



## ***Deliberazione della Giunta Comunale***

Numero del reg. <b>133</b>	seduta del <b>06-08-2015</b>
-------------------------------	---------------------------------

OGGETTO

**Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015: variazione in attuazione della deliberazione di prelevamento dal Fondo di Riserva.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sei** del mese di **agosto** alle ore **17:30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

<b>GALEANO PAOLO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>MESTRINER STEFANO</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BOVO RICCARDO</b>	<b>ASSESSORE ESTERNO</b>	<b>P</b>
<b>GALLO FRANCESCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>SCATTOLIN LUCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>GOMIERO FRANCESCA</b>	<b>ASSESSORE ESTERNO</b>	<b>A</b>

e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Giacomini Daniela

GALEANO PAOLO, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 29.05.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la propria deliberazione n. 132 del 06.08.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Bilancio di previsione esercizio 2015: prelevamento dal Fondo di riserva";

Considerato che le variazioni della citata deliberazione di Giunta Comunale, per poter dar luogo ad effettivi fatti gestionali, devono costituire altresì oggetto di corrispondenti variazioni del P.E.G.;

Ritenuto, di includere nella presente variazione del P.E.G. anche le richieste dei Responsabili di Servizi che costituiscono storni all'interno dell'intervento 1010003 per € 300,00.=, dell'intervento 1010503 per € 1.000,00.= e dell'intervento di 1040503 per € 67248,00=

Dato atto che le variazioni di cui trattasi costituiscono integrazione dei programmi di attività dei Settori interessati, e pertanto i Responsabili degli stessi sono conseguentemente autorizzati a provvedere all'impegno ed esecuzione delle spese;

Dato atto dell'urgenza di provvedere per consentire l'effettiva sollecita attuazione delle iniziative e delle procedure conseguenti il presente atto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che il Segretario ha espresso parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;

### DELIBERA

- 1) di apportare, per i motivi esposti in premessa, al vigente Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015 le variazioni indicate nell'allegato prospetto, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l'ufficio Segreteria, nelle more di adozione di apposite norme regolamentari;

Con separata votazione unanime e palese,

### DELIBERA

di dichiarare il seguente provvedimento immediatamente eseguibile.

Responsabile del Procedimento: Bellini Sauro

**PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE  
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI**

Il sottoscritto <b>Responsabile del Settore II</b> rilascia il proprio parere <b>Favorevole</b> in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione-  Addì 04-08-15	IL RESPONSABILE DEL SETTORE II F.to Bellini Sauro
---	--

Il sottoscritto <b>Responsabile del Servizio Finanziario</b> rilascia il proprio parere <b>Favorevole</b> in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-  Addì 04-08-15	IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Bellini Sauro
--	---

Il sottoscritto <b>Segretario Generale</b> , ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs 267/2000, attesta la conformità del presente atto deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.-  Addì 05-08-15	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Giacomini Daniela
--	--

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to GALEANO PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Giacomini Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)	CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.  Addì, 14-10-2015  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE F.to Gianna Longo	Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000 è divenuta esecutiva  il  IL RESPONSABILE DEL SETTORE I F.to Gianna Longo

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio e si rilascia ai sensi dell'art. 18 comma 2 del DPR 445/2000.

Preganziol,

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Allegato deliberazione G.C. n.133 del 06.08.2015

E/U	CAP.	ART.	COD.	DESCRIZIONE	STANZ.	VARIAZIONI	STANZ. ASS.	CENTRO DI RICAVO/COSTO		CENTRO DI GESTIONE	
								COD.	DESCRIZIONE	COD.	DESCRIZIONE
U	172	0	1010103	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO - RIMBORSO SPESE	0,00	300,00	300,00	11	RAGIONERIA/ECOMOMATO	3	SERVIZIO RAGIONERIA
U	251	0	1010107	IRAP INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	10.600,00	350,00	10.950,00	1	SEGRETERIA GENERALE	9	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
U	558	0	1010203,00	SPESE FORMAZIONE PERSONALE SETTORE III ( RESPONSABILE BALDASSA )	530,00	300,00	830,00	14	RISORSE UMANE E QUALITA' DEI SERVIZI	10	SERVIZIO URBANISTICA
U	559	0	1010203,00	SPESE FORMAZIONE PERSONALE SETTORE IV ( RESPONSABILE SBARRA )	1.570,00	-300,00	1.270,00	14	RISORSE UMANE E QUALITA' DEI SERVIZI	26	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI / MANUTENZIONI
U	885	0	1010308	ONERI PER RIMBORSI DIVERSI - UFFICIO RAGIONERIA	0,00	38,00	38,00	11	RAGIONERIA/ECOMOMATO	3	SERVIZIO RAGIONERIA
U	1187	1	10105603	MANUTENZIONE BENIN PATRIMONIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO MUNICIPIO E SEDI STACCAE	17.000,00	1.000,00	18.000,00	42	LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONE	26	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI / MANUTENZIONI
U	1185	17	1010503	MANUTENZIONE BENIN PATRIMONIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI CASE DI P.TA' IN LOCAZIONE E NON	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	32	DEMANIO/PATRIMONIO	26	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI / MANUTENZIONI
U	1510	1	1010703	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DIVERSI - UFFICIO DEMOGRAFICO	500,00	2.800,00	3.300,00	21	DEMOGRAFICI/COMUNICAZIONE PUBBLICA/INFORMAZIONE	12	SERVIZIO DEMOGRAFICO
U	1910	0	1010811	FONDO DI RISERVA	72.063,07	-56.862,30	15.200,77	11	RAGIONERIA/ECOMOMATO	3	SERVIZIO RAGIONERIA
U	2344	1	1030103	MANUTENZIONE STRUMENTI SPECIALISTICI POLIZIA LOCALE	2.500,00	50,00	2.550,00	34	POLIZIA LOCALE	17	POLIZIA LOCALE
u	2480	0	1030108	POLIZIA LOCALE - RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE	500,00	4,30	504,30	34	POLIZIA LOCALE	17	POLIZIA LOCALE
U	2973	1	1040203	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	1.250,00	6.250,00	23	CULTURALE/EDUCATIVO/SPORTIVO	21	SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE / CED
U	4020	0	1040303	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	100,00	4.100,00	23	CULTURALE/EDUCATIVO/SPORTIVO	21	SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE / CED

