

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to Ponti Celsino

Il Segretario Comunale
F.to F. Lella

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO
(Art. 125, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi 17.09.2013 giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Visto IL PRESIDENTE
F.to Ponti Celsino

Il Segretario Comunale
F.to F. Lella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 17.09.2013 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li 17.09.2013

Il Segretario Comunale
F.to F. Lella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Li

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 17.09.2013

Il Segretario Comunale



COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

DELIBERAZIONE N. 36 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLA GESTIONE DEI FONDI CAPITOLI/INTERVENTI DI SPESA. BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013.

L'anno duemilatredici addì dieci del mese settembre alle ore 13,15
nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
VERCELLONI STEFANO	Sindaco	x	
PONTI CELSINO	Assessore	x	
CREPALDI GIAN LUCA	Assessore	x	

Totali 3 =

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Lella dr. Francesco
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Vercelloni - Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DI G.M. N. 36 DEL 10.9.2013
OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLA GESTIONE DEI FONDI CAPITOLI/INTERVENTI DI SPESA. BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30.07.2013 è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che a seguito della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, all'art. 9, che ha soppresso l'Organo Regionale di Controllo, con conseguente disapplicazione dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la piena operatività del bilancio di previsione decorre dall'approvazione del medesimo da parte dell'organo consiliare dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 36 del 22.12.2005;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto :

- di dare attuazione alla suddette norme assegnando a ciascun Responsabile del servizio le risorse finanziarie, i mezzi ed il personale da utilizzarsi per il perseguimento, in termini di efficacia e di efficienza, dell'attività amministrativa relativa all'esercizio finanziario del bilancio 2013 approvato con deliberazione consiliare sopra citata;
- di individuare i responsabili dei servizi come di seguito elencati:
 - Ufficio n. 1
Segreteria Affari generali
Dr. Lella Francesco
Segretario Comunale
 - Ufficio n. 2
Ragioneria
Sig.a Giromini Anna
Istruttore Direttivo
 - Ufficio n. 3
Tributi
D.r. Lella Francesco
Segretario Comunale
 - Ufficio n. 4
Tecnico
Geom. Roberto Sogno
Tecnico Comunale
 - Ufficio n. 5
Servizi demografici
Dr. Lella Francesco
Segretario Comunale

- Ufficio n. 6
Servizio Polizia Municipale
Zannellato Renato
Comandante Polizia Municipale

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla copertura finanziaria della spesa da impegnare, come previsto dall'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli e legalmente espressi

DELIBERA

1. Di individuare, nei dipendenti già nominati con decreto sindacale citati in premessa, i responsabili dei rispettivi servizi, ai quali assegnare le risorse finanziarie, i mezzi ed il personale, per il perseguimento dell'attività amministrativa relative all'esercizio finanziario del bilancio 2013 approvato con deliberazione consiliare sopra citata;
2. Di assegnare ai responsabili dei servizi la gestione dei fondi sui capitoli/interventi di spesa dell'esercizio finanziario del bilancio 2013, come dal prospetto allegato sub. A) quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
3. Di dare atto che per quanto riguarda l'assegnazione di contributi ad Enti e/o ad Associazioni qualora non siano stati predeterminati precedentemente il beneficiario e la quantificazione del contributo si procederà con apposita deliberazione;
4. Di dichiarare, con successiva votazione unanime e favorevole, resa dai presenti e votanti in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

=oOo=

UFFICIO N. 1 – SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Responsabile del Servizio LELLA dr. Francesco

