



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot. n. _____

C O P I A

N. 309

del 29 Dicembre 2015

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RISORSE AI RESPONSABILI DI AREE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DEI PAGAMENTI - ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **14.00**, nella residenza comunale, convocata a norma di legge, si é riunita la Giunta comunale e sono presenti:

		Presente	Assente
1) MARRESE Piero	<i>Sindaco</i>	X	
2) DI SANZO Giuseppe Antonio	<i>Assessore</i>	X	
3) NESI Ines Anna Irene	<i>Assessore</i>	X	
4) GAGLIARDI Anna Rosa	<i>Assessore</i>	X	
5) PENNETTA Tommaso	<i>Assessore</i>	X	

Il numero degli intervenuti rende valida l'adunanza.

Presiede la seduta il Sindaco - Piero MARRESE

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Segretario Comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di C.C. N. 32 del 20.08.2015 si approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2015, la relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

CHE con deliberazione di C.C. n. 50 del 27/11/2015 sono state apportate delle variazioni in entrata ed in uscita del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 in sede di assestamento delle previsioni degli stanziamenti;

CHE con delibera di G.C. n. 304 del 16/12/2015 sono state ulteriormente apportate delle variazioni agli stanziamenti di bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 con l'utilizzo del FONDO di RISERVA disponibile

CHE con deliberazione di G.C. n. 232 del 26/08/2015 sono state assegnate le risorse di bilancio per il conseguimento degli obiettivi per l'esercizio finanziario 2015

RITENUTO opportuno dover rideterminare le assegnazioni di risorse per il conseguimento degli obiettivi per l'esercizio 2015 già assegnate con la sopra citata delibera ai responsabili delle aree, così come nominati dal Sindaco ai sensi della legge 16/06/1998 n. 191 (Bassanini Ter) e successive modifiche ed integrazioni;

RTENUTO altresì opportuno rideterminare il piano dei pagamenti, comprendente la competenza e residui, da affiancare ad ogni singola assegnazione del P.E.G., al fine di adeguare i pagamenti alla disponibilità effettiva di cassa per l'anno 2015;

ATTESO che l'attività e la responsabilità dei responsabili delle aree si esaurisce con la fase di accertamento delle entrate e le fasi della spesa (impegno, liquidazione, ecc.) relativamente alle risorse ad essi assegnate,

CHE la spesa per il personale prevista all'intervento 01 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 è di competenza dell'Area Finanziaria- Ufficio personale che procederà alle liquidazioni degli importi retributivi e quant'altro spettante secondo le disposizioni previste dalle leggi e dal C.C.N.L.;

CHE la spesa per gli interessi passivi prevista nell'intervento 06 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 è di competenza dell'Area Finanziaria che procederà alle liquidazioni degli importi secondo il piano di ammortamento dei mutui;

CHE per quanto riguarda gli investimenti previsti al TITOLO 2° della spesa, l'attivazione dei procedimenti di accertamento delle risorse e di realizzazione delle opere e degli investimenti, è di competenza del settore tecnico, sulla base della programmazione triennale delle opere pubbliche;

VISTO il TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli:

a) del responsabile dell'ufficio di ragioneria per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile;

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, da parte dei componenti presenti e votanti;

D E L I B E R A

1)- di assegnare definitivamente, per i motivi espressi in narrativa, per l'esercizio finanziario 2015, tenuto conto degli impegni già assunti, le risorse indicate al successivo punto 3 per obiettivi da

conseguire e rientranti nei seguenti programmi per la spesa corrente e di investimento, oltre all'assegnazione del piano dei pagamenti per ogni singola assegnazione del PEG :

PROGRAMMA 01 (Amm/ne gest. att. com.)

PROGRAMMA 02 (Att. rel. giustizia)

PROGRAMMA 03 (Att. Polizia locale)

PROGRAMMA 04 (Att. di istruz.pubb.)

