo
- Impresa edile Geometra Chiarelli Massimiliano

Per lavori e forniture effettuate negli anni 2014 - 2015 - 2016 e in assenza di regolare impegno di spesa.

21

Premesse

A seguito delle numerose richieste pervenute a questo Ufficio, al fine di avviare le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL, il Sottoscritto Luigi De Minicis, Responsabile del Settore LL.PP. a far data dal 30 giugno 2017, ha sottoposto agli organi deputati l'elenco delle istanze di pagamento relative a lavori e forniture afferenti le annualità 2014 - 2015 e 2016 che non hanno trovato copertura con i fondi ordinari di bilancio non essendo stato assunto preventivo impegno di spesa.

Essendo le richieste formulate, correlate a prestazioni effettuate precedentemente alla data del 30 giugno 2017, lo Scrivente ha ritenuto opportuno convocare le Ditte che vantavano crediti nei confronti dell'Ente al fine di acquisire ulteriore documentazione per verificare l'effettiva utilità e arricchimento per l'amministrazione, nonché la congruità delle pretese avanzate.

Sono state quindi invitate presso l'Ufficio tecnico comunale le seguenti Ditte:

1. Ditta Pucci Stefano
2. Ditta Petrolati Massimo
3. Ditta Elettrica Petrolati S.r.l.
4. Ditta Metalfaete di De Luca Andrea
5. Ditta Lacana Giuliano
6. Ditta Edil Lupi S.r.l.
7. Impresa Costruzioni D'Ortenzi Mario S.r.l.
8. Impresa Edile Geom. Massatiliano Chiarelli
9. Ing. Alessandro d'Innocenzo - Studio Dimapo

Di seguito gli esiti delle suddette riunioni.

3

1 Ditta Pucci Stefano

Giusta convocazione prot. 19943/2018, in data 20 luglio 2018 si è presentato presso l'Ufficio Tecnico Comunale, il Signor Pucci Stefano, in qualità di legale rappresentante della Ditta individuale Pucci Stefano con sede in Rocca di Papa, Via della Molara 12.

Oggetto della riunione è stata la ricognizione dei lavori e servizi che la suddetta Ditta ha dichiarato di aver prestato a favore del Comune nell'anno 2014.

Il Signor Pucci ha asserito che la richiesta di riconoscimento è relativa ad una sola lavorazione per l'importo di € 2.400 + IVA ed è afferente i lavori di ripristino della fognatura di Via Santovetti e via Ortagia. Il Signor Pucci ha consegnato nuovamente il preventivo presentato a suo tempo e protocollato dall'Ente al n. prot. 8265 del 24 marzo 2014.

Alla domanda "chi commissionò i suddetti lavori?", il Signor Pucci ha dichiarato che la richiesta di intervento fu avanzata dai tecnici dell'Ufficio LL.PP. nella persona dell'Istruttore Tecnico Geom. Armando Battisti.

Il Geometra Armando Battisti ha confermato quanto dichiarato dal Signor Pucci, facendo presente che nel 2014 l'intera rete fognaria era gestita dal Comune in quanto il passaggio ad ACEA è avvenuto successivamente (nel 2015). Pertanto la riparazione del tratto fognario si è resa necessaria e urgente per motivi di igiene e di non interruzione dei pubblici servizi, ovvero per scongiurare il continuo sversamento del refluo sulle strade comunali Via Santovetti e via Ortagia.

A seguito dell'intervento di riparazione non si sono stati ulteriori sversamenti.

All'epoca dei lavori il Responsabile al tempo dell'U.T.C. LL.PP. era l'Arch. Alessandro Terribili.

2 Ditta Petrolati Massimo

In data 8 novembre 2018, si è presentato presso l'Ufficio Tecnico Comunale, il Signor Massimo Petrolati in qualità di legale rappresentante della Ditta omonima con sede in Rocca di Papa, via Catorso n.10.

Oggetto della presente riunione è stata la ricognizione dei lavori e servizi che la suddetta Ditta dichiara di aver prestato a favore del Comune anno 2015, ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Ai fini della verifica dell'effettivo svolgimento delle suddette prestazioni, dell'utilità e arricchimento per l'Amministrazione, della congruità delle pretese avanzate, il Sottoscritto ha chiesto al Signor Petrolati l'elenco dettagliato e analitico delle prestazioni per le quali è stato richiesto il pagamento. Il Signor Petrolati ha consegnato un solo preventivo trasmesso all'Ente e da questi protocollato. L'importo del preventivo in oggetto, ammonta a € 500 oltre IVA.

Il preventivo è stato protocollato in ingresso al Comune al n. prot. 29593 del 26 novembre 2015 ed è relativo ai lavori eseguiti presso il locale caldaia della Sede Comunale.

Alla domanda "chi commissionò i suddetti lavori?", il Signor Petrolati ha dichiarato che le richieste sono state avanzate dai tecnici dell'Ufficio.

Il Geometra Armando Battisti ha confermato che i suddetti lavori, consistenti nella realizzazione di un piccolo controsoffitto per la messa in sicurezza tubazione del gas metano a servizio della caldaia della scuola elementare e materna Centro Urbano, sono stati effettivamente realizzati. La suddetta lavorazione è stata richiesta dall'esperto di prevenzione incendi incaricato dal Comune per ottemperare alle specifiche e alle prescrizioni dei VV.FF. e scongiurare pericoli per la pubblica e

4

privata incolumità. Si rileva che i VV.FF. hanno successivamente effettuato un sopralluogo verificando l'effettiva esecuzione dei lavori a regola d'arte.

All'epoca dei lavori il Responsabile pro tempore dell'U.T.C. LL.PP era l'Arch. Fabio Gambini.

