



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) **14/06/2013**

UFFICIO **FINANZIARIO**
Il Responsabile del Servizio
CARMINE VERTULLO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:
Si esprime parere Favorevole
Capaccio (SA) **14/06/2013**

UFFICIO **FINANZIARIO**
Il Responsabile del Servizio
CARMINE VERTULLO

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 **18 GIU. 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

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del **18 GIU. 2013**

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 **18 GIU. 2013**

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° **251** DEL **14/06/2013**

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

L'anno duemilatredecim il giorno **14** del mese di **giugno** alle ore **1330** 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 e di entrate, in modo da non alterarne gli equilibri di bilancio;

RITENUTO di dover procedere, con urgenza, ad approvare la presente variazione del Bilancio 2013, ai sensi degli artt. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000, 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;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Ad unanimità di voti,

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 comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- 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 inviare ai Responsabili degli Uffici interessati la modifica del PEG assegnato, apportata con il presente atto;
- Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge.

SPESA								
Amminist.	Respons.	Intervento	descrizione	Stanziamiento	Variazione		Stanziamiento definitivo	Motivi
					in aumento	in diminuzione		
	Greco	1010102,02	Spese varie auto rappresentanza	500,00		500,00	-	
	Greco	1010103,16	Spese manutenzione auto rappresentanza	500,00		500,00	-	
	Greco	1010203,28	Spese per Commissione di gara	1.000,00	5.000,00		6.000,00	
	Greco	1010203,29	Spese per pubblicazione bandi	6.500,00	4.000,00		10.500,00	
	D'Angelo	1010203,43	Servizio gestione banca dati archivio	16.417,46	5.080,45		21.497,91	
	Renna	1010207,10	Tassa Televisione	526,00		526,00	-	
	D'Angelo	1010403,05	Aggiornamento manut. Programma Tributi	10.010,00		2.204,20	7.805,80	
	D'Angelo	1010403,24	Gestione banca dati tributari	65.699,86	20.870,00	7.500,00	79.069,86	
	Puglia	1010403,26	Progetto accertamento tributi Soget	100.000,00		20.000,00	80.000,00	
	Barlotti	1010503,08	Manutenzione Torre civica	2.057,00		1.500,00	557,00	
	Greco	1010503,30	Servizio supporto al RUP LL.PP.	15.100,80	7.550,00		22.650,80	
	Di Filippo	1010601,01	Retribuzione al personale ufficio tecnico	78.776,79		55.820,14	22.956,65	
	Di Filippo	1010601,02	Oneri riflessi personale ufficio tecnico	22.399,43		16.214,47	6.184,96	
	Greco	1010602,13	Spese per materiale Ufficio LL.PP	400,00	600,00		1.000,00	
	D'Angelo	1010603,12	Aggiornamento manut. Programma Tributi	8.160,00		1.617,47	6.542,53	
	Greco	1010603,15	Spese per copie eliografiche progetti	400,00	1.600,00		2.000,00	
	Criscuolo	1010603,28	Servizio supporto al RUP Abusivismo-Condono Edil.	14.261,86	10.696,00		24.957,86	
	D'Angelo	1010603,29	Elaborazione dati Ufficio Tecnico	50.498,03	25.748,00		76.246,03	
	Di Filippo	1010607,01	Irap personale ufficio Tecnico	6.650,38		4150,38	2.500,00	
	D'Angelo	1010703,05	Servizio gestione banca dati demografici	24.626,19	8.000,00		32.626,19	
	D'Angelo	1010703,10	Aggiornamento manut. programma Demografici	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
	Vertullo	1010801,06	Fondo Salario accessorio	117.048,46	4.635,49		121.683,95	
	Di Filippo	1010801,13	Oneri fondo salario accessorio	55.076,73	1.103,24		56.179,97	
	Di Filippo	1010801,26	Indennità chilometrica Avvocatura	3.000,00		3.000,00	-	
	Di Filippo	1010801,27	Borse studio avvocatura	2.200,00	2.500,00		4.700,00	
	Di Filippo	1010803,17	Fondo finanziamento buoni pasti	56.000,00		14.000,00	42.000,00	
	Renna	1010803,26	Spese minute per liti	4.500,00	4.000,00		8.500,00	
	D'Angelo	1010803,34	Servizio banca dati contenzioso	8.208,73	2.542,00	600,00	10.150,73	
	Vertullo	1010810,01	Fondo svalutazione crediti	453.484,24		2.226,11	451.258,13	
	Renna	1020102,05	Acquisto beni di modico valore	1.500,00		1.000,00	500,00	
	D'Angelo	1020103,03	Utenze telefoniche Giudice di Pace	2.000,00	1.500,00		3.500,00	
	D'Amore	1030101,01	Retribuzione personale vigilanza	458.141,15	26.815,30		484.956,45	
	D'Amore	1030101,02	Retribuzione personale vigilanza provvisorio	72.982,09	44.692,17		117.674,26	
	D'Amore	1030101,05	Oneri riflessi personale di vigilanza	123.085,30	7.622,57		130.707,87	
	D'Amore	1030101,06	Oneri riflessi personale di vigilanza provv.	20.372,79	12.704,28		33.077,07	
	D'Amore	1030102,22	Acquisto beni per bollettari contravvenzionali	15.000,00		3.000,00	12.000,00	
	D'Amore	1030103,04	Spese per esercitazione tiro a segno	3.000,00		2.500,00	500,00	
	D'Amore	1030103,27	Spese per lavaggio divise vigili	5.000,00		2.000,00	3.000,00	

