



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

Area Contabile
Servizi Finanziari

Piazza Moro: 1, 09010 SANT'ANNA ARRESI – Tel. 0781.5669204 Fax: 0781.966384
e-mail: ragioneria@comune.santannarresi.ca.it
e-mail: tagliamaria@pec.comune.santannarresi.ca.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

BENVENUTA
SANT'ANNA
ARRESI
CITTA' DELLA
MUSICA
E DEL VINO.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ESERCIZIO 2013 AREA BILANCIO E PATRIMONIO – SERVIZI INFORMATICI E SISTEMI INFORMATIVI

I servizi finanziari del Comune presiedono al buon andamento gestionale, al rispetto dei principi di regolarità contabile e all'adeguata copertura dei servizi produttivi e a domanda individuale. Il servizio vigila sulla corretta gestione delle Entrate, della Spesa e dell'Inventario. Propone e attua la politica di bilancio del Patrimonio, della Programmazione e del controllo finanziario. In questo settore insistono i servizi dell'Economato, che svolge anche funzioni di Provveditorato, del Personale (sotto il profilo contabile e amministrativo) e la gestione dell'IVA.

L'organico dell'Ufficio è il seguente:

- ❖ Rag. Rita COGOTTI - Responsabile del Servizio, addetto al servizio di Ragioneria e Provveditorato, Economo Comunale;
- ❖ Sig. Antero LEDDA – Responsabile Ufficio Informatica;
- ❖ Sig. Piero FLORIS – Responsabile Ufficio Personale;

Per l'esercizio 2013 non sono stati ancora approvati il *Piano delle Performance* e il *Piano Operativo di Gestione*, si ritiene quindi che le risorse finanziarie e gli obiettivi siano quelli assegnati dalla programmazione generale della RRP. In particolare all'Area Contabile sono state affidate risorse per €.2.660.476,06 (di cui €.900.000,00 per anticipazione di tesoreria) a fronte di una spesa di €.3.152.839,69 (di cui €.900.000,00 per rimborso anticipazione di tesoreria) per la gestione del personale e pagamento delle rate di mutuo.

In ottemperanza è stato assicurato:

- un corretto utilizzo delle risorse umane;
- il controllo e contenimento della spesa corrente;
- un continuo monitoraggio delle entrate in ragione delle uscite, specie di investimento, in funzione del controllo di cassa;
- Gestione e potenziamento della rete informatica e incentivazione all'utilizzo;
- Istruzione, coordinamento e coadiuvazione del personale nella gestione della rete INTRANET;

E dall'anno 2013

- Monitoraggio costante del rispetto del Patto di stabilità interno;
- Controllo trimestrale sugli equilibri finanziari.

Inoltre:

- Supporto alla gestione delle utenze telefoniche degli uffici e servizi comunali e assistenza software e dei fotocopiatori, mediante la verifica e il pagamento delle fatture e bollette.

- Cura dei rapporti con i diversi servizi per la predisposizione delle variazioni di bilancio ed elaborazione dei provvedimenti di variazione, al fine di garantire il costante mantenimento degli equilibri di bilancio, e di controllo costante delle entrate ;
- Aggiornamento dell'inventario comunale al 31/12/2012, propedeutico alla elaborazione del Rendiconto 2012;
- Standardizzazione delle procedure di acquisto dei beni di consumo fruibili da tutti gli uffici e servizi comunali (materiale informatico, cancelleria e carta);
- Gestione e aggiornamento del sito internet ufficiale e della rete LAN;

Il Responsabile del servizio è la Rag. Rita COGOTTI.

L'attività del Servizio è svolta dallo stesso Responsabile che coadiuva con altri due responsabili del procedimento, il Rag. Piero Floris e il PI Antero Ledda.

RAGIONERIA: Responsabile Rag. Rita Cogotti

Per quanto attiene l'esercizio 2013, con Deliberazione C.C. n° 21 del 30/07/2013 è stato approvato il **Bilancio di Previsione** ed i relativi allegati.

Principali novità:

- Proventi concessioni edilizie interamente utilizzate per spese investimento;
- Previsione del fondo svalutazione crediti;
- Trasferimenti erariali ridotti a zero;
- L'IMU prevista è riferita al totale dell'incassato 2012;
- istituzione della TARES

Ai sensi del D.M. 14 maggio 2013 e relative integrazioni e modifiche, si sta provvedendo a redigere il **Certificato al Bilancio di Previsione 2013**, da sottoscrivere digitalmente ed inviarlo per posta elettronica certificata entro il 30/10/2013.

Il **conto di Bilancio esercizio 2012** è stato, invece, approvato con Deliberazione n°5 del 05/04/2013 e ai sensi dell'art.227 e seguenti del T.U.E.L., si è provveduto a comunicare alla R.A.S. - Servizi Territoriali per gli Enti Locali l'avvenuta approvazione (fax del 19/04/13). Le risultanze della gestione finanziaria ha evidenziato un **avanzo di amministrazione** di € 66.261,77 di cui € 56.146,30 di fondi vincolati, €2.625,77 per finanziamento spese di investimento e €7.490,45 di fondi non vincolati.

