

COMUNE DI MAGLIONE
PROVINCIA DI TORINO
Telefono 0161/400123 – fax 0161/400257
Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 del 18 gennaio 2014

OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì diciotto del mese di gennaio, alle ore 9,15, nella sala delle adunanze, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

1. **ROSSO Mirco**
2. **FERRARO Pier Giacomo**
3. **SANTIA' Gianfranco**
4. **VILETTO Giacomo**
5. **VILETTO Paolo**

Risultano assenti i Sigg.ri: -----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Carlo BOSICA, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ROSSO Mirco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 18.01.2014
OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio finanziario 2014.

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maura Vaudagna

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che entro la data del 31.12.2013 questo Comune non ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, così come previsto dal primo comma dell'art. 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, avvalendosi del differimento del termine al 28.02.2014 per il predetto adempimento, disposto con decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2013 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 27.12.2013;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, di dover procedere all'approvazione di un piano esecutivo di gestione provvisorio, al fine di assegnare a ciascun responsabile di area, come nominato con apposito decreto sindacale e con atto della Giunta Comunale, i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei relativi interventi, ai sensi delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 163 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, applicando le modalità di gestione di cui al primo comma dello stesso articolo ed intendendosi come riferimento il bilancio relativo all'esercizio finanziario 2013, che risulta l'ultimo definitivamente approvato, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03.07.2013;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario sulla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

A VOTI unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto, di approvare, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, un piano esecutivo di gestione provvisorio, come da allegato al presente atto deliberativo, sulla base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, al fine di assegnare a ciascun responsabile di area i mezzi necessari allo svolgimento dei relativi interventi, così come disposto dall'art. 169 del citato decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e dall'art. 27 del regolamento comunale di contabilità.

CAPITOLO		Stanziamiento di Bilancio	Impegni	Disponibilità ad impegnare	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione				
1	2	3	4	5	8
	Programma 1 PERSONALE				
	Centro di costo 1 PERSONALE				
	Responsabile1 Sindaco - Dott. Mirco Rosso				
1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - REVISORE DEI CONTI - RIMB. AMMINISTRATORI	2.800,00	0,00	2.800,00	Prestazioni di servizi
1.01.01.03					
1	STIPENDI E COMPENSI SEGRETERIA E RAGIONERIA - DIRITTI SEGRETERIA	29.900,00	0,00	29.900,00	Personale
1.01.02.01					
2	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	8.100,00	0,00	8.100,00	Personale
1.01.02.01					
1	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P.	5.850,00	0,00	5.850,00	Imposte e tasse
1.01.05.07					
1	UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONI PERSONALE	5.550,00	0,00	5.550,00	Personale
1.01.06.01					
2	UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.350,00	0,00	1.350,00	Personale
1.01.06.01					
1	TRASFERIMENTI ALL'ENTE CAPOCONVENZIONE	6.500,00	0,00	6.500,00	Trasferimenti
1.01.06.05					
1	RETRIBUZIONE AGENTE P.M.	30.200,00	0,00	30.200,00	Personale
1.03.01.01					
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	7.700,00	0,00	7.700,00	Personale
1.03.01.01					

CAPITOLO		Stanziamen- to di Bilancio	Impegni	Disponibilità ad impegnare	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione				
1	2	3	4	5	8
	Totale Responsabile 1 Sindaco - Dott. Mirco Rosso	97.950,00	0,00	97.950,00	
	Totale Centro di costo 1 PERSONALE	97.950,00	0,00	97.950,00	
	TOTALE Programma 1 PERSONALE	97.950,00	0,00	97.950,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	97.950,00	0,00	97.950,00	

CAPITOLO		Stanziamiento di Bilancio	Accertamenti	Disponibilità ad accertare
Codice e numero	Denominazione			
1	2	3	4	5
	Centro di costo 1 PERSONALE Responsabile Sindaco - Dott. Mirco Rosso			
1.03.0120 1	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	69.650,00	0,00	69.650,00
2.01.0130 1	TRASFERIMENTI MINISTERO DELL'INTERNO	28.300,00	0,00	28.300,00
	Totale Responsabile 1	97.950,00	0,00	97.950,00
	Totale Centro di costo 1 PERSONALE	97.950,00	0,00	97.950,00
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	97.950,00	0,00	97.950,00