3 Ditta Elettrica Petrolati S.r.l.

In data 7 novembre 2018 si è presentato presso l'Ufficio Tecnico Comunale il Signor Maurizio Petrolati in qualità di legale rappresentante della Ditta Elettrica Petrolati S.r.l. con sede in Rocca di Papa, via delle Barozze n. 31.

Oggetto della riunione è stata la ricognizione dei lavori e servizi che la suddetta Ditta dichiara di aver prestato a favore del Comune anni 2014-2015-2016.

Ai fini della verifica dell'effettivo svolgimento delle suddette prestazioni, dell'utilità e arricchimento per l'Amministrazione, della congruità delle pretese avanzate, il Sottoscritto ha chiesto al Signor petrolati l'elenco dettagliato e analitico delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento.

Il Signor Petrolati ha consegnato n. 10 preventivi trasmessi all'Ente e da questi protocollati.

Da una prima analisi sommaria della suddetta documentazione è risultato che l'importo complessivo dei preventivi presentati, ammonta a € 20.782,00 oltre IVA.

In particolare i preventivi riportavano i seguenti importi:

n.	Protocollo ingresso comune	Data	Importo (€)
1	4203	11/02/2014	€ 2.562,00
2	4204	11/02/2014	€ 1.350,00
3	4205	11/02/2014	€ 3.983,00
4	6605	06/03/2014	€ 3.485,00
5	9669	08/04/2014	€ 350,00
6	19073	24/07/2014	€ 2.400,00
7	22548	05/09/2014	€ 1.900,00
8	29914	01/12/2015	€ 1.680,00
9	29915	01/12/2015	€ 1.450,00
10	11598	07/06/2016	€ 1.622,00

TOTALE € 20.782,00 (oltre IVA)

Il preventivo n. 1 è relativo agli interventi prescritti dall'Ing. Vicari, tecnico incaricato per le verifiche biennali degli impianti elettrici sugli edifici comunali.

Il preventivo n. 2 è relativo agli interventi di messa in sicurezza dell'impianto elettrico della Scuola Centro Urbano come da indicazioni dell'Ing. Gianluca Cervoni incaricato dal Comune per le pratiche di prevenzione incendi.

Il preventivo n. 3 è relativo a interventi di riparazione impianti illuminazione pubblica Via Roma, Via Alberobello e Via delle Barozze.

Il preventivo n. 4 è relativo a interventi manutenzione ordinaria presso i plessi scolastici e gli edifici comunali.

Il preventivo n. 5 è relativo a riparazione dell'impianto citofonico Scuola materna Via Vecchia di Velletri.

4

Il preventivo n. 6 è relativo alla predisposizione di una linea aerea provvisoria strade Via Montepennolo, Via 4 Novembre, Via 14 Febbraio e Via 1 Maggio.

Il preventivo n. 7 è relativo all'installazione di alcune prese elettriche per lavagne luminose alla Scuola media Leonida Montanari.

Il preventivo n. 8 è relativo a interventi manutenzione ordinaria presso plessi scolastici ed edifici comunali.

Il preventivo n. 9 è relativo agli interventi di messa in sicurezza dell'impianto elettrico della caldaia Sede comunale, come da indicazioni relative al progetto redatto dall'Ing. Gianluca Cervoni, tecnico incaricato per le pratiche di prevenzione incendi.

Il preventivo n. 10 è relativo a interventi manutenzione ordinaria presso alcuni plessi scolastici ed edifici comunali.

Alla domanda "chi commissionò i suddetti lavori?", il Signor Petrolati ha dichiarato che le richieste sono state avanzate dall'Assessore pro tempore Mauro Feci e dai Responsabili pro tempore dell'Ufficio.

Il Geom. Armando Battisti ha confermato quanto dichiarato dal Signor Maurizio Petrolati, ovvero che i suddetti lavori, necessari per motivi di non interruzione dei pubblici servizi e per scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità, furono commissionati dall'Assessore pro tempore Mauro Feci e dai Responsabili pro tempore dell'Ufficio (*preventivi nn. 1,2,3,4,5 Arch. Alessandro Terribili, preventivo n. 6 Geom. Rocco di Filippo, preventivi nn. 7,8,9,10 Arch. Fabio Gambini*). Quanto sopra è stato confermato anche dall'Istruttore Amministrativo Ettore Troia.

Relativamente alle prescrizioni nn. 1,2,3,4,5 l'effettiva esecuzione è stata accertata dai VV.FF. che hanno rilasciato il relativo nulla osta. Relativamente al preventivo n.6, la linea aerea è visibile ancora oggi in quanto i lavori di accantonamento non sono ancora stati eseguiti. Relativamente ai restanti preventivi l'effettiva esecuzione delle relative lavorazioni è stata riscontrata dal tecnico Geom. Armando Battisti che, come presso dell'U.T.C., ha effettuato un sopralluogo subito dopo i lavori.

4 Ditta Metafaete di De Luca Andrea

Giusta convocazione prot. 19940/2018, in data 20 luglio 2018 si è presentato presso l'Ufficio Tecnico Comunale, il Signor De Luca Andrea in qualità di legale rappresentante della Ditta Metafaete con sede in Rocca di Papa, Via Vicinale delle Faete n. 23.

Oggetto della riunione è stata la ricognizione dei lavori e servizi che la suddetta Ditta dichiara di aver prestato a favore del Comune negli anni 2014-2015-2016.

Ai fini della verifica dell'effettivo svolgimento delle suddette prestazioni, dell'utilità e arricchimento per l'Amministrazione, della congruità delle pretese avanzate, il Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente Luigi De Minicis, ha chiesto al Signor De Luca l'elenco dettagliato e analitico delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento.

