



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

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere **FAVOREVOLE**
Capaccio (SA) **18/10/2012**

UFFICIO **FINANZIARIO**
Il Responsabile del Servizio

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:
Si esprime parere **FAVOREVOLE**
Capaccio (SA) **18/10/2012**

UFFICIO **FINANZIARIO**
Il Responsabile del Servizio

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

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il Vice Sindaco
RAGNI NICOLA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009,
è stata pubblicata sul sito WEB il giorno **19 OTT. 2012** e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente
deliberazione 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 **19 OTT. 2012**

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile.
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e
senza richiesta di controllo.

Data **19 OTT. 2012**

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° **295** DEL **18/10/2012**

Oggetto: Variazione di Bilancio 2012-Pluriennale 2012/2014 Relazione previsionale 2012/2014.

L'anno duemiladodici il giorno **diciotto** del mese di ottobre, 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 **Ragni Nicola**, nella sua qualità di **Vice - Sindaco**.

		Presenti	Assenti
1	Voza Italo	Sindaco	SI
2	Barretta Rossana	Assessore	SI
3	Di Lucia Vincenzo	Assessore	SI
4	Palumbo Maria Rosaria	Assessore	SI
5	Voza Eustachio	Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore, 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. 64 del 25-09-2012 è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2012, divenuto esecutivo;

CONSIDERATO che sono pervenute richieste di variazioni al Bilancio 2012 da parte dei Responsabili titolari di PEG per far fronte alle maggiori esigenze relative alle attività affidate;

RILEVATO che occorre procedere a variare la Relazione Programmatica, il Bilancio annuale 2012 e Pluriennale 2012/2014 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 pareggio mediante diminuzione ed aumento di capitoli di spesa e di entrata, in modo da non alterarne gli equilibri;
- con l'utilizzo del Fondo di riserva
- che le su indicate variazioni da apportare al Bilancio, non impattano negativamente sugli obiettivi del Patto di stabilità dell'anno 2012, 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 2013.

RITENUTO di dover procedere, con urgenza, ai sensi degli artt. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000, alla variazione del Bilancio 2012, 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 2012, del Bilancio Pluriennale 2012/2014, della Relazione previsionale e programmatica 2012/2014, 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.