I fondi vincolati sono originati dal fondo Svalutazione crediti stanziato nel 2012.

Ai sensi del D.M. Economia delle Finanze 23 dicembre 2009 al rendiconto relativi agli anni 2012 sono stati allegati i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati **SIOPÉ** del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

Ai sensi del D.M. 23 gennaio 2012, in allegato al Rendiconto di gestione per l'esercizio 2012, è stato approvato e poi trasmesso alla Sezione Regionale della CORTE DEI CONTI il prospetto che elenca le **spese di rappresentanza per l'anno 2012** (prot.6457/2013).

Il 12 giugno 2013, questo ufficio ha provveduto alla trasmissione telematica alla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, del **Rendiconto 2012** (Deliberazione n.8/SEZAUT/2013/INPR della Corte dei Conti in sezione delle Autonomie nell'adunanza del 15/05/2013). La ricevuta di avvenuta acquisizione del dato contabile da parte del **sistema S.I.R.T.E.L.** è stata inviata alla corte dei conti – sezione delle autonomie prot.5283/2013.

Ai sensi del D.M. 29 luglio 2013 si sta provvedendo a redigere il **certificato del rendiconto di Bilancio 2012**, da sottoscrivere digitalmente ed inviarlo per posta elettronica certificata entro il 11/10/2013.

A seguito dell'incontro con i Responsabili e l'Amministrazione (02/05/2013), i responsabili dei servizi predispongono mensilmente dei **report riguardo le necessità di impegno e/o pagamento mensile**, dando la possibilità all'ufficio finanziario di poter elaborare un piano, da presentare anche all'amministrazione, sulle ripartizioni degli spazi finanziari del **patto di stabilità e della disponibilità di cassa**.

Ricevuti i report, l'ufficio ragioneria, ha quindi provveduto alla verifica del permanere degli equilibri di cassa e del rispetto del patto di stabilità, elaborando dei documenti (per i mesi di luglio e agosto) che hanno indicato ai Responsabili gli importi complessivi da poter impegnare e pagare. Ha quindi provveduto ai pagamenti delle forniture, servizi e lavori degli uffici comunali, e provveduto agli incassi di quanto versato nelle casse comunali dai vari utenti (privati e pubblici), nei limiti consentiti dall'Anticipazione di Tesoreria e ricordando che fino al 31/12/2014 si applica il sistema di **Tesoreria Unica** di cui all'art.1 della L.720/1984 per tutti gli enti pubblici, così che i pagamenti tra Enti e Organismi di cui agli allegati A e B della suddetta Legge, dovranno essere disposti con accreditamento sulle contabilità speciali degli Enti beneficiari.

Ai sensi dell'art.222 e dell'art.195 del T.U.E.L., con deliberazioni G.C.117 del 14/12/2012 e G.C.33 del 16/04/2013, è stato autorizzato il ricorso **all'anticipazione di tesoreria per €.900.000,00**, necessaria ad onorare anche il pagamento delle spese per il personale, di quelle urgenti e non dilazionabili e di quelle indifferibili *in caso di* insufficienza della cassa comunale.

L'ufficio ha inoltre provveduto:

1. a **certificare la copertura tariffaria di alcuni servizi** per l'anno 2012 ai sensi del DM 20 dicembre 2012, in data 26/03/2013 prot.2829 (scadenza prevista 31/03/2012);
2. a trasmesso alla Corte dei Conti i **questionari relativi ai debiti fuori bilancio e disavanzo di amministrazione** per l'esercizio 2012, prot.1600 del 13/02/13 (Corte dei Conti n.0000259-14/01/2013-AUT-A91-P) (scadenza prevista 28/02/2013);
3. a verificare e trasmettere, in data 21/03/2013, all'AGCOM i dati relativi alla **destinazione della pubblicità istituzionale** anno 2012 (delibera AGCOM 30/10/cons e 192/02/cons)(scadenza prevista 31/03/2013);
4. alla comunicazione trimestrale per il **monitoraggio e l'accesso al mercato dei capitali al sistema CEAM**. Inoltre, in data 25/03/2013, è stata comunicata l'attivazione del mutuo BdS;

5. alla ricognizione e comunicazione della **certificazione sui mutui contratti nel 2012**, ai sensi del D.M. 15 febbraio 2013, prot.2694/2013;
6. al **monitoraggio sui costi delle auto PA** attraverso un questionario on line, da modificarsi a seguito di qualsiasi variazione intervenuta, nel sito www.censimentoautopa.gov.it nella quale sono state indicate le caratteristiche degli automezzi e i costi di acquisizione e gestione degli stessi (scadenza 16/07/2013);
7. alla comunicazione al Dipartimento del Tesoro dei **dati relativi agli immobili, edifici e terreni di proprietà del Comune, delle concessioni e delle partecipazioni comunali**, ai sensi dell'art.2., comma 222 della Legge Finanziaria 2010, entro la scadenza del 31/07/2013, così come posticipato dall'art.24 del D.L.216/2011;
8. alla trasmissione alla Prefettura UTG di Cagliari ed all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della comunicazione di versamento dei **Dritti di Segreteria per l'anno 2012**, prot.1599 del 13/02/2013 (scadenza prevista 31/03/2013);

