



Parei 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) **15/03/2013**

UFFICIO **FINANZIARIO**  
 Il Responsabile del Servizio

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:  
 Si esprime parere **FAVOREVOLE**  
 Capaccio (SA) **15/03/2013**

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 Sindaco  
 ITALO VOZA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno **05 APR. 2013** 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

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

Data **05 APR. 2013**

Il Segretario Generale  
 ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del **05 APR. 2013**

Il Segretario Generale  
 ANDREA D'AMORE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N°84 DEL **15/03/2013**

**Oggetto:** Variazione di Bilancio 2013 – Pluriennale 2013/2015 Relazione Previsionale e programmatica 2013/2015.

L'anno duemilatredecim il giorno **15** del mese di **marzo** 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 **Voza Italo**, nella sua qualità di **Sindaco**.

		Presenti	Assenti
1	Ragni Nicola Vice 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. 12 del 29-01-2013 è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2013, divenuto esecutivo;

**CONSIDERATO** che sono pervenute richieste di variazioni di Peg al Bilancio 2013 da parte dei Responsabili ;

**RILEVATO** che occorre procedere alla variazione di Bilancio e di Peg del Bilancio annuale 2013, per finanziare le iniziative proposte dal Responsabile dei Servizi per assicurare i servizi istituzionali;

**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 e di PEG, le cui relative poste di stanziamento vengono portate a pareggio mediante diminuzione ed aumento di capitoli di spesa nell'ambito dello stesso intervento ed utilizzo del fondo riserva, in modo da non alterarne gli equilibri di bilancio;

**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;
- l'utilizzo del Fondo di riserva
- le su indicate variazione 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 solo se è garantito il raggiungimento dell'obiettivo .

**RITENUTO** di dover procedere, con urgenza, ai sensi degli artt. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000, alla variazione del Bilancio 2013, 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 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015, della Relazione previsionale e programmatica 2013/2015, 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 richiede 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		
	Petraglia	1010103,19	Compenso Commissario ad Acta		1807,78		1.807,78	
	D'angelo	1010203,20	Spese collegam. internet-sicurezza proxy firewol	10000,00	11139,78		21.139,78	
	Greco	1010203,29	Spese per pubblicazioni bandi di gare	4.000,00	2.500,00		6.500,00	
	D'Angelo	1010403,05	Software Tributi - Advanced Sistem	8.010,00	2.000,00		10.010,00	
	Puglia	1010403,27	Acquisto attrezzatura per ufficio		1.000,00		1.000,00	
	Greco	1010503,25	Pulizia immobili demaniali e comunali	14.042,25	7.018,00		21.060,25	
	Barlotti	1010505,01	Azienda Paistom - Trasferimento Manut. Imm.	188.417,06		2.854,81	185.562,25	
	Renna	1010804,02	Fitto locali per gli Uffici Comunali Tributi	1.900,60	3.801,20		5.701,80	
	Greco	1010805,01	Azienda Paistom - Trasferimento Organizzaz.	90.240,65		6.954,23	83.286,42	
	Vertullo	1010811,01	Fondo di riserva	75.000,00		45.277,31	29.722,69	
	Vertullo	1020103,08	Consumo idrico locali Giudice Pace Scalo		160,00		160,00	
	Vertullo	1030103,48	Utenze collegamento videosorveglianza		12.000,00		12.000,00	
	Vertullo	1070203,28	Progetto Paestum Festival 2013		230.000,00		230.000,00	
	Vertullo	1070203,33	Borsa Archeologica del Turismo - allestimento		70.000,00		70.000,00	
	Vertullo	1070205,16	Trasferimento fondi per Attività Spettacolari	100.000,00		80.000,00	20.000,00	
	Vertullo	1070205,18	Azienda Paistom - Allestimento spettacoli	49.986,71		757,37	49.229,34	
	Greco	1080103,18	Consumi elettrici su telecamere-semafori		11600,49		11.600,49	
	Greco	1080103,19	Misuratori elettrici per telecamere e semafori		4781,26		4.781,26	
	Renna	1080104,01	Fitto Terreno località Borgo Nuovo	4.020,74	3.615,20		7.635,94	
	Barlotti	1080105,01	Azienda Paistom - Trasferimento Manut. Strade	134092,98		2.031,71	132.061,27	
	Greco	1080203,05	Consumi elettrici addobbi natalizi su P.I.		6568,80		6.568,80	
	Greco	1090403,21	Acquisto materiale di consumo acquedotto	5.000,00		2.500,00	2.500,00	
	Greco	1090403,26	Azienda Paistom - Trasferimento Manut. Depurat	200.000,00		50.000,00	150.000,00	
	Greco	1090403,27	Manutenzione acquedotto Capoluogo	2.161,50	1.023,00		3.184,50	
	Greco	1090405,03	Azienda Paistom - Trasferimento Manut. Idrico	30.854,07		467,49	30.386,58	
	Greco	1090503,23	Azienda Paistom - Trasferimento Manut. Spazz.	127.884,33	449,00		128.333,33	
	Greco	1090503,24	Azienda Paistom - Trasferimento recupero verde	12.396,30		729,63	11.666,67	
	Greco	1090504,01	Fitto discarica Agri Cannito	56.857,53	1.023,44		57.880,97	
	Greco	1090603,08	Azienda Paistom - Trasferimento Manut. Mure P.	20.000,00		8.333,33	11.666,67	
	Greco	1090603,10	Spese per acquisto e messa a dim. Alberi nato		500,00		500,00	
	Greco	1090603,12	Spese per Taglio alberi lungo tratti stradali		5.000,00		5.000,00	
	Greco	1090605,01	Azienda Paistom - Trasferimento Manut. Verde	188.190,61		2.851,37	185.339,24	
	Greco	1100503,16	Manutenzione Cimitero	6.788,10	3.388,00		10.176,10	
	Greco	1100505,01	Azienda Paistom - Trasferimento Manut. Cimitero	112.905,80		1.710,70	111.195,10	
	Cervo	1110503,08	Supporto RUP - Sportello Unico	5.033,60	11.500,00		16.533,60	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
			<b>TOTALE TITOLO I</b>		<b>390875,95</b>	<b>204467,95</b>	<b>0,00</b>	

