



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

http://comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 367 DEL 15/09/2011

Oggetto: Variazione di Bilancio 2011 – Pluriennale 2011/2013 Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013.

L'anno duemilaundici il giorno quindici del mese di settembre, alle ore 12:30 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza ***Marino Pasquale***, nella sua qualità di Sindaco.

		Presenti	Assenti
1	<i>Tarallo Lorenzo Gerardo</i>	<i>Vice – Sindaco</i>	SI
2	<i>Agresti Giuseppe</i>	<i>Assessore</i>	SI
3	<i>Buccella Rosario</i>	<i>Assessore</i>	SI
4	<i>Nacarlo Salvatore</i>	<i>Assessore</i>	SI

Assiste il V. Segretario ***Dott.ssa M. V. Petraglia***, incaricato della redazione del verbale..

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con atto di C.C. n. 49 del 14-06-2011 è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2011, divenuto esecutivo;

CONSIDERATO che sono pervenute richieste di variazioni al Bilancio 2011 da parte dei Responsabili titolari di PEG e dall'Istituzione Poseidonia per far fronte alle maggiori esigenze relative alle attività affidate;

RILEVATO che occorre procedere a variare la Relazione Programmatica, il Bilancio annuale 2011 e Pluriennale 2011/2013 dell'Ente, per finanziare le iniziative proposte dai Responsabili;

ESAMINATO il prospetto elaborato dal Responsabile del Servizio Finanziario contenente le variazioni necessarie a garantire la copertura delle spese delle iniziative proposte e preso atto:

- che riguardano variazioni di interventi di Bilancio e di PEG, le cui relative poste di stanziamento vengono portate a pareggiare mediante diminuzione ed aumento di capitoli di spesa e di entrata, in modo da non alterarne gli equilibri e con l'utilizzo, in parte, del fondo di riserva;
- che le su indicate variazioni da apportare al Bilancio, non impattano negativamente sugli obiettivi del Patto di stabilità dell'anno 2011, poiché le maggiori spese correnti sono coperte dalle minore spese correnti e dalle maggiori entrate e per quelle di investimento si prevede il pagamento nel 2012.

RITENUTO di dover procedere, con urgenza, ai sensi degli artt. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000, alla variazione del Bilancio 2011, al fine di consentire l'immediata attivazione delle iniziative necessarie a realizzare la corretta gestione dei servizi e dei programmi;

VISTI :

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dell'Ufficio Ragioneria;

Ad unanimità di voti, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di modificare gli stanziamenti di PEG e degli interventi del Bilancio 2011, del Bilancio Pluriennale 2011/2013, della Relazione previsionale e programmatica 2011/2013, secondo il prospetto allegato alla presente, che ne fa parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
- Di inviare ai Responsabili degli Uffici interessati la modifica del PEG assegnato, apportata con il presente atto;
- Di richiedere al Collegio dei revisori dei Conti il relativo parere di competenza;
- Di sottoporre, nel termine di 60 giorni, il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale;
- Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge.