SPESA								
Amminist.	Respons.	Intrervento	descrizione	Stanziamiento	Variazione		Stanziamiento definitivo	Motivi
					in aumento	in diminuzione		
	D'Amore	1030103,29	Spese per rullini, stampe foto	9.000,00		3.000,00	6.000,00	
	D'Angelo	1030103,49	Servizio banca dati Vigili	24.626,19	7.634,00	2.500,00	29.760,19	
	D'Amore	1030107,02	Irap personale di ruolo	37.932,58	2.139,05		40.071,63	
	D'Amore	1030107,04	Irap personale provvisorio	6.050,48	3.565,08		9.615,56	
	Renna	1040203,09	Energia elettrica scuola Vannullo	3.500,00	3.000,00		6.500,00	
	Barlotti	1040203,14	Nolo moduli scuola Vannullo	116.106,16		18.163,72	97.942,44	
	Cervo	1040503,01	Trasporto scolastico	400.000,00		13.600,00	386.400,00	
	Cervo	1040503,19	Spese per interventi a favore alunni	6.500,00		6.000,00	500,00	
	Cervo	1040502,16	Acquisto libri alunni scuola media	2.000,00		2.000,00	-	
	Cervo	1040503,29	Iniziative scolastiche	3.500,00		3.000,00	500,00	
	Cervo	1040503,31	Analisi igienico-sanitari	3.000,00		1.800,00	1.200,00	
	D'Angelo	1040503,34	Servizio banca dati pubblica istruzione	8.208,73	2.540,00	600,00	10.148,73	
	Vertullo	1050205,17	Trasferimento fondi istituzione poseidonia	200.000,00		10.000,00	190.000,00	
	Vertullo	1070103,01	Promozione turistica - pubblicità	4.000,00	5.000,00		9.000,00	
	Vertullo	1070203,28	Progetto Paestum Festival	230.000,00		160.000,00	70.000,00	
	Barlotti	1080103,17	Servizio supporto al RUP Manutenzioni	5.033,60	1.677,00		6.710,60	
	Sabelli	1090103,15	Elaborazione dati PUC	50.498,03	21.900,00		72.398,03	
	D'Angelo	1090303,11	Utenze telefoniche protezione civile	200,00	200,00		400,00	
	Greco	1090503,14	Spese per l'area di stoccaggio	916.300,00		9.849,99	906.450,01	
	Greco	1090503,16	Smaltimento beni da differenziata	867.662,60		38.485,67	829.176,93	
	Greco	1090503,22	Raccolta e smaltimento rifiuti nuova gara	1.396.481,38	100.000,00		1.496.481,38	
	Greco	1090503,26	Spese per pagamento Autorità Vig.		600,00		600,00	
	Greco	1090603,14	Mantenzione straordinarie spiagge		40.000,00		40.000,00	
	Orrati	1100103,03	Spese per ricovero minori in istituto	100.000,00	15.000,00		115.000,00	
	D'Amore	1100105,11	Contributi spese viaggio handicap	1.000,00		500,00	500,00	
	Greco	1100203,01	Spese per randagismo	160.000,00		43.316,48	116.683,52	
	Orrati	1100403,21	Spese per trasporti infermi luoghi di cura	1.220,00		220,00	1.000,00	
	Orrati	1100403,26	Assistenza pari opportunità	2.000,00		400,00	1.600,00	
	Orrati	1100403,58	Prevenzione salute-tumori	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
	Cervo	1110202,02	Spese per mercato settimanale	200,00		150,00	50,00	
	Cervo	1110503,07	Spese per ufficio agricolo comunale	500,00		400,00	100,00	
	Cervo	1110503,08	Servizio supporto al RUP Attività produttive	16.533,60	2.595,00		19.128,60	
	D'Angelo	1110503,09	Servizio banca dati commercio	16.417,46	5.085,00		21.502,46	
	Greco	1110503,11	Utenze idrica mercatino		150,00		150,00	
			TOTALE TITOLO I		408.344,63	455.844,63	-	