CAPITOLO		Stanziamiento di Bilancio	Impegni	Disponibilità ad impegnare	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione				
1	2	3	4	5	8
	Programma 2 AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE				
	Centro di costo 2 AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE				
	Responsabile2 Maura Vaudagna				
1	AMMINISTRAZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	400,00	0,00	400,00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.01.01.02					
1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.600,00	0,00	3.600,00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.01.02.02					
1	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	28.080,00	0,00	28.080,00	Prestazioni di servizi
1.01.02.03					
1	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE GESTIONALI	465,00	0,00	465,00	Utilizzo di beni di terzi
1.01.02.04					
1	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO DI SEGRETERIA	14.000,00	0,00	14.000,00	Trasferimenti
1.01.02.05					
2	TRASFERIMENTI ALBO SEGRETARI	100,00	0,00	100,00	Trasferimenti
1.01.02.05					
1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ELABORAZIONE RETRIBUZIONI E ONERI CONNESSI	2.500,00	0,00	2.500,00	Prestazioni di servizi
1.01.03.03					
1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	530,00	0,00	530,00	Ammortamenti di esercizio
1.01.03.09					
1	IMU ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	26.700,00	0,00	26.700,00	Trasferimenti
1.01.04.05					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

SPESA Pagina 2 di 4

CAPITOLO		Stanziamiento di Bilancio	Impegni	Disponibilità ad impegnare	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione				
1	2	3	4	5	8
1	VERSAMENTI IVA				
1.01.04.07		8.000,00	0,00	8.000,00	Imposte e tasse
1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSI				
1.01.04.08		650,00	0,00	650,00	Oneri straordinari della gestione corrente
1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
1.01.05.02		1.200,00	0,00	1.200,00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1.01.05.03		8.500,00	0,00	8.500,00	Prestazioni di servizi
1	INTERESSI PASSIVI CDP SPA				
1.01.05.06		7.755,00	0,00	7.755,00	Interessi passivi e oneri finanziari diversi
2	INTERESSI PASSIVI MEF				
1.01.05.06		3.065,00	0,00	3.065,00	Interessi passivi e oneri finanziari diversi
1	TRASFERIMENTI - COMUNE DI STRAMBINO S.E.CIRC.				
1.01.07.05		570,00	0,00	570,00	Trasferimenti
1	PRESTAZIONI SERVIZI - EX SCUOLE - CENTRO S.C.				
1.01.08.03		6.460,00	0,00	6.460,00	Prestazioni di servizi
1	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO AUTOMEZZO				
1.01.08.04		3.120,00	0,00	3.120,00	Utilizzo di beni di terzi
1	TRASFERIMENTI- CENTRO PER L'IMPIEGO IVREA - COMUNITA' COLLINARE - IFEL				
1.01.08.05		4.000,00	0,00	4.000,00	Trasferimenti
1	FONDO DI RISERVA				
1.01.08.11		0,00	0,00	0,00	Fondo di riserva
1	COMUNE DI STRAMBINO - SPESE GIUDICE DI PACE				
1.02.01.05		370,00	0,00	370,00	Trasferimenti
1	TRASFERIMENTI COMUNE VESTIGNE' - SCUOLA MATERNA - SCUOLABUS				
1.04.01.05		3.000,00	0,00	3.000,00	Trasferimenti

CAPITOLO		Stanziamen- to di Bilancio	Impegni	Disponibilità ad impegnare	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione	3	4	5	8
1	TRASFERIMENTI - SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLABUS	4.900,00	0,00	4.900,00	Trasferimenti
1.04.02.05					
1	TRASFERIMENTI COMUNE VESTIGNE' SCUOLA MEDIA	4.600,00	0,00	4.600,00	Trasferimenti
1.04.03.05					
1	ASSISTENZA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CEDOLE LIBRARIE - RIMBORSO SPESE ACCOMPAGNATORI SCUOLABUS	2.000,00	0,00	2.000,00	Prestazioni di servizi
1.04.05.03					
1	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSOCIAZIONI LOCALI	250,00	0,00	250,00	Trasferimenti
1.05.02.05					
1	PRESTAZIONI SERVIZI - IMPIANTI SPORTIVI	1.900,00	0,00	1.900,00	Prestazioni di servizi
1.06.02.03					
1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	1.556,00	0,00	1.556,00	Interessi passivi e oneri finanziari diversi
1.06.02.06					
1	MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.250,00	0,00	4.250,00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.06.03.02					
1	TRASFERIMENTI ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO - RETE ITALIANA CULTURA POPOLARE	2.000,00	0,00	2.000,00	Trasferimenti
1.07.01.05					
1	INTERESSI PASSIVI CDP SPA	1.507,00	0,00	1.507,00	Interessi passivi e oneri finanziari diversi
1.08.01.06					
2	INTERESSI PASSIVI MEF	530,00	0,00	530,00	Interessi passivi e oneri finanziari diversi
1.08.01.06					
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	20.000,00	0,00	20.000,00	Prestazioni di servizi
1.08.02.03					
1	INTERESSI PASSIVI CDP SPA	0,00	0,00	0,00	Interessi passivi e oneri finanziari diversi
1.09.04.06					
1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	43.000,00	0,00	43.000,00	Prestazioni di servizi
1.09.05.03					