U	4030	0	1040303	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	1.700,00	16.700,00	23	CULTURALE/EDUCATIVO/SPORTIVO	26	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI / MANUTENZIONI
U	4261	0	1040503	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESE PER MENSE SCOLASTICHE ALUNNI	70.000,00	7.000,00	77.000,00	23	CULTURALE/EDUCATIVO/SPORTIVO	7	SERVIZIO ISTRUZIONE E POLITICHE
U	4261	1	1040503	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE , ELEMENTARI E MEDIE	181.000,00	-67.248,00	113.752,00	23	CULTURALE/EDUCATIVO/SPORTIVO	7	SERVIZIO ISTRUZIONE E POLITICHE
U	4261	4	1040503	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE , ELEMENTARI E MEDIE (NON RILEVANTE IVA)	0,00	67.248,00	67.248,00	23	CULTURALE/EDUCATIVO/SPORTIVO	7	SERVIZIO ISTRUZIONE E POLITICHE
U	4527	1	1050103,00	SPESE UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	2.000,00	700,00	2.700,00	23	CULTURALE/EDUCATIVO/SPORTIVO	21	SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE / CED
U	4710	0	1050203	ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00	10.000,00	30.000,00	23	CULTURALE/EDUCATIVO/SPORTIVO	8	CULTURA E BIBLIOTECA
U	6277	0	1090103	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E SOFTWARE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (KARTO)	1.200,00	2.200,00	3.400,00	31	EDILIZIA PRIVATA	20	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
U	6280	0	1090103	SPESE PER SERVIZI DIVERSI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	0,00	5.500,00	5.500,00	31	EDILIZIA PRIVATA	20	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
U	6642	0	1090103	SPESE UTENZA TELEFONICA- SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	800,00	50,00	850,00	44	PROTEZIONE CIVILE	21	SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE / CED
U	7022	0	1090404	CANONI DIVERSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.500,00	20,00	3.520,00	42	LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONE	5	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
U	7436	0	1090603	SPESE UTENZE CENTRALINE RILEVAZIONE ARIA	1.050,00	500,00	1.550,00	43	AMBIENTE	15	SERVIZIO AMBIENTE
U	7553	1	1100103	SERVIZIO MENSE PER ASILO NIDO (NON RILEVANTE IVA)	5.000,00	2.000,00	7.000,00	23	CULTURALE/EDUCATIVO/SPORTIVO	7	SERVIZIO ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANI
U	8204	4	1100403	SERVIZIO ASSISTENZA - SPESE PER ALTRI SERVIZI ( PROGETTI FAMIGLIE )	25.300,00	4.100,00	29.400,00	22	SOCIALE	6	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
U	9460	0	1110505	CONTRIBUTO CONFIDI - CONSORZIO IMPRESE	2.000,00	1.000,00	3.000,00	33	ATTIVITA' PRODUTTIVE/SPORTELLI UNICI	11	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE/S.U. A.P.E.D.
U	10794	6	2010205	ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI COMUNALI (FIN. AVANZO ECONOMICO)	6.000,00	1.200,00	7.200,00	2	SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE	21	SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE / CED
U	13285	0	2040205	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)	0,00	1.000,00	1.000,00	23	CULTURALE/EDUCATIVO/SPORTIVO	5	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

U	13480	2	2040305	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA (FIN. AVANZO ECONOMICO)	0,00	3.000,00	3.000,00	23	CULTURALE/EDUCATIVO/SPORTIVO	5	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
U	15010	0	2060201	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE (FIN. AVANZO ECONOMICO)	0,00	12.000,00	12.000,00	23	CULTURALE/EDUCATIVO/SPORTIVO	26	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI / MANUTENZIONI
				TOTALE		0,00					