PROGRAMMA 05 (Att. Cultura ecc.)

PROGRAMMA 06 (Att. settore sport.)

PROGRAMMA 07 (Att. campo turismo)

PROGRAMMA 08 (Att. viab.e trasp.)

PROGRAMMA 09 (Gest.Terr/Ambiente)

PROGRAMMA 10 (Att. socio-assistenz.)

PROGRAMMA 11 (Att. svilup. econom.)

PROGRAMMA 12 (Att. rel.serv.prod.)

2)- di affidare gli obiettivi per il relativo conseguimento in relazione ai programmi di cui al punto 1 a:

A - Area Amministe socio culturale:	Dott.	PIERRO Vincenzo
B - Area Tecnica-Manutentiva :	Ing.	MORISCO Pasquale
C - Area Economica e finanziaria:	Rag.	DAMIANO Antonio
D - Area Vigilanza	C.te	NESI Giuseppe

3)- di imputare le risorse ed il piano dei pagamenti che si assegnano con la presente agli interventi del bilancio corrente esercizio, di cui agli allegati A-B-C-D; facenti capo ai programmi di cui al punto 1 ed ai responsabili di cui al punto 2, per quanto di competenza:

4)- di convalidare eventuali provvedimenti adottati dai responsabili delle aree, per motivi di urgenza, nelle more della presente assegnazione concreta delle risorse come sopra evidenziate, ivi compresi i pagamenti già effettuati in termini di competenza e residui;

5)- di incaricare l'Ufficio di Segreteria per gli ulteriori adempimenti attuativi della presente, ivi compresa la trasmissione della stessa ai Responsabili delle aree, all'Ufficio di Ragioneria, al Revisore Unico dei Conti ed all' O.I.V. , per quanto di competenza

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta l'indilazionabile urgenza di provvedere;

Visto l'art.134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge dai presenti votanti;

DELIBERA

Di dichiarare **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** la presente deliberazione.

ALLEGATO " A "

Responsabile Area Dott. PIERRO Vincenzo
Area Amministrativa

DESCRIZIONE **IMP/ASS** **DISP/ASS** **DISP/PAG**

PROGRAMMA - 01

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01-Organismi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

1.01.01.03 cap. 14 art.02	(ind./C.C.)	1.000		277
1.01.01.03 cap. 14 art.03	(ind./Com.Com.)	1.000		
1.01.01.03 cap. 14 art.04	(ind./missioni)	3.000		1.694
1.01.01.03 cap. 14 art.05	(Rimb.dat.lav.)	5.000		1.839
1.01.01.08 cap. 52 art.	(spese elettorali)	35.000		28.119

Servizio 02-Segreteria generale, Personale e Organizzazione

1.01.02.02 cap. 82 art 01	(spese manut. Beni imm)	1.000		
1.01.02.02 cap. 82/7	(sp. centro elettr)	1.500		1.255
1.01.02.02 cap. 84	(Acquisto beni /consumo)	1.000		
1.01.02.02 cap. 86	(ac/ autovett. leasing)	8.000		5.369
1.01.02.03 cap. 108	(spese form. Pers)	1.000		
1.01.02.03 cap. 118 art.02	(sp./puliz.loc/uff.)	30.000	17.414	22.000
1.01.02.03 cap. 118 art.04	(sp./ass.cent.elet.)	18.000	11.663	12.000
1.01.02.03 cap. 122 art.	(sp.gare/app/contr)	8.000		8.000
1.01.02.03 cap. 124 art.	(sp.legali/risarc.)	150.000		85.000
1.01.02.03 cap. 130 art.	(conc.sp.C.E.M.)	1.200		637
1.01.02.04 cap. 132 art.	(fitti reali fabbr)	13.500	3.660	12.000
1.01.02.05 cap. 134 art.	(Contib.ass.annuali)	5.000		1.741
1.01.02.05 cap. 136 art.	(dir/Seg-Agenzia SCP) €.	100		

Servizio 07-Stato Civile ecc...