CAPITOLO		Stanziamiento di Bilancio	Impegni	Disponibilità ad impegnare	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione				
1	2	3	4	5	8
1	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA -TRIBUTO PROVINCIALE TARSU	3.000,00	0,00	3.000,00	Trasferimenti
1.09.05.05					
1	INTERESSI PASSIVI CDP SPA	347,00	0,00	347,00	Interessi passivi e oneri finanziari diversi
1.09.05.06					
2	INTERESSI PASSIVI MEF	12.165,00	0,00	12.165,00	Interessi passivi e oneri finanziari diversi
1.09.05.06					
1	TRASFERIMENTI - QUOTA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI- MERCATO LAVORO - PIANO LOCALE GIOVANI	16.000,00	0,00	16.000,00	Trasferimenti
1.10.04.05					
1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP S.P.A.	19.545,00	0,00	19.545,00	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
3.01.03.03					
2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI MEF	27.880,00	0,00	27.880,00	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
3.01.03.03					
	Totale Responsabile 2 Maura Vaudagna	288.495,00	0,00	288.495,00	
	Totale Centro di costo 2 AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE	288.495,00	0,00	288.495,00	
	TOTALE Programma 2 AREA AMMINSTRATIVA E CONTABILE	288.495,00	0,00	288.495,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	288.495,00	0,00	288.495,00	

CAPITOLO		Stanziamiento di Bilancio	Accertamenti	Disponibilità ad accertare
Codice e numero	Denominazione			
1	2	3	4	5
	Centro di costo 2			
	AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE			
	Responsabile			
	Maura Vaudagna			
1.01.0010	I.M.U. - I.C.I.			
10		86.750,00	0,00	86.750,00
1.01.0011	ACCERTAMENTI I.C.I. ANNI PRECEDENTI			
1		2.000,00	0,00	2.000,00
1.01.0012	ICI A COMPENSAZIONE MINORE CONTRIBUTO ORDINARIO			
1		0,00	0,00	0,00
1.01.0040	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA			
40		1.500,00	0,00	1.500,00
1.01.0050	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			
1		39.500,00	0,00	39.500,00
1.01.0051	COMPARTECIPAZIONE IRPEF E IVA - TRASFERIMENTI ERARIALI			
1		0,00	0,00	0,00
1.02.0070	TARES - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			
1		51.900,00	0,00	51.900,00
1.02.0071	ACCERTAMENTI TARSU ANNI PRECEDENTI			
1		10.000,00	0,00	10.000,00
1.03.0120	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE			
1		39.360,00	0,00	39.360,00
2.01.0131	TRASFERIMENTO A COPERTURA MINORE GETTITO I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE			
1		0,00	0,00	0,00
2.05.0440	CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTI CORRENTI - REG. PIEMONTE - PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI			
1		1.000,00	0,00	1.000,00