Amminist.	Respons.	Intervento	descrizione	Stanziamto	Variazione		Stanziamto definitivo	Motivi
					in aumento	in diminuzione		
SPESA								
TITOLO I								
	Vertullo	1010105,01	Rimborso oneri L.	4.131,90		4.000,00	131,90	
	Renna	1010203,12	Utenza energia elettrica - sedi comunali*	26.000,00	4.000,00		30.000,00	
	Renna	1010203,13	Utenze telefoniche sedi comunali	103.000,00	8.000,00		111.000,00	
	Renna	1010203,20	Spese collegamento intranet sito WEB*	9.400,00		400,00	9.000,00	
	D'Amare	1010208,01	Spese contrattuali e d'asta a carico Ente	3.000,00	1.500,00		4.500,00	
	Renna	1010403,14	Spese Energia Elettrica Palazzo Quaranta	2.250,00	1.000,00		3.250,00	
	Renna	1010503,01	Assicurazione incendio beni comunali	23.000,00		17.800,00	5.200,00	
	Greco	1010605,02	Rimborso somme erroneamente percepite		906,12		906,12	
	Renna	1010703,06	Spese telefoniche uffici anagrafe	360,00	50,00		410,00	
	Di Filippo	1010801,09	Indennità progettazione Ufficio Tecnico	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
	Renna	1010803,05	Assicurazione RCT Dipendenti-Amm.ri	27.400,00		20.900,00	6.500,00	
	Sabelli	1010805,09	Quota annuale Patto Magna Graecia	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
	Vertullo	1010811,01	Fondo di riserva	39.393,07		32.235,30	7.157,77	
	Renna	1020103,03	Utenze Telefoniche uffici giudiziari*	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
	Renna	1030103,09	Utenze telefoniche comando vigili	8.700,00		2.000,00	6.700,00	
	Rinaldi	1030103,40	Servizio Bollettazione Violazioni codice strada	20.000,00		6.000,00	14.000,00	
	Renna	1040103,02	Utenza energia elettrica scuole materne*	3.015,00	1.600,00		4.615,00	
	Renna	1040103,03	Utenze telefoniche scuole materne*	2.400,00	300,00		2.700,00	
	Renna	1040203,02	Utenza energia elettrica scuole elementari*	23.000,00	5.000,00		28.000,00	
	Renna	1040203,03	Utenze telefoniche scuole elementari*	4.000,00		600,00	3.400,00	
	Renna	1040203,04	Utenze telefoniche direzioni didattiche*	5.000,00		500,00	4.500,00	
	Renna	1040203,09	Energia Elettr. Direzione Didattica	2.800,00	700,00		3.500,00	
	Greco	1040203,14	Nolo moduli per scuola elementare Vannullo	20.000,00	30.000,00		50.000,00	
	Renna	1040303,02	Utenza energia elettrica scuole medie*	10.965,00	3.600,00		14.565,00	
	Renna	1040303,03	Utenze telefoniche scuole medie*	8.500,00		2.000,00	6.500,00	
	Renna	1050103,03	Biblioteca - Internet - Infopoint	1.240,00		200,00	1.040,00	
	Vertullo	1050203,14	Spese per giochi Gioventù ecc	500,00		500,00	0,00	
	Vertullo	1050205,17	Trasferimento fondi per il Turismo	121.000,00	3.220,00		124.220,00	
	Petraglia	1060203,01	Spese per manifestazione sportive	1.000,00		1.000,00	0,00	
	Petraglia	1060203,06	Spese per iniziative promozionali sportive	500,00	8.700,00		9.200,00	
	Petraglia	1060203,07	Spese per impianti sportivi	500,00		500,00	0,00	
	Vertullo	1070202,07	Cancelleria - manifest-depliant acquisti	3.500,00		500,00	3.000,00	
	Vertullo	1070203,01	Spese per manifestazioni e iniziative v.	1.500,00		1.500,00	0,00	
	Renna	1070203,08	Utenze telefoniche ufficio sport turismo	1.200,00	200,00		1.400,00	
	Vertullo	1070203,11	Spese sorveglianza manifestazioni turistiche	500,00		500,00	0,00	
	Vertullo	1070203,12	Conferenza Siti Unesco	700,00		700,00	0,00	
	Vertullo	1070203,14	Spese per manifestazioni - allestimenti	2.500,00		2.500,00	0,00	

SPESA

Amministr.	Respons.	Intervento	descrizione	Stanziamiento	Variatione in aumento	Stanziamiento in diminuzioni	Motivi
	Vertullo	1070203,22	Animazione e proiezioni cinematografiche	5.920,00		5.920,00	0,00
	Vertullo	1070205,16	Trasferimento fondi per il Turismo	174.000,00	53.750,00		227.750,00
	Renna	1080103,06	Utenza energia elettrica impianti semaforici **	9.715,00	1.000,00		10.715,00
	Renna	1080103,14	Energia elettrica parcheggi	1.200,00	300,00		1.500,00
	Renna	1080203,01	Utenza energia elettrica illuminazione pubblica **	334.075,35		15.000,00	319.075,35
	Vertullo	1080305,04	Contributo Trasporto Urbano estivo Turistico	2.000,00		2.000,00	0,00
	Renna	1090303,05	Spese telefoniche Polizia di Stato	500,00		100,00	400,00
	Renna	1090303,11	Utenze telefoniche Protezione Civile	500,00	100,00		600,00
	Renna	1090503,18	Spese telefoniche numero verde	1.260,00	500,00		1.760,00
	Renna	1090603,06	Utenza energia elettrica parchi e giardini **	9.849,00		3.000,00	6.849,00
	Renna	1100203,01	Spese per il randagismo	120.000,00	40.000,00		160.000,00
	Renna	1100403,42	Utenza elettrica per attività Socio-Culturali.	1.400,00	300,00		1.700,00
	Renna	1100403,49	Assistenza - Utenza telef.Croce Rossa Cafasso	1.400,00		400,00	1.000,00
	Renna	1100503,06	Utenze telefoniche servizi cimiteriali *	909,00	200,00		1.109,00
			TOTALE TITOLO I		165926,12	131755,30	