TITOLO II							
Greco	2090401,25	Manutenzione straordinario acquedotto		20.000,00		20.000,00	
Sabelli	2090105,05	PUC - Preliminare - acquisizione forniture/servizi		50.000,00		50.000,00	
Sabelli	2090106,09	PUC - Consulenza specialistica		15.000,00		15.000,00	
Greco	2080106,02	Incarico prof. tecnico per manut. Str. Strade		10.000,00		10.000,00	
						-	
						-	
TOTALE TITOLO II				95.000,00		-	

TITOLO III							
						-	
						-	
TOTALE TITOLO III				-		-	

TITOLO IV							
						-	
						-	
TOTALE TITOLO IV				-		-	

TOTALE GENERALE SPESA

	503.344,63	455.844,63	
--	-------------------	-------------------	--

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

ENTRATE TITOLO I-II-III								
	Vertullo	2022176,01	Contributo regione Paestum Festival	135.000,00		135.000,00	-	
	Puglia	1011070,01	Accertamenti sul territorio Soget	100.000,00	175.000,00		275.000,00	
							-	
							-	
					175.000,00	135.000,00	275.000,00	

ENTRATE TITOLO IV-V								
	Sabella	4014010,00	Vendita autovettura		7.500,00		7.500,00	
							-	
							-	
			TOTALE TITOLO IV-V		7.500,00	-	7.500,00	

ENTRATE TITOLO VI								
			TOTALE TITOLO VI		-	-		

TOTALE GENERALE					182.500,00	135.000,00	282.500,00	
------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

QUADRATURA ENTRATE E SPESE CORRENTI			
	Maggiori	Minori	Saldo
ENTRATE TITOLO I-II-III	175.000,00	135.000,00	40.000,00
SPESE TITOLO I-III	408.344,63	455.844,63	- 47.500,00
DIFFERENZA			87.500,00

QUADRATURA ENTRATE E SPESE IN C/CAPITALE E PART. GIRO			
	Maggiori	Minori	Saldo
ENTRATE TITOLO IV-V	7.500,00	-	7.500,00
SPESE TITOLO II	95.000,00	-	95.000,00
DIFFERENZA			- 87.500,00

QUADRATURA TOTALE ENTRATE E SPESE			
	Maggiori	Minori	Saldo
ENTRATE TITOLO I-II-III-IV-V-VI	182.500,00	135.000,00	47.500,00
SPESE TITOLO I-II-III-IV	503.344,63	455.844,63	47.500,00
DIFFERENZA			- 0,00