CAP.	COD. BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
8	1010102	Spese di rappresentanza	160,00
14	1010103	Indennità Sindaco, Assess. e Consiglieri	25.000,00
40	1010105	Rimborso indennità difensore civico	200,00
78	1010202	Acq. beni formazione personale	500,00
92	1010202	Spese per feste nazionali e solennità civili	777,00
94	1010202	Spese per congressi, celebraz. e ricevimenti	230,00
95	1010202	Abbonamenti G.U., riviste ecc.	1500,00
108	1010203	Spese formazione e qualificazione personale	220,00
118	1010203	Assicurazione RC dipendenti	2600,00
122	1010203	Gare di appalto e contratti	400,00
134	1010203	Quota partecipaz. Convenzione segreteria	20000,00
218	1010502	Sp. per orologio pubblico e suono campane	700,00
341	1010805	Spese per ufficio collocamento	400,00
491	1030105	Adesione al canile per ricovero cani randagi	2600,00
722	1050105	Contributi per manifestazioni culturali	1000,00
812	1060202	Manutenzione e funzionamento imp. sportivo	1600,00
834	1060205	Contributo per iniziative ricreative e sportive	10500,00
908	1070105	Interventi diversi nel campo turistico	3500,00
1400	1100402	Servizio mensa per anziani	5000,00
1414	1100403	Rette di ricovero per anziani	6500,00
1437	1100405	Servizio socio assistenziale	45000,00
1444	1100405	Interventi assist. farmaceutica indigenti	300,00
1454	1100405	Contributo Istituzioni varie per servizi sociali	6800,00
1455	1100405	Contributi in ambito sociale	1000,00
1707	1110705	Interventi a favore agricoltura	3500,00
		TOTALE	139987,00

UFFICIO N. 2 – RAGIONERIA

Responsabile del Servizio GIROMINI Anna

CAP.	COD. BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
34	1010103	Organo di revisione economico-finanziario	3500,00
50	1010107	Imposte e tasse	2000,00
55	1010201	Stipendi personale segreteria	31000,00
56	1010201	Oneri previd.li e assist.li	10500,00
68	1010201	Diritti di rogito al Segretario comunale	1300,00
80	1010202	Spese funzionamento centro elettronico	6000,00
82	1010202	Gestione uffici – acquisto beni	22250,00
119	1010203	Uffici – prestazioni di servizio	18500,00
136	1010205	Quota diritti segreteria all'Agenzia segretari	300,00
140	1010207	Imposte e tasse	2750,00
144	1010301	Stipendi personale ragioneria	42000,00
145	1010301	Oneri prev.li e assist.li al personale	12000,00
148	1010302	Uffici finanziari – acquisto beni	6000,00
152	1010303	Servizio elaborazione contabilità personale	3200,00
153	1010303	Incarico consulenza fiscale	1300,00
156	1010303	Spese per il servizio di tesoreria	400,00
166	1010307	Imposte e tasse	3800,00
225	1010503	Oneri per le assicurazioni	7660,00
232	1010506	Interessi passivi mutuo municipio	6180,00
234	1010507	Imposte e tasse relative al patrimonio dispon.	500,00
263	1010603	Ufficio tecnico – prestazione di servizi	23500,00
270	1010701	Stipendi personale anagrafe	32100,00
271	1010701	Oneri prev.li e assist.li al personale	8900,00
302	1010707	Imposte e tasse	2900,00
323	1010801	Fondo incentivante la produttività	12000,00
324	1010801	Compenso lavoro straordinario	4000,00
350	1010806	Interessi passivi anticipazione tesoreria	8000,00
357	1010810	Fondo svalutazione crediti	1210,00
358	1010811	Fondo di riserva	9420,00
437	1030101	Stipendi personale vigilanza	27000,00
438	1030101	Oneri previd.li e assist.li al personale	8300,00
494	1030107	Imposte e tasse	2500,00
570	1040105	Contributo alla Scuola materna	24000,00
578	1040201	Stipendi personale ausiliario	21500,00
579	1040201	Oneri prev.li e assist.li al personale	6400,00
582	1040202	Gestione scuole elementari – acq. beni	13000,00
584	1040202	Fornitura gratuita libri agli alunni	2600,00
592	1040203	Gestione scuole elem. – prestaz. servizi	3600,00
608	1040206	Interessi passivi mutuo scuole	165,00
610	1040207	Imposte e tasse	2000,00
640	1040502	Servizio mensa scolastica	21000,00
664	1040503	Sp. manut. e funzionam. colonie climatiche	910,00