1.01.07.02 cap. 274 art.01	(sp.div.Uff.Anagr. e S.C.)	2.000	1.300	2.000
1.01.08.05 cap. 346	(sp. Sito internet)	3.750		3.314
1.01.08.05 cap 346 art 01	(sp. Internet social point)	1.250		1.250
1.05.02.02 cap. 740 art 01	(spese per archivio com.)	1.000		
1.05.02.02 cap. 740 art 02	(fornitura beni materiali.)	1.000		

Totali

186.495

Responsabile Area Dott. PIERRO Vincenzo
servizio socio-culturale

DESCRIZIONE	IMP/ASS	DISP/ASS	DISP/PAG
-------------	---------	----------	----------

PROGRAMMA - 01

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 02-Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

1.01.02.02 cap. 92 (Spese per le feste nazionali)	500		500
---	-----	--	-----

PROGRAMMA - 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 02-Istruzione Elementare-

1.04.02.02 cap. 584 art. (fornit.libri scuol.obblig)	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------

Servizio 05-Ass. Scolastica, Trasporto, Refezione ecci

1.04.02.02 cap. 640 art. 1 (spese mensa scolastica)	102.500	18.524	94.500
1.04.05.05 cap 668 (contr. Reg. ass. scolastica-coll)	20.000	5.000	14.200
1.04.05.05 cap.670 (contr.reg.ass.scol-borse studio)	31.000		
1.04.05.05 cap.672 (contr.reg.ass.scol-libri di testo)	25.000		
1.04.05.05 cap.674 (buoni sport)	3.600		3.600
1.04.05.05 cap 676 (contr. Reg. dislessia)	2.031		732

PROGRAMMA - 05

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Servizio 01-Biblioteche, Musei e Pinacoteche

1.05.01.02 cap. 714 art. 1 (acquisto libri)	4.700		4.500
1.05.01.02 cap. 714 art. 2 (sp./diverse per bibliot)	500		
1.05.01.03 cap. 716 art. 3 (sp/ div. Servizi biblioteca)	1.500		100
1.05.01.03 cap. 716 art. 7 (Istit. Forum Ass. Giovanile)	2.600		
1.05.01.03 cap. 718 art. (Restauro libri antichi)	3.350		1.350
1.05.01.04 cap. 720 art. (fitto locali per Biblioteca)	4.000		3.647

Servizio 02-Teatri,Attività Culturali e serv. diversi nel sett.Culturale

1.05.02.03 cap. 748 art. (manifestazioni varie)	32.200	11.083	15.000
1.05.02.03 cap. 752 (conf., manifest. Gemellaggi)	10.000	10.000	5.950
1.05.02.03 cap. 754 art. 1 (contr. F.sco Lomonaco)	28.000		21.000
1.05.02.03 cap. 758 art. (contr. attività culturali.)	1.500		

PROGRAMMA - 06

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio 03-Manifestazioni diverse nel Settore Sportivo e Ricreativo

PROGRAMMA - 07

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio 07-Manifestazioni turistiche

1.07.02.05 cap.926 art. 1 (contr. att. Turistiche)	1.500		1.000
--	-------	--	-------