In applicazione dell'art.1, comma 380, lettera e) della L. 24/12/2012, n.228, è stata disposta la fiscalizzazione del trasferimento erariale per il **rimborso dell'IVA servizi non commerciali**. I comuni non debbono più presentare la Certificazione attestante il pagamento dell'IVA sui contratti e servizi non commerciali (Circolare FL 6/2013 del 05/03/2013).

Ai sensi dell'art.1, comma 26, L.R.14/05/09, l'ufficio ha inviato alla R.A.S., il 17 luglio 2013 prot.6505, la documentazione relativa ai **saldi di gestione ai 31 dicembre 2012**.

L'Ufficio esegue le registrazioni contabili quali impegni, accertamenti, ordinativi di incasso e pagamenti.

A oggi (29/08/2013 distinta n°312) sono stati emessi n°1268 **Ordinativi di incasso** per un importo complessivamente incassato di €.3.947.284,04 e n°2573 **Mandati di pagamento** per un importo complessivamente pagato di €.4.553.834,43.

Il servizio **gestisce n°6 conto correnti postali** (Tesoreria, Polizia Municipale e Servizio Idrico, ICI, TARSU e UFFICIO TRIBUTI), curandone gli incassi e i reintegri, oltre al controllo e monitoraggio del conto corrente bancario ordinario di Tesoreria, a cui si aggiunge l'obbligo della Tesoreria unica con conseguenti nuovi controlli e aggravii.

Avendo approvato il Bilancio 2013 a fine luglio, l'ufficio ha monitorato e coordinato la gestione del **bilancio provvisorio** e quello in corso di approvazione.

Ad oggi non sono state quindi approvate variazioni al bilancio.

Sono stati effettuati i pagamenti della rata semestrale dei **Mutui** contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e con l'Istituto Credito Sportivo e delle rate bimestrali dei mutui I.N.P.D.A.P.

Ai sensi dell'art.213 del TUEL è attivo il servizio della gestione **dell'Ordinativo Informativo** con il quale lo scambio di mandati di pagamento e reversali di incasso con il Tesoriere avviene esclusivamente per via telematica, in sostituzione delle attuali comunicazioni cartacee.

Nel corso dell'anno 2013 si è provveduto a redigere n°39 **determinazioni** e n°42 **ordini di liquidazione** afferenti ai servizi finanziari dell'Ente.

Nel corso del 2013 si è provveduto alla **nuova nomina del Revisore dei conti**. In particolare con atto n.7 del 13/05/2013, il Consiglio ha nominato Revisore dei conti il Rag. Anna Giacomina Di Marco che ha provveduto alla redazione della Relazione al Bilancio Preventivo 2013-2015. Il Rag. Pietro Soru ha invece provveduto nei tempi al rilascio del parere sul fabbisogno triennale del personale e alla relazione del Conto Consuntivo per l'esercizio 2012. *In collaborazione con l'ufficio finanziario*, provvederà all'invio della Relazione sul bilancio di previsione 2013 e sul Rendiconto di gestione 2012 alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Sardegna (art.1, comma 166 e ss. Della L. 266/2005).

L'ufficio ragioneria ha predisposto inviato il **Rendiconto delle spese elettorali** relative alle consultazioni per Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 (scadenza 24/08/2013) prot. 7145/2013.

ECONOMATO E PROVVEDITORATO: Responsabile Rag. Rita Cogotti

Il Responsabile dell'ufficio Economato e Provveditorato cura la corretta gestione e rendicontazione del servizio. Tiene i registri inventariali e ne cura l'aggiornamento. Cura e attua le lictazioni e ogni altra gara per gli acquisti e per gli scopi del settore. Forma il Bilancio del Patrimonio e lo sottopone al controllo dei superiori gerarchici (coincide).

Il Consiglio Comunale nell'approvare la Relazione previsionale e programmatica ha individuato nell'ufficio economato il gestore delle spese di consumo che ne assicura la fornitura ai diversi servizi, sotto il controllo dei responsabili di spesa. Secondo il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. n.34 del 14/11/2011, l'economato ha in dotazione un Fondo di €.3.000,00 (attribuito per l'anno 2013 con determinazione n.08 del 19/02/2013) , per le spese minute e necessarie spese d'ufficio e di manutenzione del patrimonio non programmabili.

A oggi sono stati emessi n°135 bollette di economato in uscita per un importo complessivo liquidato di €.6.075,04.