668	1040503	Servizio di pre e post scuola elementare			14000,00
684	1040505	Spese gestione trasporti scolastici			2500,00
714	1050102	Acquisto beni gestione biblioteca			1800,00
717	1050103	Spese mant. e funzionam. biblioteca			2200,00
836	1060206	Interessi passivi mutuo centro sportivo			1000,00
951	1080101	Stipendi personale viabilità			23000,00
952	1080101	Oneri prev.li e assist. al personale			7200,00
998	1080106	Interessi passivi mutui strade			12600,00
1000	1080107	Imposte e tasse (IRAP)			2500,00
1024	1080206	Interessi passivi mutui illuminazione			20,00
1232	1090406	Interessi passivi mutui acquedotto			940,00
1233	1090406	Interessi passivi mutui fognatura			685,00
1286	1090506	Interessi passivi mutuo inceneritore			20,00
1348	1100105	Concorso spesa infanti illegittimi			920,00
4480	3010301	Rimborso anticipazione di cassa			235000,00
4484	3010303	Quota capitale ammortamento mutui			38100,00
5001	4000001	Ritenute prev.li e assist.li al personale			26000,00
5002	4000002	Ritenute erariali			78000,00
5003	4000003	Altre ritenute al personale			3000,00
5004	4000004	Restituzione depositi cauzionali			10000,00
5005	4000005	Spese servizi conto terzi			30000,00
5006	4000006	Anticipazione fondi servizio economato			5000,00
5007	4000007	Restituzione depositi spese contrattuali			500,00
		TOTALE			911130,00

UFFICIO N. 3 – SERVIZIO TRIBUTI

Responsabile del Servizio LELLA dr. Francesco

CAP.	COD. BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
183	1010403	Incarico società accertamento tributi	8360,00
202	1010408	Sgravi di tributi comunali	500,00
203	1010408	Rimborso quote ICI arretrate	1000,00
1282	1090505	Canone appalto servizio smalt. rifiuti	150000,00
1637	1110502	Appalto gestione peso pubblico	1100,00
		TOTALE	160960,00

UFFICIO N. 4 – SERVIZIO TECNICO

Responsabile del Servizio SOGNO geom. Roberto

CAP.	COD. BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
208	1010502	Acq. beni manut. Ordin. Patrimonio	26000,00
224	1010503	Prest. Serv. Manut. Ord. Patrimonio	11222,00
957	1080102	Spese vestiario di servizio al personale	400,00
958	1080102	Manutenzione ordinaria strade com.li	2500,00
965	1080102	Spese gestione automezzi	4500,00
976	1080103	Manut. ord. Strade – prest. servizio	15000,00
988	1080103	Rimozione neve dall'abitato	9000,00
1014	1080203	Consumo energia elettrica pubbl. illuminaz.	44000,00
1016	1080203	Gest. e manut. imp. pubbl. illuminazione	15000,00
1250	1090502	Materiale per servizio nettezza urbana	1000,00
1300	1090602	Interventi per la tutela dell'ambiente	364,00
1474	1100502	Manutenzione ordinaria cimitero	2800,00
1480	1100503	Servizi cimiteriali	12000,00
1618	1110305	Sportello unico attività produttive	5000,00
2047	2010501	Manut. straordinaria beni patrimoniali	120623,00
2050	2010506	Incarico rogito notarile eredità Negri V.	6000,00
2051	2010507	Trasferim. Capitale eredità Negri V.	40000,00
2100	2030105	Polizia municipale acquis. macchine ed attrez.	1250,00
2105	2030105	Polizia mun. Potenziam. Serv. Contr. Sicurez.	2500,00
2488	2040205	Acquisto mobili e arredi scolastici	4000,00
3504	2090601	Piste ciclo pedonali lungo la roggia Mora	4377,00
		TOTALE	327536,00

UFFICIO N. 6 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile del Servizio ZANELATO Renato

CAP.	COD. BIL.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTO
492	1030105	Svolgimento congiunto controlli strument.		1000,00
493	1030105	Trasferim. Quota convenz. Polizia locale		10000,00
964	1080102	Spese per segnaletica stradale		1250,00
		TOTALE		12250,00