SPESA

Amminist.	Respons.	Intervento	descrizione	Stanziamiento		Variazione		Stanziamiento definitivo	Motivi
				in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione		
	Di Filippo	1010101,06	Oneri previdenziali Amministratori			7000,00		7.000,00	
	Di Filippo	1010103,06	Indennità di carica Amministratori	85000,00		685,29		85.685,29	
	Di Filippo	1010103,07	Indennità di carica Presidente Consiglio	5000,00		270,96		5.270,96	
	Di Filippo	1010103,12	Quota spese elezione carico Ente	90000,00		865,35		90.865,35	
	Renna	1010203,09	Assicurazione auto messi comunali	210,00		100,00		310,00	
	Renna	1010203,41	Gasolio sedi comunali	11.000,00		3.000,00		14.000,00	
	Renna	1010203,42	Carburante auto messi	3.000,00		1.000,00		4.000,00	
	D'Angelo	1010203,55	Acquisto badge			1.000,00		1.000,00	
	Petraglia	1010203,56	Politiche giovanili			800,00		800,00	
	Di Filippo	1010303,04	Compenso Nucleo di valutazione	16000,00		3126,68		19.126,68	
	Renna	1010403,16	Assicurazione RCA auto messi	746,58		100,00		846,58	
	Puglia	1010403,21	Progetto accertamento tributi	100.000,00			32.000,00	68.000,00	
	Puglia	1010403,25	Progetto accertamento tributi	33.000,00			30.000,00	3.000,00	
	Greco	1010503,14	Manutenzione ordinaria patrimonio	5.000,00		10.000,00		15.000,00	
	Greco	1010503,16	Manutenzione ordinaria impianti termici	10.000,00		4.500,00		14.500,00	
	Renna	1010503,17	Carburante auto LLPP	3.343,12		1.000,00		4.343,12	
	D'Angelo	1010503,26	Elaborazione dati LL.PP.			6.500,00		6.500,00	
	D'Angelo	1010703,05	Elaborazione dati Servizio demografici	500,00		7.171,61		7.671,61	
	Di Filippo	1010801,09	Indennità Ufficio Tecnico	20.000,00			10.000,00	10.000,00	
	Di Filippo	1010801,13	Fondo oneri riflessi salario accessorio	37.837,15			4.160,00	33.677,15	
	Renna	1010803,05	Assicurazione responsabile civile infort.	6.500,00			3.500,00	3.000,00	
	Renna	1010803,23	Utenza elettrica edifici FFSS	4.147,46			3.000,00	1.147,46	
	Renna	1010803,27	Assicurazione RC Amm. E dip.	13.000,00			8.000,00	5.000,00	
	Di Filippo	1010803,31	Visite fiscali			1.000,00		1.000,00	
	Vertullo	1010806,01	Interessi passivi ritardato pagamento fatture	5.000,00			2.000,00	3.000,00	
	Petraglia	1010806,04	Interessi passivi ritardato pagamento vertenze	10.000,00			5.000,00	5.000,00	
	Di Filippo	1010807,02	Irap su salario accessorio	11.719,43			1.105,00	10.614,43	
	Petraglia	1010808,03	Debito fuori bilancio eredi Fasano			12.762,41		12.762,41	
	vertullo	1010811,01	Fondo di riserva	85.000,00			57.552,53	27.447,47	
	Renna	1020102,03	Gasolio uffici giudiziari	11.000,00		3.000,00		14.000,00	
	Renna	1030102,03	Carburante Vigili	14.000,00		5.000,00		19.000,00	
	Renna	1030103,02	Assicurazione automezzi vigili	5.600,00		1.000,00		6.600,00	
	Rinaldi	1030103,03	Spese di gestione apparecchiatura elettroniche	4.500,00		1.000,00		5.500,00	
	Rinaldi	1030103,04	Spese per esercitazione tiro a segno	3.000,00		500,00		3.500,00	
	Rinaldi	1030103,30	Manutenzione attrezzature vigili	24.000,00		4.500,00		28.500,00	
	Rinaldi	1030103,39	Pratiche automobilistiche vigili	2.000,00			1.000,00	1.000,00	
	Rinaldi	1030103,40	Servizio bollettazione Violazioni	6.500,00			5.000,00	1.500,00	
	Cervo	1040503,01	Trasporto e assistenza alunni	90.000,00		36.228,60		126.228,60	

Amminist.	Respons.	Intervento	descrizione	Stanziamto	Variazione		Stanziamto definitivo	Motivi
					in aumento	in diminuzione		
SPESA								
	Renna	1040503,02	Assicurazione automezzi trasporto	11.000,00	600,00		11.600,00	
	Cervo	1040503,24	Trasporto ed assistenza scolastica	500.000,00		122.000,00	378.000,00	
	Petraglia	1040503,27	Supporto Uffici Soc. CPS	7.500,00		6.000,00	1.500,00	
	Cervo	1040503,28	Spese per Refezione Scolastica	53.000,00	27.000,00		80.000,00	
	Cervo	1040503,29	Iniziative scolastiche		5.000,00		5.000,00	
	Cervo	1040503,30	Assistenza scolastica diversamente abili		8.000,00		8.000,00	
	Cervo	1040503,31	Analisi per locali adibiti alla somministrazione		3.000,00		3.000,00	
	Vertullo	1060203,06	Iniziative promozionali sportive	9.200,00		7.000,00	2.200,00	
	Vertullo	1070103,01	Promozione turistica pubblicità	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
	D'Angelo	1070103,05	Linea ADSL Stazione Paestum		809,00		809,00	
	Vertullo	1070205,16	Trasferimenti fondi Istituzione Poseidonia	227.605,97		77.605,97	150.000,00	
	Sabelli	1090103,15	Elaborazione dati per PUC		11.600,00		11.600,00	
	Greco	1090303,07	Disinfestazione e derattizzazione	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
	Greco	1090303,27	Pronto intervento per protezione civile		9.500,00		9.500,00	
	Renna	1090304,02	Fitto locali Protezione civile	24.592,80		5.666,40	18.926,40	
	Greco	1090403,24	manutenzioni ordinarie rete idrica	12.383,62		10.000,00	2.383,62	
	Greco	1090502,12	Acquisto buste e contenitori NU	50.939,98	15.000,00		65.939,98	
	Renna	1100403,30	Assicurazione Ludobus	1.800,00		1.800,00	0,00	
	Orrati	1100403,57	Trasporto domiciliare alimenti per indigenti		3.000,00		3.000,00	
	Orrati	1100405,13	Contributi assistenziali	58.500,00	12.000,00		70.500,00	
			TOTALE TITOLO I		207619,90		400389,90	