In qualità di agente contabile si è provveduto all'incasso delle spese di registrazioni, diritti di accesso per la registrazione dei contratti e proventi derivanti dal rilascio di copie di atti amministrativi. Sono state emesse n°57 bollette di entrata per un importo di €.2.337,82.

Nel corso dell'anno sono stati effettuati i seguenti reintegri:

1. Determinazione n° 23 del 13/05/2013 – Reintegro spese al 30 APRILE;
2. Determinazione n° 36 del 12/08/2013 – Reintegro spese al 31 LUGLIO;

L'Economato ha inoltre predisposto il Conto Dell'Economato e il Conto dell'Agente Contabile per l'esercizio 2012 entro il 30 gennaio 2013 (determinazione n.3 del

24/01/2013) e provveduto ad inviarne copia, ai sensi dell'art.233 del T.U.E.L. e con il Conto del Tesoriere e il Prospetto gestionale patrimoniale per il 2012 e i conti(mod.21) degli agenti alla riscossione pervenuti entro la data di approvazione del rendiconto 2012 , alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale, prot.6463/2013.

L'ufficio ha provveduto a rinnovare gli abbonamento alle riviste strettamente necessarie agli uffici e servizi per un corretto funzionamento, mentre per la G.U., nell'ottica del risparmio, si è provveduto a richiedere l'attivazione della Gazzetta online al Ministero dell'Economia e Finanze (prot.4495/2012) nonché rinnovare l'adesione alle associazioni di settore di supporto agli enti locali (ANCI, AICCRE, LEGA AUTONOMIE, ARDEL, ASEL, ANUSCA, ANUTEL).

L'Ufficio, secondo il Regolamento per fornitura e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n.20 del 12.05.2006 e aggiornato con deliberazione C.C. n.28 del 01.08.2009, provvede anche alle scorte di magazzino che assicurano il materiale di cancelleria e di consumo agli uffici comunali. L'ufficio si avvale del mercato elettronico sicuro tenuto presso il sito della CONSIP (www.acquistinretepa.it) non solo per le ordinazioni ma anche utilizzando il prezzo a base d'asta.

Inoltre effettua gli acquisti (ultimo effettuato quello della carta ad uso degli uffici e servizi comunali) avvalendosi anche della piattaforma CAT (www.sardegnaecat.it) che, ai sensi della L.R. 29 maggio 2007, n.2, mette a disposizione le convenzioni quadro regionali a cui gli enti locali hanno facoltà di aderirvi.

Inoltre, ai sensi dell'art.3 e 6 della L.136/2011, si è provveduto, di concerto con gli altri uffici, ad armonizzare la modulistica e i metodi di pagamento, assicurando la piena tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche, con la richiesta dell'attribuzione del codice CIG (sia ordinario che smartCIG), del CUP ove richiesto e del conto dedicato ai fornitori (cfr. circolari interne prot.552/2011 e prot.4569/2011).

NOVITA' 2013:

1. Ai sensi del Titolo IV, art.16, del **Nuovo Regolamento comunale sui controlli interni**, approvato con deliberazione C.C.02 del 18/01/2013 e disciplinante l'organizzazione, gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'art.3 del D.L.174/2012, convertito nella L.213/2012, il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto, **trimestralmente**, a monitorare il permanere, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui, relazionando il tutto alla Giunta comunale che ha deliberato con atti n.32 del 16/04/2013 e n.82 del 17/07/2013;
2. Con circolare interna, prot.5836 del 26/06/2013, l'ufficio ragioneria ha provveduto a sollecitare gli uffici all'adeguamento alle norme contenute nel **D.LGS.33/2013**, in particolare sugli **artt. 26-27** relativi alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e