Il Signor Andrea De Luca ha consegnato l'elenco dei preventivi trasmessi all'Ente e da questi protocollati, che si riportano di seguito per i relativi fini cognitivi.

4

	oggetto	importo
prot. 10828 del 18 aprile 2014	Riparazione griglie stradali e fornitura paletti dissuasori	€ 1.730,00
prot. 18593 del 18 luglio 2014	Scuola materna Campi d'Annibale - Riparazione cancello e porta di una classe	€ 570,00
	Riparazione di un tombino Via Castelli Romani	
	Riparazione griglia Via delle Rose	
prot. 5288 del 21 febbraio 2014	Smontaggio cabina autovelox con trasporto in officina	
	Riparazione di un cancello principale Scuola media Leonida Montanari e cancello locale caldaia	€ 650,00
	Sostituzione serratura maniglione antipanico porta principale Scuola materna Centro Urbano	
	Sostituzione serrature grate in ferro ufficio anagrafe	
	Fornitura di 10 picchetti per transennamento in ferro	
prot. 2395 del 23 gennaio 2014	Riparazione griglia Via Rocca Priora	€ 400,00
	Sostituzione serratura e maniglia antipanico porta in ferro mensa scuola centro storico	
prot. 29691 del 27 novembre 2015	fornitura e posa in opera lamiera zincata e paletti per campo sportivo	€ 1.150,00
prot. 28297 del 12 novembre 2015	Riparazione porta ingresso principale, corrimano scale Sede Comunale	€ 430,00
	Riparazione n. 2 transenne	
	Riparazione tombino in ghisa Piazza valeriano Gatta	
prot. 28295 del 12 novembre 2015	Scuola Via dei Gelsomini - consolidamento tramezzo locale palestra	€ 1.450,00
	Scuola Via dei Gelsomini - sostituzione di 6 maniglie	
	Scuola Via dei Gelsomini - riparazione 7 maniglie	
	Scuola Via dei Gelsomini - riparazione finestra scorrevole aula	
	Scuola Via dei Gelsomini - riparazione maniglioni antipanico finestre mensa	
	Scuola Via dei Gelsomini - riparazione porta ingresso principale	
prot. 28290 del 12 novembre 2015	Scuola elementare Campi d'Annibale - riparazione maniglioni antipanico locali mensa	€ 1.650,00
	Scuola elementare Campi d'Annibale - sostituzione serratura porta blindata	
	Scuola elementare Campi d'Annibale - montaggio vellee alluminio aula 2° A	
	Scuola elementare Campi d'Annibale - riparazione 2 finestre a vattatas	
	Scuola elementare Campi d'Annibale - riparazione avvolgibili	
	Scuola elementare Campi d'Annibale - riparazione serratura elettrica e normale su 2 cancelli esterni	
	Scuola elementare Campi d'Annibale - rivestimento pedana handicap esistente	
prot. 28292 del 12 novembre 2015	Scuola elementare Campi d'Annibale - sostituzione vetro camera VISARM 4A	€ 380,00
	Scuola materna Campi d'Annibale - riparazione 2 maniglioni antipanico e revisione cerniere	
	Scuola materna Campi d'Annibale - riparazione 2 porte aule	
prot. 28294 del 12 novembre 2015	Scuola Leonida Montanari - riparazione maniglia e serratura porta segreteria	€ 770,00
	Scuola Leonida Montanari - riparazione maniglia e serratura aula secondo piano	
	Scuola Leonida Montanari - riparazione maniglioni antipanico locale palestra	
	Scuola Leonida Montanari - riparazione maniglioni antipanico entrata principale	
	Scuola Leonida Montanari - riparazione maniglie porte aule	
	Scuola Leonida Montanari - sostituzione vetro bagno primo piano	€ 30,00
19600 del 10 agosto 2015	Riparazione griglia Via della Cava	
10315 del 28 aprile 2015	ex Scuola Via Furzua - smontaggio maniglione antipanico e applicazione serratura e maniglia	€ 220,00
	Saldatura occhielli per lucchetto	
prot. 11751 del 14 maggio 2015	Riparazione paletto dissuasore Piazza della Repubblica	€ 430,00
	Riparazione transenna	
	Riparazione porte in alluminio Scuola Leonida Montanari	
	Riparazione porta garage Polizia Locale	
	Riparazione griglia Via Campi d'Annibale	
prot. 15130 del 18 giugno 2015	Scuola materna Campi d'Annibale - apertura e riparazione porta in ferro bloccata intercapedine	€ 300,00
	Scuola materna Campi d'Annibale - posa in opera paletto porta lucchetto	
	Scuola media Sostituzione vetro rotto bagno primo piano	
prot. 813 del 15 gennaio 2016	Scuola Leonida Montanari - sostituzione 5 serrature bagni 1 e 2 piano, maniglia segreteria	€ 1.080,00
	Scuola elementare Gelsomini - riparazione 4 finestre scorrevoli, serratura e maniglia porta	
	Scuola elementare Centro Urbano - montaggio paletto porta e sostituzione vetro porta ingresso	
prot. 812 del 15 gennaio 2016	Saldatura paletti e rete campo sportivo	€ 480,00
	Saldatura cerniera porta caldaia comune	
	Riparazione griglia Via delle Barozze e riparazione grata cimitero	
prot. 3428 del 22 febbraio 2016	Riparazione griglia Via Montepennolo	€ 720,00
	Riparazione finestra in alluminio Scuola elementare Via dei Gelsomini	
	Occhielli di sicurezza sportello parcheggio Piazza Claudio Villa	
	Riparazione sportello irrigazione Piazza della Repubblica	
	Sostituzione paletti e muratura Via Cavour	
prot. 5210 del 15 marzo 2016	Riparazione 2 porte Scuola materna Campi Centro cottura	
	Riparazione porta mensa e avvolgibile aula finestra e riparazione paletto in ghisa piazza della Repubblica	€ 320,00
prot. 8221 del 21 aprile del 2016	Scuola L. Montanari: Riparazione 5 porte aule, maniglie aula e bagno e cilindro aula professori	€ 630,00
	Scuola materna Campi d'Annibale: sostituzione maniglia porta caldaia e riparazione porta mensa	
	Scuola materna Centro Urbano: sostituzione vetro finestra	
	Riparazione tombino e ringhiera Piazza valeriano Gatta	
prot. 2652 del 26 settembre 2016	Sostituzione vetro materna Campi e riparazione 2 transenne divelte	€ 205,00