TITOLO II								
	Greco	2010501,09	Manutenzione immobili comunali	8.000,00	15.000,00		23.000,00	
	Cervo	2090305,08	Installazione impianto di videosorveglianza Sc.		5.500,00		5.500,00	
	Vertullo	2060205,02	Acquisto ed installazione attrezzature sportive		7.000,00		7.000,00	
	Greco	2080101,31	Manutenzione strade		15.000,00		15.000,00	
	Sabelli	2090105,06	Acquisto attrezz. e sw Ufficio urbanistico		23.500,00		23.500,00	
	Greco	2090301,02	Manutenzione immobile protezione civile		6.000,00		6.000,00	
	Greco	2090401,22	Manutenzione rete idrica-fogn.-depuraz	74.000,00	110.000,00		184.000,00	
	Greco	2090505,06	Acquisto attrezzature per RSU	85.000,00		15.000,00	70.000,00	
	Greco	2090601,15	Manutenzione straordinario verde		3.000,00		3.000,00	
	Greco	2100501,03	Manutenzione straordinaria Cimitero		46.000,00		46.000,00	
	Greco	2100505,01	Acquisto e manutenzione attrezzatura cimitero	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
			TOTALE TITOLO II		231000,00		25000,00	

TITOLO III			
			0,00
			0,00
TOTALE TITOLO III			0,00

TITOLO IV			
		0,00	
TOTALE TITOLO IV			0,00

TOTALE GENERALE SPESA		438619,90	425.389,90
-----------------------	--	-----------	------------

ENTRATA									
Assess.	Respons.	Risorsa	descrizione	Stanziamiento		Variazione		Stanziamiento definitivo	Motivi
				in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione		

ENTRATE TITOLO I-II-III										
		3013110,01	Proventi Trasporti funebri	2500,00		2730,00			5.230,00	
		3013122,00	Proventi manutenzione cimitero	39000,00		5000,00			44.000,00	
		3053390,00	Recuperi dai dipendenti	1000,00		500,00			1.500,00	
TOTALE TITOLO I-II-III						8230,00		0,00	50.730,00	

ENTRATE TITOLO IV-V										
		4014060,01	Proventi Concessione cimiteriale	50000,00		5000,00			55.000,00	
TOTALE TITOLO IV-V						5000,00		0,00	55.000,00	

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

TOTALE GENERALE		13230,00	0,00	105.730,00
-----------------	--	----------	------	------------

QUADRATURA ENTRATE E SPESE CORRENTI			
	Maggiori	Minori	Saldo
ENTRATE TITOLO I-II-III	8230,00	0,00	8.230,00
SPESE TITOLO I-III	207619,90	400389,90	-192.770,00
DIFFERENZA			201.000,00

QUADRATURA ENTRATE E SPESE IN C/CAPITALE E PART. GIRO			
	Maggiori	Minori	Saldo
ENTRATE TITOLO IV-V	5000,00	0,00	5.000,00
SPESE TITOLO II	231000,00	25000,00	206.000,00
DIFFERENZA			-201.000,00

QUADRATURA TOTALE ENTRATE E SPESE			
	Maggiori	Minori	Saldo
ENTRATE TITOLO I-II-III-IV-V-VI	13230,00	0,00	13.230,00
SPESE TITOLO I-II-III-IV	438619,90	425389,90	13.230,00
DIFFERENZA			0,00