- privati , dando indicazioni, supportate anche da immagini, sui passaggi da porre in essere operando sui software in dotazione al Comune di Sant'Anna Arresi. Nel sito istituzionale è ora presente la sezione **"Amministrazione Trasparente"** in aggiornamento costante;
3. L'Ufficio ha dato anche attuazione alla nuova normativa introdotta del D.L.95/2012, convertito in L.135/2012, in particolare l'articolo 1 relativo alla **riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure** mediante circolari, esempi e formule per i responsabili delle spese (prot.3707/2013);
4. Ai sensi degli artt.30, 31 e 32 comma 2 della L.183/2011, il Comune di Sant'Anna Arresi, in quanto Comune con popolazione compresa tra i 1001 e 5000 abitanti, dal 2013 concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. L'ufficio finanziario ha effettuato quindi la registrazione nel sito web appositamente creato (<http://pattodistabilitàinterno.tesoro.it/Patto>) ai fini della trasmissione, aggiornamento degli obiettivi, il loro monitoraggio e certificazioni varie. Con i report menzionati qualche pagina indietro, l'ufficio esegue il monitoraggio del rispetto degli obiettivi.
5. Ai sensi del **D.L. 35/2013**, convertito con modificazioni in L.64/2013, l'ufficio, tramite il sito di cui sopra, sono stati richiesti gli spazi finanziari necessari per sostenere i pagamenti, in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno 2013, dei **debiti di parte capitale certi, liquidi al 31/12/2012**. L'ufficio ha anche provveduto ai pagamenti ed alla pubblicazione dei dati nel sito comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente". Entro il 15 settembre si dovrà provvedere ad inserire nella piattaforma MEF per la certificazione dei crediti l'elenco dei debiti non ancora estinti e che per il Comune di Sant'Anna Arresi è negativo;
6. L'ufficio finanziario ha inoltre comunicato alla Regione Sardegna l'entità degli spazi finanziari nell'anno in corso che la RAS poteva cedere per essere utilizzati dagli enti locali per effettuare pagamenti a valere sui residui passivi in conto capitale in favore dei creditori (**Patto Regionale Verticale Incentivato 2013 – art.1, comma 122 e seguenti L.228/2012**).
7. Si è registrato, e soprattutto inviato gli altri Responsabili a fare lo stesso al fine di evitare le sanzioni prescritte, nella **piattaforma MEF per la certificazione dei crediti** che consente ai Creditori della P.A. di richiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati (D.M. 25 giugno 2012 avente ad oggetto la certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle regioni ed enti locali);
8. L'Ufficio ha dato informato gli uffici della normativa introdotta del D.Lgs.192/2012 relativo alla **lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali** mediante circolari, esempi e formule per i responsabili delle spese (prot.3707/2013);
-

PERSONALE: Responsabile Rag. Piero Floris

L'ufficio personale provvede mensilmente ad erogare le competenze ai dipendenti di ruolo, amministratori e non di ruolo (cantieri, vigili estivi, personale di staff. e altri dipendenti a tempo determinato).

Elabora le mensilità straordinarie (indennità relative al fondo risorse decentrate, straordinari elettorali, diritti di segreteria e indennità scavalco al Segretario Comunale, etc.) e predispone, mensilmente, i riepiloghi per la tesoreria, versa i contributi ed oneri, nonché effettua le comunicazioni previste dalla legge (F24EP. DMA2. UNIEMENS).

Per le nuove assunzioni e cessazioni ha tempestivamente effettuato le comunicazioni al SIL (Regione Autonoma della Sardegna) e provveduto all'apertura di posizioni assicurative presso l'INAIL.

Per le cessazioni provvede ad inviare all'INPS gestione dipendenti pubblici i modelli per il pagamento del TFR. Provvede alla compilazione del modello PA04 da inoltrate all'Inps gestione dipendenti pubblici, su richiesta dell'Inps a dipendenti ed ex dipendenti (tempo determinato, cantieri, segretari comunali), che inoltrano domanda di pensione, riconsunzione o riscatto.

E' stata effettuata l'autoliquidazione dei premi INAIL, regolazione premi per l'anno 2012 e rata anticipata anno 2013.

Ha inviato alla GEDAP i modelli di denuncia delle aspettative, permessi e distacchi sindacali anno 2012.

Ha provveduto mensilmente alla comunicazione delle assenze al Ministero della Funzione Pubblica fino al mese di luglio 2013 e all'invio della dichiarazione sui permessi della legge 104/92.

Ha predisposto e consegnato i CUD e le certificazione dei redditi riferiti all'anno 2012.

L'Ufficio Personale ha predisposto e inviato alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite SICO la relazione al conto annuale entro il 06/05/2013 e, predisposto ed inviato il conto annuale entro il 31/05/2013.

Ha predisposto ed inviato il modello 770 semplificato e ordinario in data 26/07/2013.

Ha predisposto la dichiarazione Unico/IVA annuale e Irap da inoltrare entro il 30/09/2013.

A elaborato e inviato il "Rapporto Informativo sulle Tipologie di Lavoro Flessibile utilizzate nel 2012" richiesto dal Dipartimento Funzione pubblica e inviate tramite il sito www.magellanopa.it

.....

GESTIONE RETE INFORMATICA: Responsabile PI Antero Ledda

Servizi Informativi:

L.A.N. (Local Area Network) la rete locale interna è gestita e monitorata direttamente da quest'ufficio. La gestione software e assicurata da un Server HP Proliant ML 350 con sistema operativo Windows 2003 Server.

Si prospetta la necessità di ampliare gli spazi di archiviazione (si è ormai prossimi alla saturazione) con sistema di archiviazione esterno al server (N.A.S.), o optare per altre soluzioni Cloud Computing e VM (Virtual Machine). Nel Server risiedono programmi e dati dei software di gestione dei servizi (Halley).

Si provvede all'aggiornamento dei diversi software dell'Halley Informatica attraverso il download degli stessi e l'effettuazione delle relative operazioni sul server, per mantenere i software aggiornati con la normativa corrente, e le relative migliorie apportate dai tecnici della halley.

Tali aggiornamenti vengono comunicati ai diversi Uffici interessati.