Da una prima analisi sommaria della suddetta documentazione risulta che l'importo complessivo dei preventivi presentati, alcuni dei quali vistati dall'Ufficio Tecnico, ammonta a € 13.660,00 oltre IVA.

Alla domanda *chi commissionò i suddetti lavori?*, il Signor Andrea De Luca dichiara che le richieste di intervento sono sempre state avanzate dai tecnici dell'Ufficio LL.PP.

2

Il Geometra Armando Battisti e Istruttore Amministrativo Ettore Troia hanno confermato che le lavorazioni furono richieste dall'U.T.C. su indicazione dell'Assessore e Responsabile Pro tempore.

Le lavorazioni commissionate, riguardanti principalmente i plessi scolastici e le griglie stradali, si sono rese necessarie per garantire la sicurezza degli alunni e del corpo insegnante delle scuole interessate, nonché per l'incolumità degli automobilisti e dei pedoni.

5 Ditta Lacana Giuliano

Giusta convocazione prot. 19881, in data 20 luglio 2018 si è presentato presso l'Ufficio Tecnico Comunale, alle ore 11.38, il Signor Giuliano Lacana in qualità di legale rappresentante della Ditta omonima con sede in Rocca di Papa, via Rocca Priora 10.

Oggetto della presente riunione è la ricognizione dei lavori e servizi che la suddetta Ditta dichiara di aver prestato a favore del Comune anni 2014-2015-2016, ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Ai fini della verifica dell'effettivo svolgimento delle suddette prestazioni, dell'utilità e arricchimento per l'Amministrazione, della congruità delle pretese avanzate, il Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente Luigi De Minicis, chiede al Signor Lacana l'elenco dettagliato e analitico delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento.

Il Signor Lacana ha consegnato n. 5 preventivi trasmessi all'Ente e da questi protocollati.

Da una prima analisi sommaria della suddetta documentazione risulta che l'importo complessivo dei preventivi presentati, ammonta a € 10.200,00 oltre IVA.

In particolare i preventivi riportano i seguenti importi:

Protocollo di ingresso Comune di Rocca di Papa	
1	n. 3963 del 7 febbraio 2014 € 1.600,00
2	n. 13205 del 29 maggio 2015 € 3.150,00
3	n. 13204 del 29 maggio 2015 € 800,00
4	n. 3029 del 16 febbraio 2016 € 850,00
5	n. 3028 del 16 maggio 2016 € 3.800,00
TOTALE € 10.200,00 oltre IVA	

Il preventivo n. 1 è relativo al montaggio e nolo ponteggio mobile per raschiatura e battitura tratto di intonaco del soffitto della palestra scuola media Leonida Montanari, alla pulizia delle griglie Via dei Castagni, alla pulizia tratto di terreno e cunette Via Rocca Priora.

Il preventivo n. 2 è relativo alla realizzazione di fori aerazione 20X20 su parete di cls della Scuola Via dei Gelsomini, pulitura pavimento intercapedine per impermeabilizzazione locale edificio comunale Via Ferri, Scuola Via Vecchia Velletri apertura botole per adeguamento antincendio.

Il preventivo n. 3 è relativo ai lavori di taglio manto stradale per alloggio tubazioni Via Roma e posa in opera pozzetto e griglia.

Il preventivo n. 4 è relativo ai lavori di sistemazione del tratto di pavimentazione in selci Via San Francesco d'Assisi.

Il preventivo n. 5 è relativo ai lavori prescritti dai VV.FF per la riapertura delle aule interdette presso la Scuola Via dei Gelsomini.

Alla domanda "chi commissionò i suddetti lavori?", il Signor Lacana ha dichiarato che le richieste sono state avanzate rispettivamente:

1. Assessore pro tempore Mauro Fei e Responsabile pro tempore dell'Ufficio

2. Assessore pro tempore Mauro Fei e Responsabile pro tempore dell'Ufficio
3. Assessore pro tempore Mauro Fei
4. Sindaco pro tempore Pasquale Boccia
5. Responsabile pro tempore dell'Ufficio

I preventivi n. 1, 2 dell'elenco risultavano inoltre siglati da personale dell'Ufficio.

Il Geometra Armando Battisti e l'Istruttore Amministrativo Ettore Troia hanno confermato quanto dichiarato dal Signor Lacana. Tutte le lavorazioni commissionate erano necessarie per motivi di non interruzione dei pubblici servizi, e per scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità.

L'effettiva esecuzione delle relative lavorazioni è stata riscontrata dal tecnico Geom. Armando Battisti che, come prassi dell'U.T.C., ha effettuato un sopralluogo subito dopo i lavori.