TITOLO II

	Greco	2010501,12	Opere di recupero paesagistico	30.000,00	30.000,00		60.000,00
	Sabelli	2010501,14	Opere di riqualificazione aree degradate	30.000,00	30.000,00		60.000,00
	Barlotti	2090110,01	Abbattimento opere abusive	178.506,12	50.118,44		228.624,56
	Greco	2040201,15	Manutenzione straord. Scuola materna Van.	10.000,00		10.000,00	0,00
	Greco	2010501,09	Manutenzione straordinaria Patrimonio		5.000,00		5.000,00 Bilancio
			TOTALE TITOLO II		115118,44	10000,00	348.624,56

TITOLO III

	Vertullo	3010302,01	Mutuo per abbattimento opere abusive	178506,12	50118,44		228.624,56
			TOTALE TITOLO III		50118,44	0,00	0,00

TITOLO IV

			TOTALE TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	
--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--

TOTALE GENERALE SPESA

			331163,00	141.755,30			
--	--	--	------------------	-------------------	--	--	--

Assess.	Respons.	Risorsa	descrizione	Stanziamiento	Variazione		Stanziamiento definitivo	Motivi
					in aumento	in diminuzioni		
ENTRATE TITOLO I-II-III								
	Petraglia	3013010,01	Proventi per Sanzioni e violazioni	15000,00	8500,00		23.500,00	
	Petraglia	3053350,01	Recupero e rimborsi diversi	6000,00	18000,00		24.000,00	IACP Futura-Cabina
	Orrati	3053452,01	Compartecipazione anziani per assistenza dom.	955,00	670,82		1.625,82	
	Greco	3013122,01	Proventi manutenzione cimitero	33000,00	2000,00		35.000,00	
			TOTALE TITOLO I-II-III		29170,82	0,00	84.125,82	

ENTRATE TITOLO IV-V								
	Barlotti	4054265,01	Proventi da Sanzioni L.490/99	60000,00	60000,00		120.000,00	
	Barlotti	4064303,01	recupero quote mutui per abbattimento	178506,12	50118,44		228.624,56	
	Barlotti	5025015,00	Finanziamento CDP per abbattimenti	178506,12	50118,44		228.624,56	
			TOTALE TITOLO IV-V		160236,88	0,00	577.249,12	

ENTRATE TITOLO VI								
							0,00	
			TOTALE TITOLO VI		0,00	0,00		

TOTALE GENERALE		189407,70	0,00	661.374,94
------------------------	--	------------------	-------------	-------------------

QUADRATURA ENTRATE E SPESE CORRENTI	Maggiori		Minori		Saldo
ENTRATE TITOLO I-II-III	29170,82		0,00		29.170,82
SPESE TITOLO I-III	216044,56		131755,30		84.289,26
DIFFERENZA					-55.118,44

QUADRATURA ENTRATE E SPESE IN C/CAPITALE E PART. GIRO	Maggiori		Minori		Saldo
ENTRATE TITOLO IV-V	160236,88		0,00		160.236,88
SPESE TITOLO II	115118,44		10000,00		105.118,44
DIFFERENZA					55.118,44

QUADRATURA TOTALE ENTRATE E SPESE	Maggiori		Minori		Saldo
ENTRATE TITOLO I-II-III-IV-V-VI	189407,70		0,00		189.407,70
SPESE TITOLO I-II-III-IV	331163,00		141755,30		189.407,70
DIFFERENZA					0,00

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA	UFFICIO: FINANZIARIO
Si esprime parere FAVOREVOLE	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA), li 15/09/2011	CARMINE VERTULLO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:	UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA), li 15/09/2011	CARMINE VERTULLO

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'	
Si esprime parere _____	Il Segretario Generale
Capaccio (SA)	

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il V. Segretario
M. VELIA PETRAGLIA

Il Sindaco
PASQUALE MARINO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Data, 22 SET. 2011 Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE
--

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente delibera- zione è stata pubblicata : dal _____ al _____ che nessuna richiesta di controllo è pervenuta. Data _____ Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE
--

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota del 22 SET. 2011 Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE
--

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: <input checked="" type="checkbox"/> Essendo stata dichiarata immediatamente ese- guibile. <input type="checkbox"/> Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo. Data 22 SET. 2011 Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE
--