Si svolta attività di consulenza e affiancamento per diverse procedure (es. word ed excel ad alcuni uffici e servizi)

Fotocopiatori e fotocopiatrici

I fotocopiatori in uso (n. 2 Xerox WC5775) sono in noleggio e assistiti direttamente dalla Xerox (convezione CONSIP Fotocopiatrici 17). Si stà procedendo ad implementare la funzionalità di scansione sulle stesse macchine.

Amministratore di sistema

La funzione di Amministratore di sistema è stata affidata tramite l'Unione dei Comuni del Sulcis alla ditta Nicola Zuddas. La gestione delle copie di sicurezza è realizzata direttamente nei dischi di archiviazione esterna (NAS).

PIANO DI CONTINUITA' OPERATIVA E PIANO DI DISASTER RECOVERY (sostituiscono il Documento Programmatico sulla Sicurezza)

In collaborazione con l'amministratore di sistema si è provveduto alla stesura del Piano di Continuità Operativa e del Piano di Disaster Recovery previsti dal D.L. 235/2010 Codice Amministrazione Digitale (L. 4 aprile 2012, n. 35 conversione in legge del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5), che sostituisce l'obbligo di redazione del DPS. Si è proceduto anche all'invio degli stessi all'Amministrazione centrale DigitPA (prot. 2972 del 08/05/2012).

L'Unione dei Comuni ha provveduto al rinnovo del servizio ma l'Amministratore di sistema nel 2013 non ha effettuato nessuna visita.

Sito Internet: si stà provvedendo all'aggiornamento per quanto possibile, (con la collaborazione dei diversi Uffici e Servizi Interessati (bandi, gare, eventi,etc.)

I servizi al cittadino erogabili on-line sono riferiti all'autocertificazione ed alla consultazione della situazione dei tributi comunali (TARSU-TARES, Servizio Idrico Integrato, ICI-IMU) ma l'utilizzo da parte dei cittadini è ancora limitato.

Amministrazione trasparente: si è adeguato e predisposto il sito per ottemperare alle disposizioni del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 riguardante la pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si sta procedendo all'inserimento dei dati nelle diverse sezioni.

Telefonia

Dopo la parentesi di gestione delle linee telefoniche con Wind Infostrada, la gestione della telefonia mobile è effettuata attualmente con TIM Telecom Italia aderendo alla "Convenzione Consip Telefonia Mobile 5". La Telefonia fissa e affidata a Telecom Italia.

La Telefonia fissa e affidata a Telecom Italia ed anche per questa si stanno valutando altre offerte che potrebbero far ridurre la spesa.

Si sta valutando l'opportunità di utilizzare la telefonia VOIP, che sicuramente consente di risparmiare sul costo delle conversazioni, ma c'è bisogno di un investimento iniziale.

Si procede alla liquidazione delle bollette ed al monitoraggio del traffico.

Connettività Internet:

La connettività Internet è affidata già da diversi anni alla Medi@net di Carbonia con una linea ADSL Wireless ed i riscontri per il momento sono sempre stati positivi, sia in termini di continuità di servizio che di qualità dello stesso. E' stata ampliata la connettività anche alle scuole medie ed elementari ed al c.a.s. sempre con la medi@net e sempre con linee ADSL Wireless.

Anche per la connettività ADSL si procede alla liquidazione delle fatture bimestrali ed monitoraggio del servizio.

Gestione delle entrate:

Per accelerare i tempi di acquisizione delle entrate da c/c/p in particolare:

21493862 – servizio idrico
9278836 - T.A.R.S.U.

16368094 - Servizio di Tesoreria

si provvede all'elaborazione dei file disponibili sul sito delle poste BPIOL ed all'emissione delle relative reversali d'incasso senza attendere che arrivino le contabili di accredito cartacee, che mediamente arrivano dopo 20 gg.

Per l' IMU si è provveduto a scaricare i file degli F24 dei versamenti degli utenti ed a renderli utilizzabili nel software relativo all'IMU che la Halley ha messo a disposizione in avvicendamento con l'ICI. Per l'Addizionale Comunale IRPEF si provvede allo scarico dei file dei versamenti F24 dal sito Ministeriale da utilizzare per l'emissione delle reversali di incasso.

.....

RISORSE FINANZIARIE:

Entrate

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Stanz.Iniz.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Accertato CO 2013	% acc/class	Ingrassato CO 2013	% inc/acc
1011100	1008	0	53.000,00	53.000,00	5.875,27	11,09	5.875,27	100,00
1011015	1015	0	70.000,00	70.000,00	38.394,29	54,85	38.394,29	100,00
2012020	2003	2	123.805,16	123.805,16	93.628,11	75,63	93.628,11	100,00
2012020	2003	5	45.668,14	45.668,14	27.400,88	60,00	27.400,88	100,00
2012020	2003	8	73.751,69	73.751,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2012030	2003	9	40.075,53	40.075,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2012030	2006	0	51.223,38	51.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2012030	2007	0	8.918,49	8.918,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2012030	2022	15	12.960,01	12.960,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022480	2054	0	453.477,78	453.477,78	453.477,78	100,00	194.935,25	42,99
2012030	2054	1	12.960,01	12.960,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022810	2063	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	2.828,15	40,40
3013020	3001	0	10.200,00	10.200,00	2.687,28	26,35	2.687,28	100,00
3033480	3081	0	9.000,00	9.000,00	779,30	8,66	779,30	100,00
3033500	3082	0	200,00	200,00	505,72	252,86	505,72	100,00
3053560	3138	0	7.000,00	7.000,00	5.499,24	78,56	5.499,24	100,00
3053560	3139	0	3.000,00	3.000,00	2.714,90	90,50	2.714,90	100,00
3053560	3140	0	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024021	4021	10	22.985,87	22.985,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5015020	5001	0	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010000	6001	0	100.250,00	100.250,00	62.230,69	62,08	62.230,69	100,00
6020000	6002	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
6020000	6002	10	160.000,00	160.000,00	98.155,71	61,35	98.155,71	100,00
6020000	6002	20	70.000,00	70.000,00	69.973,08	99,96	69.973,08	100,00

6020000	6002	30	10.000,00	10.000,00	6.504,40	65,04	6.504,40	100,00
6020000	6002	40	5.000,00	5.000,00	2.232,37	44,65	2.232,37	100,00
6030000	6003	0	40.000,00	40.000,00	22.114,50	55,29	22.114,50	100,00
6040000	6004	0	10.000,00	10.000,00	5.530,57	55,31	5.530,57	100,00
6050000	6005	0	150.000,00	150.000,00	39.850,04	26,57	8.474,54	21,27
6050000	6005	1	75.000,00	75.000,00	28.327,55	37,77	0,00	0,00
6060000	6006	0	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00	0,00	0,00
6060000	6006	10	15.000,00	15.000,00	400,00	2,67	0,00	0,00
6070000	6007	0	5.000,00	5.000,00	504,00	10,08	504,00	100,00
TOTALE GENERALE			2.660.476,06	2.660.476,06	1.006.785,68	37,84	680.968,25	67,64

Uscita

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Stanz.Iniz. CO 2013	Stanz.Ass. CO 2013	Impegnato CO 2013	% imp/ass	Pagato CO 2013	% pag/imp
1010103	1001	0	7.301,16	7.301,16	5.296,92	72,55	5.296,92	100,00
1010107	1001	50	620,64	620,64	450,26	72,55	450,26	100,00
1010103	1002	21	100,00	100,00	100,00	100,00	24,89	24,89
1010103	1002	23	4.000,00	4.000,00	1.697,65	42,44	1.560,65	91,93
1010103	1010	0	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	1021	0	92.312,40	92.312,40	92.312,40	100,00	59.608,17	64,57
1010301	1021	10	77.646,71	77.646,71	77.646,71	100,00	47.875,08	61,66
1010201	1021	30	22.000,00	22.000,00	1.548,22	7,04	1.548,22	100,00
1010201	1022	0	25.009,90	25.009,90	25.009,90	100,00	15.239,86	60,94
1010301	1022	10	21.321,16	21.321,16	21.321,16	100,00	13.372,19	62,72
1010301	1022	20	3.370,69	3.370,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	1022	30	6.000,00	6.000,00	368,47	6,14	368,47	100,00
1010203	1024	0	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	1024	10	1.500,00	1.500,00	385,13	25,68	385,13	100,00
1010207	1024	50	7.703,64	7.703,64	7.703,64	100,00	4.736,59	61,49
1010307	1024	60	6.589,38	6.589,38	6.589,38	100,00	4.060,26	61,62
1010207	1024	70	2.000,00	2.000,00	131,60	6,58	131,60	100,00
1010205	1037	0	1.020,00	1.020,00	290,22	28,45	65,68	22,63
1010201	1038	0	6.750,00	6.750,00	1.942,65	28,78	427,03	21,98
1010201	1038	10	1.606,50	1.606,50	462,36	28,78	101,64	21,98
1010207	1038	15	573,75	573,75	165,13	28,78	36,30	21,98
1010203	1040	0	1.400,00	1.400,00	70,00	5,00	70,00	100,00
1010203	1043	21	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00	2.693,80	65,70
1010203	1043	23	6.500,00	6.500,00	6.198,82	95,37	5.324,12	85,89
1010204	1043	24	4.726,26	4.726,26	4.726,26	100,00	2.972,96	62,90
1010202	1043	25	850,00	850,00	846,10	99,54	846,10	100,00
1010202	1043	26	400,00	400,00	108,90	27,23	108,90	100,00
1010203	1044	0	25.000,00	25.000,00	24.884,00	99,54	24.884,00	100,00
1010203	1044	20	2.000,00	2.000,00	1.100,00	55,00	1.100,00	100,00
1010202	1052	0	2.600,00	2.600,00	2.881,72	110,84	2.358,80	81,85
1010304	1053	0	11.000,00	11.000,00	3.096,06	28,15	2.519,46	81,38
1010303	1053	20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	1.758,92	43,97
1010303	1054	0	850,00	850,00	850,00	100,00	25,48	3,00
1010203	1056	21	65,00	65,00	65,00	100,00	0,00	0,00
1010205	1060	0	1.705,55	1.705,55	1.679,75	98,49	1.679,75	100,00
1010206	1063	0	778,27	778,27	399,14	51,29	399,14	100,00
1010203	1066	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	1076	0	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010601	1081	0	59.899,14	59.899,14	59.899,14	100,00	36.783,12	61,41
1010601	1082	0	16.857,55	16.857,55	16.857,55	100,00	10.894,92	64,63