6 Ditta Edil Lupi S.r.l.

Giusta convocazione prot. 19869, in data 20 luglio 2018 si è presentato presso l'Ufficio Tecnico Comunale il Signor GERALDO LUPU in qualità di legale rappresentante della Ditta Edil Lupi srl con sede in Rocca di Papa, via dei Chiusini 19

Oggetto della riunione è stata la ricognizione dei lavori e servizi che la suddetta Ditta dichiara di aver prestato a favore del Comune anni 2014-2015-2016, ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Ai fini della verifica dell'effettivo svolgimento delle suddette prestazioni, dell'utilità e arricchimento per l'Amministrazione, della congruità delle pretese avanzate, il Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente Luigi De Mincis, chiede al Signor Lupi l'elenco dettagliato e analitico delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento.

Il Signor Lupi ha consegnato n. 8 preventivi trasmessi all'Ente e da questi protocollati.

Da una prima analisi della suddetta documentazione è risultato che l'importo complessivo dei preventivi presentati, ammonta a € 30.680,00 oltre IVA.

In particolare i preventivi riportano i seguenti importi:

	oggetto	
prot. 8471 del 26 marzo 2014	lavori eseguiti presso la frazione "Il Vivaro" - sistemazione strade accesso depuratore comunale	€ 15.870,00
prot. 4437 del 12 febbraio 2015	riparazione pozzetto e fognatura Via Frascati e rinterro vecchia sede. bombolone GPI	€ 2.300,00
prot. 5094 del 23 febbraio 2015	ripristino selciato strade comunali	€ 3.860,00
prot. 9525 del 20 aprile 2015	lavori di chiusura canne fumarie Scuola campi d'Annibale	€ 750,00
stesso protocollo	lavori di demolizione tratto muro Via del Vallone	€ 1.050,00
prot. 4438 del 12 febbraio 2015	fognatura acque chiare Via dei Gelsomini e messa in opera griglia e tubo	€ 2.750,00
prot. 2310 del 5 febbraio 2016	lavori stradali buche Via dei Principi località Il Vivaro	€ 3.000,00
prot. 2311 del 5 febbraio 2016	lavori stradali Via della Cava, sostituzione pozzetto, posa in opera chiusino, ripristino selciato	€ 1.100,00

Alla domanda "chi commissionò i suddetti lavori?", il Signor Lupi ha dichiarato che le richieste sono state avanzate dai responsabili del Settore LL.PP. che si sono avvicendati negli anni.

Il Geometra Armando Battisti e l'Istruttore Amministrativo Ettore Troia hanno confermato quanto dichiarato dal Signor Lupi, facendo presente che i suddetti lavori, necessari per motivi di non interruzione dei pubblici servizi, ovvero per scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità, sono stati effettivamente eseguiti.

u

7 Impresa Costruzioni D'Ortenzi Mario S.r.l.

In data 13 novembre 2018 si è presentato presso l'Ufficio Tecnico Comunale, il Signor Lattanzi Filippo in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Costruzioni D'Ortenzi Mario s.r.l. con sede in Roma in Via Fiosso di Sant'Andrea n. 63.

Oggetto della riunione è stata la ricognizione dei lavori e servizi che la suddetta Ditta dichiara di aver prestato a favore del Comune negli anni 2013-2016, ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Ai fini della verifica dell'effettivo svolgimento delle suddette prestazioni, dell'utilità e arricchimento per l'Amministrazione, della congruità delle pretese avanzate, il Sottoscritto ha chiesto al Signor Lattanzi l'elenco dettagliato e analitico delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento.

Il Signor Lattanzi ha consegnato la seguente documentazione:

- 18 bolle di accompagnamento relative all'acquisto di asfalto a caldo che è stato utilizzato per chiudere le buche presenti su diverse strade del territorio comunale.
- Richiesta autorizzazione ad emissione fattura per lavori di ripristino buche in asfalto protocollato in ingresso al numero 12595 del 14 maggio 2018, per un importo complessivo 14.000,00 + iva di legge.

Il Signor Lattanzi ha fatto presente che, per la messa in opera dell'asfalto, sono stati impiegati 3 operai per circa 100 ore totali, oltre i costi del mezzo utilizzato.

Da una prima analisi della suddetta documentazione risultavano che furono acquistate, di solo materiale, 1.615 quintali di asfalto per un importo di 11.547,25 € + IVA al 22%.

Alla domanda chi commissiona i suddetti lavori, il Signor Lattanzi dichiara che le richieste sono state avanzate dal Sindaco pro tempore Pasquale Boccia e dall'Assessore pro tempore dei LL.PP. Mauro Fei.

Il Geometra Armando Battisti e l'Istruttore Amministrativo Ettore Troia hanno confermato che le lavorazioni di ripristino delle buche in asfalto sono state effettivamente eseguite e si sono rese necessarie perché sul manto stradale di alcune strade comunali erano presenti, anche a causa delle condizioni metereologici, numerose voragini. Il Sindaco e l'Assessore avevano dato indicazione di intervenire urgentemente per scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità, evitando tra l'altro l'eventuali richieste di risarcimento danni.

8 Impresa Edile Geom. Massimiliano Chiarelli

In data 29 novembre 2018 si è presentato presso l'Ufficio Tecnico Comunale, il Geom. Massimiliano Chiarelli in qualità di legale rappresentante dell'omonima Impresa con sede in Rocca di Papa in Via del Troio n. 1, chiedendo il riconoscimento delle ulteriori lavorazioni di manutenzione straordinaria per il ripristino con misto stabilizzato di alcune strade del territorio comunale, realizzate in aggiunta a quelle approvate con determinazione del Settore LL.PP. n. 996 del 22 novembre 2016.