SPESA									
Amminist.	Respons.	Intervento	descrizione	Stanziamiento	Variazione		Stanziamiento definitivo	Motivi	
					in aumento	in diminuzione			

TITOLO II									
	Greco	2120508,01	Quota per Istituzione 2° farmacia comunale		72.303,97		72.303,97		
	Barlotti	2080103,01	Manutenzione straordinaria Impianti semaforici	15.000,00	1.000,00		16.000,00		
	Criscuolo	2090110,01	Acquisizione e Abbattimenti opere edili in danno		400.000,00		400.000,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
			<b>TOTALE TITOLO II</b>		<b>473303,97</b>	<b>0,00</b>			

TITOLO III									
	Criscuolo	3010302,01	Rimborso prestito per abbattimenti edilizi	100000,00	300000,00		400.000,00		
							0,00		
			<b>TOTALE TITOLO III</b>		<b>300000,00</b>	<b>0,00</b>			

TITOLO IV									
			<b>TOTALE TITOLO IV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>			<b>1164179,92</b>	<b>204.467,95</b>
------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

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

ENTRATE TITOLO I-II-III							
	Vertullo	1011010,01	Addizionale energia elettrica		19192,35	19.192,35	
	Vertullo	2022176,01	Contributo Regione Progetto Paestum Festival		135000,00	135.000,00	
	Cervo	3023231,01	Fitti arretrati Camping		55000,00	55.000,00	
	Petraglia	3053350,01	Ricupero e rimborsi diversi (sent. Corte C. 1600/12)	6000,00	10519,62	16.519,62	
	Vertullo	3053499,01	Proventi da vendita biglietti Paestum Festival		40000,00	40.000,00	
					<b>259711,97</b>	<b>265.711,97</b>	

ENTRATE TITOLO IV-V							
	Criscuolo	4054303,01	Recupero somme per acquisizione e abbattim.		400000,00	400.000,00	
	Criscuolo	5035015,01	Finanziamento quinquennale CDP - abbattim.	100000,00	300000,00	400.000,00	
						0,00	
			<b>TOTALE TITOLO IV-V</b>		<b>700000,00</b>	<b>800.000,00</b>	

ENTRATE TITOLO VI							
			<b>TOTALE TITOLO VI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**TOTALE GENERALE**

**959711,97**

**0,00**

**1.065.711,97**

QUADRATURA ENTRATE E SPESE CORRENTI			
	Maggiori	Minori	Saldo
ENTRATE TITOLO I-II-III	259711,97	0,00	259.711,97
SPESE TITOLO I-III	690875,95	204467,95	486.408,00
DIFFERENZA			<b>-226.696,03</b>

QUADRATURA ENTRATE E SPESE IN C/CAPITALE E PART. GIRO			
	Maggiori	Minori	Saldo
ENTRATE TITOLO IV-V	700000,00	0,00	700.000,00
SPESE TITOLO II	473303,97	0,00	473.303,97
DIFFERENZA			<b>226.696,03</b>

QUADRATURA TOTALE ENTRATE E SPESE			
	Maggiori	Minori	Saldo
ENTRATE TITOLO I-II-III-IV-V-VI	959711,97	0,00	959.711,97
SPESE TITOLO I-II-III-IV	1164179,92	204467,95	959.711,97
DIFFERENZA			<b>0,00</b>