Totali

176.079

Responsabile Area Dott. PIERRO Vincenzo Servizio socio assistenziale

DESCRIZIONE	IMP/ASS	DISP/ASS	DISP/PAG
-------------	---------	----------	----------

Servizio 04-Assistenza, Beneficenza Pubblica e Servizi Diversi alla Persona

1.10.04.02 cap. 1406 art.	(spese per il serv. Socio-Assist)	1.000	
1.10.04.03 cap. 1412 art.	(iniz. per anziani)	2.000	
1.10.04.03 cap. 1414 art.	(spese rette case di riposo)	4.500	
1.10.04.03 cap. 1417 art.	(iniz.port.handicaps l.38-Reg)	1.000	
1.10.04.03 cap. 1418 art.	(Assistenza anziani S.A.P.)	27.600	
1.10.04.03 cap. 1418 art. 1	(Assistenza anziani S.A.D.)	8.293	
1.10.04.03 cap. 1426 art.	(sp. Politiche sociali)	50.554	
1.10.04.03 cap. 1426 art. 5	(comp. CAF))	500	
1.10.04.04 cap. 1430 art	(fitto locali-Comune-)	3.017	
1.10.04.04 cap. 1432 art	(trasfer.per -P.S.Z.)	692.704	
1.10.04.04 cap. 1432 art 3	(sp. Psicologo)	50.364	
1.10.04.04 cap. 1432 art 6	(compart. Area minori.)	10.106	
1.10.04.05 cap. 1443 art	(cont.nefrop.e talassem-Reg.)	8.000	
1.10.04.05 cap. 1444 art	(contr. Economici – svant.)	4.680	
1.10.04.05 cap. 1445 art	(cont.per minori sogg. a P.G.)	13.000	
1.10.04.05 cap. 1466 art.	(Cont. ai cittad. trasp. reg. e prov.	8.631	

Le assegnazioni delle risorse di cui al presente Servizio, trattandosi di somme a specifica destinazione, saranno gestite in funzione della effettiva riscossione delle entrate in termini di competenza e residui.

ALLEGATO " B "

Responsabile AREA TECNICA E MANUTENZIONE Ing. MORISCO Pasquale

DESCRIZIONE	IMP/ASS	DISP/ASS	DISP/PAG COMP
PROGRAMMA 1 FUNZIONI GEN. DI AMM. GESTIONE E CONTROLLO			
1.01.01.03 cap. 14 art. 6 (sp. Commiss Uff. Tec.)	1.000		992
Servizio 02-Segreteria generale, Personale e Organizzazione			
1.01.02.02 cap. 82 art. 1 (Acquisto mat. vario)	1.000		
1.01.02.02 cap. 82 art. 8 (forn beni informatici)	500		
1.01.02.03 cap.118 art.01 (sp./tel/enel/acqua/ecc.)	114.200	2.595	114.200
1.01.02.03 cap.118 art.03 (sp. parco macchine)			
12.000 59 12.000			
1.01.02.03 cap.118 art.09 (sp.manut.macch rappr)	1.000		70
1.01.02.03 cap.118 art.10 (utenze enel)	5.000		4.831
1.01.02.03 cap.118 art.11 (utenze forn. acqua)	19.000	19.000	19.000
1.01.02.03 cap.118 art.12 (utenze forn gas)	20.000	20.000	20.000
1.01.02.03 cap 119 (sp. Manut.auto VV.UU)	1.000		200
1.01.02.03 cap 123 art 01 (spese gare app Uff. Tec)	1.000		
1.01.02.03 cap 124 art 03 (spese legali, risarc)	100		100
Servizio 05-Gestione di Beni Demaniali e Patrimoniali			
1.01.05.02 cap.208 art.02 (altri beniconsumo)	15.000	12.840	4.000
1.01.05.02 cap 208 art 04 (sp. Carb autom. Com.li)	30.000	11.886	29.000
1.01.05.03 cap 226 art (serv. Manut part. Com.)	42.612		42.612
Servizio 06-Ufficio Tecnico-			
1.01.06.02 cap.244 art 01 (manut ord beni imm)	20.000	5.000	9.865
1.01.06.02 cap.244 art.02 (fornit.carb. e lubrif.)	2.100		
1.01.06.02 cap.244 art.03 (altri beni consumo)	2.000		2.000
1.01.06.03 cap.254 art. (comp./profess.)	22.000		20.000
1.01.06.03 cap.257 (sp addobbi natalizi)	10.000	0	10.000
1.01.06.05 cap.258 (rimborso spese privati)	2.000	0	2.000
Servizio 08 – Servi generali			
1.01.08.07 cap.351 (canoni consorzio bonif.)	23.200	23.200	
PROGRAMMA 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			
Servizio 01-Polizia Municipale-			
1.03.01.02 cap.442 art.02 (fornit.carb. e lubrif)	1.400		1.400
1.03.01.02 cap.442 art.04 (sp per miglior. Circ. strad)	9.361	(entrate da sanzioni)	7.165
1.03.01.02 cap.442 art.06 (sp miglior circ.. Stradale)	8.801	(entrate da sanzioni)	6.301
1.03.01.03 cap.468 art.01 (sp./tel/enel/ecc..)	13.000	888	13.000
PROGRAMMA 4 - FUNZIONI ISTRUZIONE PUBBLICA			
Servizio 01-Scuola materna-			
1.04.01.03 cap.566 art.01 (sp.enel.tel.ecc.)	9.000	6.715	9.000
Servizio 02-Istruzione Elementare-			
1.04.02.03 cap. 592 art.01 (enel scuole elem.)	19.000	14.068	19.000
Servizio 03-Istruzione Media-			
1.04.03.03 cap. 618 art.01 (enel-sip-varie)	13.300	9.614	13.300
Servizio 05-Assistenza Scolastica-trasporto ecc..			
1.04.05.02 cap. 642 art.01 (carb/trasp/scolas)	3.500	3.500	3.500
1.04.05.03 cap. 656 art.02 (Sp.dive.riparaz.)	1.000		
PROGRAMMA 5 FUNZIONI RELATIVI ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI			
Servizio 01-Biblioteca-			
1.05.01.03 cap. 716 art.01 (enel/tel/bibliot.)	5.700	3732	5.700