1090601	1801	0	21.885,40	21.885,40	21.885,40	100,00	13.532,01	61,83
1090601	1802	0	6.187,55	6.187,55	6.187,55	100,00	4.043,68	65,35
1090607	1804	50	1.787,98	1.787,98	1.787,98	100,00	1.101,91	61,63
1090602	1806	21	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1090603	1806	23	150,00	150,00	107,29	71,53	107,29	100,00
1090606	1810	0	3.568,72	3.568,72	1.805,57	50,59	1.805,57	100,00
1060206	1834	0	21.857,57	21.857,57	9.346,59	42,76	9.346,59	100,00
1100401	1871	0	51.587,83	51.587,83	51.587,83	100,00	31.810,24	61,66
1100401	1872	0	15.292,30	15.292,30	15.292,30	100,00	9.489,20	62,05
1100403	1874	0	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100407	1874	50	4.472,28	4.472,28	4.472,28	100,00	2.757,60	61,66
1080101	1921	0	22.400,72	22.400,72	22.400,72	100,00	13.810,84	61,65
1080101	1922	0	6.590,22	6.590,22	6.590,22	100,00	4.257,98	64,61
1080103	1924	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080107	1924	50	1.904,09	1.904,09	1.904,09	100,00	1.173,93	61,65
1080102	1928	21	300,00	300,00	300,00	100,00	95,00	31,67
1080103	1928	23	600,00	600,00	343,58	57,26	343,58	100,00
1080106	1940	0	20.362,69	20.362,69	10.404,78	51,10	10.404,78	100,00
1080106	1941	0	18.999,01	18.999,01	9.579,62	50,42	9.579,62	100,00
1070106	2084	0	15.013,69	15.013,69	7.575,76	50,46	7.575,76	100,00
1100404	2133	0	1.755,92	1.755,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1010310	2150	0	100.780,53	100.780,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1010311	2151	0	18.738,22	18.738,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1010306	2161	0	1.000,00	1.000,00	154,80	15,48	154,80	100,00
1010201	2169	0	38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00	1.561,16	4,05
1010201	2169	10	19.750,00	19.750,00	19.750,00	100,00	1.040,45	5,27
1010201	2169	30	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	2169	40	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205	2180	0	29.179,25	29.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3010301	4001	0	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010303	4011	0	44.537,99	44.537,99	22.043,19	49,49	22.043,19	100,00
3010303	4011	10	40.827,59	40.827,59	20.170,60	49,40	20.170,60	100,00
3010303	4011	20	104.028,95	104.028,95	51.398,73	49,41	51.398,73	100,00
4000001	5001	0	100.250,00	100.250,00	62.230,69	62,08	62.230,69	100,00
4000002	5002	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
4000002	5002	10	160.000,00	160.000,00	98.155,71	61,35	98.155,71	100,00
4000002	5002	20	70.000,00	70.000,00	69.973,08	99,96	69.973,08	100,00
4000002	5002	30	10.000,00	10.000,00	6.504,40	65,04	6.504,40	100,00
4000002	5002	40	5.000,00	5.000,00	2.232,37	44,65	2.232,37	100,00
4000003	5003	0	40.000,00	40.000,00	22.114,50	55,29	22.114,50	100,00
4000004	5004	0	10.000,00	10.000,00	5.185,63	51,86	4.050,00	78,10
4000005	5005	0	150.000,00	150.000,00	42.560,04	28,37	42.271,06	99,32
4000005	5005	1	75.000,00	75.000,00	28.327,55	37,77	14.378,23	50,76
4000006	5006	0	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00	3.000,00	100,00
4000006	5006	10	15.000,00	15.000,00	400,00	2,67	400,00	100,00
4000007	5007	0	5.000,00	5.000,00	504,00	10,08	504,00	100,00
TOTALE GENERALE			3.152.839,69	3.152.839,69	1.495.003,79	47,42	1.107.345,07	74,07

.....

DEBITTI FUORI BILANCIO:

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al disposto di cui all'art.194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e visti gli atti d'ufficio ATTESTA

che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 **non sono insorti debiti fuori bilancio** nell'ambito del proprio servizio.

Sant'Anna Arresi, 30/08/2013

Il Responsabile Servizi Finanziari
(Rag. Rita Cogotti)