CAPITOLO		Stanziamen- to di Bilancio	Accertamenti	Disponibilità ad accertare
Codice e numero	Denominazione			
1	2	3	4	5
3.01.0450	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - DIRITTI SEGRETERIA SU C.I.	60,00	0,00	60,00
1				
3.01.0470	DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA'	300,00	0,00	300,00
1				
3.01.0550	ASSISTENZA SCOLASTICA- PROVENTI SERVIZI PUBBLICI - QUOTA SCUOLABUS A CARICO FAMIGLIE	2.110,00	0,00	2.110,00
1				
3.02.0860	AFFITTI FABBRICATI COMUNALI	2.150,00	0,00	2.150,00
1				
3.02.0861	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI COMUNALI	1.300,00	0,00	1.300,00
1				
3.02.0870	AFFITTI TERRENI	450,00	0,00	450,00
1				
3.04.0920	UTILI NETTI DA AZIENDE PARTECIPATE	500,00	0,00	500,00
1				
3.05.0940	PROVENTI INTROITI DIVERSI	5.800,00	0,00	5.800,00
1				
3.05.0941	RIMBORSI ACQUEDOTTO E FOGNATURA - SMAT SPA - ATO3	42.000,00	0,00	42.000,00
1				
3.05.0942	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI	1.815,00	0,00	1.815,00
1				
4.02.0990	TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO - INVESTIMENTI - UTILIZZATI PER PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUI	0,00	0,00	0,00
1				
	Totale Responsabile 2	288.495,00	0,00	288.495,00
	Totale Centro di costo 2	288.495,00	0,00	288.495,00
	AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE			

CAPITOLO		Stanziamen- to di Bilancio	Accertamenti	Disponibilità ad accertare
Codice e numero	Denominazione			
1	2	3	4	5
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	288.495,00	0,00	288.495,00

CAPITOLO		Stanziamen- to di Bilancio	Impegni	Disponibilità ad impegnare	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione				
1	2	3	4	5	8
	Programma 3 AREA DI VIGILANZA E SERVIZI VARI Centro di costo 3 AREA DI VIGILANZA E DEI SERVIZI VARI Responsabile3 Pasteris Pietro				
1	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	970,00	0,00	970,00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.03.01.02					
1	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	300,00	0,00	300,00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.06.02.02					
1	VIABILITA'-ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.300,00	0,00	1.300,00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.08.01.02					
1	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO STRADE VICINALI	340,00	0,00	340,00	Trasferimenti
1.08.01.05					
1	TRASFERIMENTI ATAP	100,00	0,00	100,00	Trasferimenti
1.08.03.05					
1	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	200,00	0,00	200,00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.09.03.02					
1	VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	250,00	0,00	250,00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.09.06.02					
1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGA DEL CANE	700,00	0,00	700,00	Prestazioni di servizi
1.09.06.03					
1	SERVIZIO NECROSCOPICO - ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	200,00	0,00	200,00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.10.05.02					

CAPITOLO		Stanziamen- to di Bilancio	Impegni	Disponibilità ad impegnare	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione				
1	2	3	4	5	8
1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CIMITERO	1.000,00	0,00	1.000,00	Prestazioni di servizi
1.10.05.03					
1	TRASFERIMENTI CONVENZIONE CAMERA MORTUARIA	365,00	0,00	365,00	Trasferimenti
1.10.05.05					
1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PESO PUBBLICO	800,00	0,00	800,00	Prestazioni di servizi
1.11.02.03					
	Totale Responsabile 3 Pasteris Pietro	6.525,00	0,00	6.525,00	
	Totale Centro di costo 3 AREA DI VIGILANZA E DEI SERVIZI VARI	6.525,00	0,00	6.525,00	
	TOTALE Programma 3 AREA DI VIGILANZA E SERVIZI VARI	6.525,00	0,00	6.525,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.525,00	0,00	6.525,00	

CAPITOLO		Stanziamiento di Bilancio	Accertamenti	Disponibilità ad accertare
Codice e numero	Denominazione			
1	2	3	4	5
	Centro di costo 3			
	AREA DI VIGILANZA E DEI SERVIZI VARI			
	Responsabile			
	Pasteris Pietro			
1.02.0060	T.O.S.A.P.			
60		2.620,00	0,00	2.620,00
1.03.0110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			
1		200,00	0,00	200,00
1.03.0120	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE			
1		1.435,00	0,00	1.435,00
3.01.0500	VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI			
1		100,00	0,00	100,00
3.01.0510	POLIZIA MUNICIPALE - C.D.S.			
1		100,00	0,00	100,00
3.01.0590	PROVENTI CALCETTO/TENNIS			
1		50,00	0,00	50,00
3.01.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
1		850,00	0,00	850,00
3.01.0750	PROVENTI PESO PUBBLICO			
1		800,00	0,00	800,00
3.01.0800	PROVENTI ACQUA AGRICOLA			
1		370,00	0,00	370,00
	Totale Responsabile 3	6.525,00	0,00	6.525,00
	Totale Centro di costo 3	6.525,00	0,00	6.525,00
	AREA DI VIGILANZA E DEI SERVIZI VARI			