Dalla verifica della documentazione agli atti, risultano:

- la determina di impegno di spesa e affidamento diretto, relativa alle lavorazioni di cui alla determinazione del 22 novembre 2016;
- il preventivo prot. 25633 del 15 novembre 2016 relativo alle lavorazioni di cui alla determinazione del 22 novembre 2016;

- la determina di liquidazione n. 733 del 12 luglio 2017, relativa alle lavorazioni di cui alla determinazione del 22 novembre 2016;
- la richiesta ed il parere dell'Ente Parco tramite sportello unico con allegato elaborato fotografico e planimetria dei lavori (prot. 25693/2016), relativi alle lavorazioni di cui alla determinazione del 22 novembre 2016.

Il Geom. Massimiliano Chiarelli ha quindi depositato il preventivo/consuntivo prot. 34652 del 29 novembre 2018 con l'importo di € 7.400 + IVA con l'indicazione delle strade oggetto delle ulteriori lavorazioni effettuate.

Alla domanda "*chi commissionò i suddetti lavori?*", il Geom. Massimiliano Chiarelli ha dichiarato che le richieste sono state avanzate dal Sindaco pro tempore Emanuele Crestini a seguito di un sopralluogo congiunto al quale ha partecipato anche il Responsabile pro tempore dell'Ufficio LL.PP. Geom. Guglielmo Gambacorta.

A tale riguardo, il Responsabile pro tempore dell'Ufficio LL.PP., interpellato, ha confermato che i lavori furono effettivamente realizzati e furono richiesti direttamente dal Sindaco in quanto gli interventi inizialmente commissionati non sembravano sufficienti a scongiurare pericoli per la pubblica incolumità. In particolare, essendo strade rurali, queste sono soggette a pericolosi avvallamenti, buche o solchi durante gli eventi di pioggia.

9 Ing. Alessandro d'Innocenzo – Studio Dimapo

Oltre alle richieste delle sopraelencate Imprese, risulta agli atti del Comune anche un preventivo presentato in data 27 gennaio 2016, e registrato al numero di protocollo 1592, da parte dell' Ing. Alessandro d'Innocenzo – Studio Dimapo e inerente l'incarico professionale per redigere una perizia tecnica in merito ad alcune problematiche strutturali nella scuola Giardino degli Ulivi, necessaria a seguito dell'intervento e delle prescrizioni del fonogramma dei VV.FF.

Le prestazioni proposte prevedevano: Sopralluoghi e rilievi, relazione tecnica sullo stato di fatto, relazione tecnica sulle necessarie lavorazioni e assistenza tecnica in cantiere durante le fasi lavorative.

L'importo richiesto risulta pari a 2.500 oltre IVA e oneri previdenziali.

Il Geometra Armando Battisti ha rappresentato che l'incarico fu commissionato dall'Architetto Fabio Gambini, Responsabile pro tempore del Settore Lavori Pubblici, e fu effettivamente svolto.

L'attività dell'Ing. D'Innocenzo e gli interventi realizzati dalla Ditta Lacana Giuliano e la Ditta Metal Faete, si resero urgenti e improcrastinabili poiché alcuni locali della scuola furono dichiarati inagibili a seguito dell'intervento dei VV.FF.

Successivamente, all'esito dei lavori, il tecnico d'Innocenzo ha relazionato all'Ufficio sulla conclusione dei lavori e le suddette aule sono state dichiarate agibili.

3 10

Esiti delle verifiche e delle valutazioni effettuate

Sulla base della documentazione acquisita agli atti, di quanto dichiarato dalle ditte e professionisti interessati, a fronte dei controlli eseguiti e delle contestazioni in ordine alla congruità delle pretese avanzate, analizzati i costi delle forniture e le tariffe applicate per la posa in opera rispetto ai prezzi praticati sul mercato ed ai prezzari regionali vigenti, l'Ufficio ha ritenuto che:

- le prestazioni sopra indicate sono state regolarmente rese;
- i beni e servizi acquistati hanno effettivamente prodotto un'utilità nell'attività di erogazione dei vari servizi, poiché in assenza degli stessi l'ente non avrebbe potuto garantire l'espletamento delle proprie funzioni fondamentali;
- l'acquisizione di beni e servizi di cui sopra è avvenuta nell'ambito delle necessità gestionali di erogazione dei seguenti servizi comunali: interventi realizzati in via d'urgenza per il funzionamento degli stabili, dei plessi scolastici delle strade di proprietà del Comune di Rocca di Papa;

L'Ufficio Tecnico comunale ha ritenuto inoltre congruo applicare le seguenti riduzioni dei compensi, ipotizzando, come previsto dall'art. 194 comma 2 del TUEL, la rateizzazione degli importi in tre annualità:

	Importo prelevato dai metri, degli interventi di manutenzione	Importo prelevato dai metri, degli interventi di manutenzione	Credito riconosciuto (oneri di legge inclusi)	rata 1 (entro il 30 aprile 2019)	rata 2 (entro il 31 gennaio 2020)	rata 3 (entro il 31 gennaio 2021)
Ditta Petrolati Massimo	€ 6.394,00	€ 6.394,00	€ 440,00	€ 440,00	€ 0,00	€ 0,00
Ditta Elettrica Petrolati S.r.l.	€ 6.050,00	€ 6.050,00	€ 6.050,00	€ 6.050,00	€ 6.050,00	€ 6.050,00
Ditta Pucci Stefano	€ 7.770,00	€ 7.770,00	€ 7.770,00	€ 770,00	€ 770,00	€ 770,00
Ditta Metallfaete di De Luca Andrea	€ 3.520,00	€ 3.520,00	€ 3.520,00	€ 3.520,00	€ 3.520,00	€ 3.520,00
Ditta Lacana Giuliano	€ 2.695,00	€ 2.695,00	€ 2.695,00	€ 2.695,00	€ 2.695,00	€ 2.695,00
Ditta Edil Lupi S.r.l.	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00
Impresa Costruzioni D'Ortenzi Mario S.r.l.	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00
Ing. Alessandro d'Innocenzo - Studio Dimapo	€ 840,00	€ 840,00	€ 840,00	€ 840,00	€ 840,00	€ 840,00
Ditta Impresa Edile Geom Massimiliano Chitarelli	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Totale	€ 59.122,00	€ 79.950,00	€ 88.265,00	€ 29.715,00	€ 29.275,00	€ 29.275,00

Le suddette proposte di riduzione e rateazione degli importi sono state accettate e sottoscritte da tutte le ditte e professionisti interessati. Le ditte sono state informate che la prima rata sarà posticipata per motivi tecnici alla data del 30 settembre 2019, fermo restando le scadenze pattuite per le ulteriori due rate.