PROGRAMMA 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**Servizio 02-Stadio Comunale e altri Impianti**

1.06.02.02 cap. 812 art. _____	(spese imp. Sportivi)	5 000		
1.06.02.03 cap. 830 art.01 _____	(sp/enel/ecc. .)	14.700	7.515	14.700
1.06.02.03 cap. 832 art. _____	(serv.imp.sport. .)	7.000		7.000

PROGRAMMA 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E TRASPORTO**Servizio 01-Viabilità Circolazione Stradale-**

1.08.01.03 cap. 974 art.01 _____	(manut.ord.strade)	78.000	8.000	78.000
1.08.01.03 cap. 974 art.02 _____	(serv.di bonifica)	5.000		
1.08.01.05 cap. 995 art. _____	(contr.trasp.urb.)	110.000	44.494	88.000

Servizio 02-Illuminazione Pubblica ecc.

1.08.02.03 cap.1014 art.01 _____	(sp.pubb.illuminaz)	300.000	205.000	0
----------------------------------	---------------------	---------	---------	---

PROGRAMMA 9 FUNZIONI RIGUARDANTI GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**Servizio 03-Protezione Civile**

1.09.03.03 cap.1170 art. _____	(serv.prot.civile)	10.000		2.562
1.09.03.03 cap.1172 art. _____	(servizi video-sorveglianza)	30.000		30.000
1.09.03.05 cap.1176 art. _____	(contrib. Protezione civile)	3.000		

Servizio 04-Servizio Idrico

1.09.04.02 cap.1188 art. _____	(cart.esatt.EAAP)	66.000	8.000	66.000
1.09.04.03 cap.1214 art. _____	(serv.impian.igien)			
1.09.04.03 cap.1216 art.01 _____	(serv.imp-fogne)	3.500		
1.09.04.03 cap.1216 art.02 _____	(serv.derat/disin/)	3.500	2.900	600

Servizio 05-Servizio Smaltimento Rifiuti

1.09.05.03 cap.1270 art. _____	(serv.imp.discar.)	76.000	30.925	76.000
1.09.05.03 cap.1272 art. 1 _____	(sp.serv.smlt.inerti)	11.000		
1.09.05.03 cap.1276 art. _____	(servizio rif.sol.urb.)	1.162.363	193.891	365.000