CAPITOLO		<i>Stanziamen- to di Bilancio</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Disponibilità ad accertare</i>
<i>Codice e numero</i>	<i>Denominazione</i>			
1	2	3	4	5
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	6.525,00	0,00	6.525,00

CAPITOLO		Stanziamen- to di Bilancio	Impegni	Disponibilità ad impegnare	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione	3	4	5	8
	Programma 4 AREA TECNICA				
	Centro di costo 4 AREA TECNICA				
	Responsabile4 Arch. Alessandra Fardin - Tecnico Comunale				
2	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PREST. DI SERVIZI	10.000,00	0,00	10.000,00	Prestazioni di servizi
1.01.05.03					
1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	1.700,00	0,00	1.700,00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.01.06.02					
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.000,00	0,00	2.000,00	Prestazioni di servizi
1.01.06.03					
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER VIABILITA'	11.000,00	0,00	11.000,00	Prestazioni di servizi
1.08.01.03					
1	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	8.845,00	0,00	8.845,00	Acquisizione di beni immobili
2.01.05.01					
1	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -	0,00	0,00	0,00	Acquisizione di beni mobili, macchine
2.01.05.05					
1	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	Acquisizione di beni immobili
2.06.02.01					
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCREMENTO PUNTI LUCE	0,00	0,00	0,00	Acquisizione di beni immobili
2.08.02.01					
1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	Acquisizione di beni immobili
2.09.04.01					

CAPITOLO		Stanziamen- to di Bilancio	Impegni	Disponibilità ad impegnare	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione				
1	2	3	4	5	8
1	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	Acquisizione di beni immobili
2.09.05.01					
1	Acquisto attrezzature per parchi e giardini	0,00	0,00	0,00	Acquisizione di beni mobili, macchine
2.09.06.05					
1	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	5.000,00	0,00	5.000,00	Acquisizione di beni immobili
2.10.05.01					
1	SERVIZIO NECROSCOPICO - ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	Acquisizione di beni mobili, macchine
2.10.05.05					
	Totale Responsabile 4 Arch. Alessandra Fardin - Tecnico Comunale	38.545,00	0,00	38.545,00	
	Totale Centro di costo 4 AREA TECNICA	38.545,00	0,00	38.545,00	
	TOTALE Programma 4 AREA TECNICA	38.545,00	0,00	38.545,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	38.545,00	0,00	38.545,00	

CAPITOLO		Stanziamiento di Bilancio	Accertamenti	Disponibilità ad accertare
Codice e numero	Denominazione			
1	2	3	4	5
	Centro di costo 4 AREA TECNICA Responsabile Arch. Alessandra Fardin - Tecnico Comunale			
1.03.0120	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	16.725,00	0,00	16.725,00
1				
3.01.0460	UFFICIO TECNICO - CARTOGRAFIE - STAMPATI - DIR. SEGR. EDILIZIA	2.500,00	0,00	2.500,00
1				
3.01.0810	DISTRIBUZIONE DEL GAS - CANONE GAS NATURALE	1.320,00	0,00	1.320,00
1				
4.01.0970	CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	5.000,00	0,00	5.000,00
1				
4.03.1020	TRASFERIMENTI DI CAPITALI ORDINARI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
1020				
4.04.1040	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
1040				
4.05.1050	CONCESSIONI EDILIZIE	13.000,00	0,00	13.000,00
1				
4.05.1060	Esproprio temporaneo di terreni per lavori Consorzio Irriguo Baraggia	0,00	0,00	0,00
1				
5.03.1110	ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
1				
	Totale Responsabile 4	38.545,00	0,00	38.545,00
	Totale Centro di costo 4 AREA TECNICA	38.545,00	0,00	38.545,00

CAPITOLO		Stanziamto di Bilancio	Accertamenti	Disponibilità ad accertare
Codice e numero	Denominazione	3	4	5
1				
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA		38.545,00	0,00	38.545,00

Con separata votazione, resa in forma palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE
F.to FERRARO Pier Giacomo

IL PRESIDENTE
F.to Dott. ROSSO Mirco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BOSICA Carlo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 03 FEB. 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BOSICA Carlo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 03 FEB. 2014 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BOSICA Carlo

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 03 FEB. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- (Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).
Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.
- (Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li 03 FEB. 2014



Il Segretario Comunale