Rocca di Papa, 19 07 2019

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente
Ing. Luigi De Minicis



ALLEGATO C)

Codice Unico Intervento - CUB	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo ammissibile	Importo intervento	Finanziaria (Tabella E.1)	Livello di priorità
L01238260580201900001		CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA DEL FOSCO PENTIMA STALLA	De Minicis Luigi	330,000.00	330,000.00	AMB	2
L01238260580201900002		Realizzazione interventi a favore delle strutture scolastiche	Gatta Giovanni	323,000.00	323,000.00	MS	2
L01238260580201900003		Energia sostenibile 2.0	De Minicis Luigi	259,458.00	259,458.00	AMB	2
L01238260580201900004		Messa in sicurezza del lato finale di via palazzolo	De Minicis Luigi	100,000.00	100,000.00	URB	2
L01238260580201900005		Progetto di trasferimento pubblico privato per il finanziamento, in esecuzione, del lavori di miglioramento della efficienza energetica e della sicurezza dell'impianto di gestione illuminazione, nonché del relativo servizio di gestione, comprensivo di manutenzione integrata e fornitura di energia elettrica	De Minicis Luigi	-438,200.00	1,509,837.00	URB	2
L01238260580201900006		Consolidamento cavità centro storico	De Minicis Luigi	-80,000.00	80,000.00	CPA	2
L01238260580201900007		Interventi di messa in sicurezza e ingegneristica delle acque meteoriche nei fossi nel territorio comunale di Rocca di Pace (RM)	De Minicis Luigi	238,000.00	238,000.00	AMB	2
L01238260580201900008		Interventi urgenti di messa in sicurezza e risarcimento dei muri di contenimento in muratura pericolati nel territorio comunale di Rocca di Pace (RM)	De Minicis Luigi	781,053.00	2,281,053.00	CPA	2
L01238260580201900009		Canone di raccolta e trasporto nei rifiuti	Gambacorta Guglielmo	80,000.00	200,000.00	AMB	2
L01238260580201900010		Progetti sul compostaggio	Gambacorta Guglielmo	80,000.00	315,000.00	AMB	2
L01238260580201900011		Bonifica di siti contaminati territorio Rocca di Pace	De Minicis Luigi	177,898.00	177,898.00	AMB	1
L01238260580201900012	n38n19000270002	RISTRUTTURAZIONE COMPLETA FABBRICATO SEDE COMUNALE E RIPRISTINO FUNZIONALITA' SCUOLA CENTRO	De Minicis Luigi	350,000.00	350,000.00	ADN	1
L01238260580201900013	n50n19000380002	RIPRISTINO FUNZIONALITA' ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE VIALE ENRICO	De Minicis Luigi	340,000.00	340,000.00	ADN	1



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Prot 20684
del 31/07/2019

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 9 del 31 luglio 2019

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/2021 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"

Oggi mercoledì 31 luglio 2019, in conferenza telematica, il Collegio dei Revisori del Comune di Rocca di Papa, nominato con deliberazione di C.C. n. 22 del 18 aprile 2019, si è riunito, nelle persone di:

- Dott. Eugenio Colacicco – presidente
- Prof. Fabio Giulio Grandis – componente
- Dott. Fabio Bruni - componente

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 30/07/2019, avente per oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021 - Riconoscimento debiti fuori bilancio".

I REVISORI:

RICHIAMATI

- ✓ l'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che:
Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno l'organo consiliare prevede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- ✓ l'art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa la 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

PREMESSO

- ✓ che la relazione conclusiva della conferenza dei servizi relativa al controllo degli equilibri finanziari al 30 giugno 2019 ha evidenziato la necessità di apportare modifiche alle previsioni di entrata e di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 e che tali variazioni sono state recepite nella presente proposta di deliberazione;
- ✓ che è necessario procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, giusta relazione istruttoria del Responsabile del settore lavori pubblici, allegato B), per lavori e forniture effettuati negli anni 2014, 2015 e 2016 in assenza di regolare impegno di spesa, per l'importo totale di euro 88.265,00.
L'art. 194 del Tuel prevede appunto che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) **acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;**
- ✓ che è necessario modificare il documento unico di programmazione **DUP 2019-2021**, in particolare la sezione 7 "programmazioni settoriali":
 - 7.1 "programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annale lavori" come riportato nell'allegato C della proposta di deliberazione in oggetto;
 - 7.2 "programma triennale del fabbisogno di personale ed elenco annuale delle assunzioni" come previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 24/06/2019;
 - 7.3 "piano delle alienazioni e delle valorizzazioni", con eliminazione della previsione nell'esercizio 2021 dell'alienazione dei locali commerciali dell'immobile sito in via E. Ferri da adibire a sede comunale provvisoria;
- ✓ che è necessario procedere alla variazione di **asestamento generale** con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 175 del Tuel.

CONSIDERATO

quanto riportato nella presente proposta di deliberazione, ovvero quanto dichiarato nelle Conclusioni della conferenza dei servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/6/2019 e per la salvaguardia degli equilibri dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario,

Pag. 2

Bilancio e Sviluppo: "A seguito degli accadimenti disastrosi del 10 giugno 2019, l'attività amministrativa del Comune di Rocca di Papa è stata ed è tutt'ora destinata ad attività *extra ordinem*, perlopiù finalizzata al ripristino delle funzionalità dell'ente. Tali eventi non prevedibili e non preventivabili, allo stato, ancora non consentono il corretto e tempestivo espletamento delle ordinarie attività correlate anche alla realizzazione di alcune delle principali entrate previste in bilancio e destinate alla spesa corrente e si ha ragione di temere che non possano essere garantiti gli equilibri di bilancio".

ESAMINATI

- 1) la relazione conclusiva della conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2019 prot. 19232 del 18/07/2019, i verbali allegati e le dichiarazioni del responsabile del settore polizia locale (prot. 20457/P del 30/07/2019) e del responsabile del settore urbanistica (prot. 20465 del 30/07/2019);
- 2) la relazione istruttoria (prot. 19420 del 19/07/2019) a firma del responsabile del settore lavori pubblici per il riconoscimento del debito fuori bilancio;
- 3) l'elenco delle variazioni di entrata e di spesa relative agli anni 2019, 2020 e 2021;
- 4) l'allegato delle variazioni di cassa;
- 5) il prospetto degli equilibri di bilancio per gli anni 2019, 2020 e 2021;

RILEVATO

- ✓ che la gestione di competenza e di cassa rispettano le condizioni di equilibrio;
- ✓ che a seguito delle variazioni proposte permangono gli equilibri generali di bilancio per gli anni 2019, 2020 e 2021 riepilogati nelle seguenti tabelle:

PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	382.938,13	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	302.023,35	279.140,97	279.140,97
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	13.212.975,14	12.434.072,56	12.231.371,11
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	12.620.153,83	11.589.671,31	11.422.081,69
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
fondo crediti di dubbia esigibilità		1.887.882,33	2.037.230,28	2.138.910,82
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui	(-)	1.584.966,54	896.911,14	680.775,45
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		624.486,01	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-911.230,45	-331.650,86	-150.627,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TUEL				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	6.217,44	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	345.000,00	391.023,86	210.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	59.373,00	59.373,00	59.373,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	-619.386,01	0,00	0,00

PARTE CONTO CAPITALE

		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO				
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	117.129,90	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	187.346,41	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	9.796.125,62	1.578.719,00	884.200,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	345.000,00	391.023,86	210.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	59.373,00	59.373,00	59.373,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	9.190.488,92	1.247.068,14	733.573,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	5.100,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	619.386,01	0,00	0,00

PRESO ATTO

che la situazione delle entrate e delle spese evidenzia una condizione di squilibrio, da cui il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che deve essere compensata con nuove o maggiori entrate ovvero minori spese.

VISTO

il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario, Bilancio e Sviluppo;

limitatamente alle proprie competenze

ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 30/07/2019, avente per oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021 - Riconoscimento debiti fuori bilancio".

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Dott. Eugenio Colacicco

F.to _____

Componente: Prof. Fabio Giulio Grandis

F.to _____

Componente: Dott. Fabio Bruni

F.to _____

Copia informatica di documento amministrativo analogico

Oggetto **POSTA CERTIFICATA:
PARERE COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI**

Mittente "Per conto di:
eugenio.colacicco@pec.it
<posta-
certificata@pec.aruba.it> 

Destinatario <bilancio@pec-
comuneroccadipapa.it>

Rispondi a <eugenio.colacicco@pec.it>

Data 2019-07-31 11:40




- daticert.xml (~846 B)
- PARERE Salvaguardia equilibri di bilancio.pdf.p7m (2).p7m (~576 KB)
- PARERE Salvaguardia equilibri di bilancio.pdf (~569 KB)
- postacert.eml (~1,5 MB)
- smime.p7s (~7 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/07/2019 alle ore 11:40:13 (+0200) il messaggio
"PARERE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI " è stato inviato da "eugenio.colacicco@pec.it"
indirizzato a:
bilancio@pec-comuneroccadipapa.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20190731114013.14907.604.1.62@pec.aruba.it

Oggetto **PARERE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI**

Mittente "eugenio.colacicco" <eugenio.colacicco@pec.it> 

Destinatario <bilancio@pec-comuneroccadipapa.it>

Data 2019-07-31 11:40

trasmetto in allegato il parere del collegio dei revisori dei conti anche in formato pdf.
cordialità, dott. Eugenio Colacicco

Da : bilancio@pec-comuneroccadipapa.it
A : "Eugenio colacicco" eugenio.colacicco@pec.it,"Fg grandis" fg.grandis@pec.it,"Fabio bruni389"
fabio.bruni389@pec.it
Cc :
Data : Tue, 30 Jul 2019 17:55:29 +0200
Oggetto : trasmissione proposta deliberazione salvaguardia equilibri e riconoscimento debiti fuori bilancio

> in allegato
> distinti saluti
> il responsabile del settore bilancio e sviluppo
> anna rita d'andrea

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to **Massimiliano Calcagni**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. LUIGINO LORENZINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

In data odierna di aver inviato la presente deliberazione per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Rocca di Papa, li 09/08/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luigino lorenzini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Sig.ra Francesca Fondi. incaricata per la pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 09/08/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca di Papa, li 09/08/2019

L'IMPIEGATO INCARICATO
f.to Francesca Fondi

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/08/2019

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Ovvero

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 T.U.O.E.L. 267/2000

Rocca di Papa, li 09/08/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luigino Lorenzini

E' copia conforme all'originale.

Rocca di Papa, li 09/08/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luigino Lorenzini