Servizio 06-Parchi e Giardini

1.09.06.02 cap.1300 art. _____	(servizi villa comunale)	500	500	
1.09.06.03 cap.1302 art.02 _____	(enel villa comun.)	15.000	10.060	15.000
1.09.06.03 cap.1304 art.01 _____	(sp. serv rel. canile)	200.000	11.905	65.000

PROGRAMMA 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**Servizio 04 – Assistenza e beneficenza pp.bb**

1.10.04.05 cap. 1461 _____	(contr. Reg abb. Barr arch)	24.000	16.141	24.000
----------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------

Servizio 05 Servizio necroscopico e cimiteriale

1.10.05.03 cap.1486 art.02 _____	(sp. Serv. cimiteriali)	60.800	5.128	60.800
----------------------------------	-------------------------	--------	-------	--------

PROGRAMMA 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**Servizio 07 Servizi relativi all'agricoltura**

1.11.07.03 cap.1702 art _____	(serv. manut. Agr/forest)	2.000	625	2.000
-------------------------------	---------------------------	-------	-----	-------

PROGRAMMA 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI**Servizio 01-Approvvigionamento Gas**

1.12.01.02 cap.1736 art.01/ _____	(fornitura gas)	80.000	3.981	80.000
-----------------------------------	------------------	--------	-------	--------

Totali

1.343.898

SPESE DI INVESTIMENTO TITOLO II

Le previsioni di spesa inserite nel Titolo II del bilancio esercizio finanziario 2015, riguardanti gli investimenti e le utilizzazioni di somme rivenienti dal Titolo IV e V delle Entrate, verranno gestite dal Responsabile dell'Area Tecnica in funzione delle entrate che si accerteranno definitivamente nelle risorse di riferimento.

I pagamenti saranno effettuati a seguito della effettiva riscossione delle entrate di riferimento.

ALLEGATO " C "

Responsabile AREA ECONOMICA-FINANZIARIA
Rag. DAMIANO Antonio

DESCRIZIONE	IMP/ASS	DISP/ASS	DISP/PAG
-------------	---------	----------	----------

PROGRAMMA - 01

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01-Organismi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

1.01.01.03 cap. 14 art. 1 (indennità Giunta Municip.)	86.500		86.500
1.01.01.03 cap. 34 art. (compensi revisori)	13.000		10.000
1.01.01.03 cap. 38 art. (compensi -contr. gest)	9.000	4.000	
1.01.01.03 cap. 40 art. (sp. diverse per Organi Istit.)	19.200		19.200

Servizio 02-Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

1.01.02.02 cap. 82 art. 2 (Acquisto toners)	6.000		6.000
1.01.02.02 cap. 82 art. 3 (Spese di cancelleria e varie)	5.000		7.600
1.01.02.02 cap. 82 art. 4 (Acquisto carta)	2.000	1.000	1.000
1.01.02.02 cap. 82 art. 5 (Spese centro elettronico)	1.000		1.000
1.01.02.02 cap. 82 art. 6 (Altri beni di consumo)	3.500		4.000
1.01.02.03 cap. 100 (Spese serv. di Tesoreria)	5.000	2.500	2.500
1.01.02.03 cap. 118 art 5 (Spese Postali)	20.000	19.000	17.000
1.01.02.03 cap. 118 art 6 (Spese ass.centro elettr)	11.000	264	14.313
1.01.02.03 cap. 118 art 7 (Servizi spicheraggio)	1.000		780
1.01.02.07 cap. 140 (Imposte e tasse)	95.000	37.208	104.800
1.01.02.07 cap. 141 (altre Imposte e tasse)	10.000	2.242	8.200
1.01.02.07 cap. 142 (tassa circolazione)	2.000		1.865

Servizio 04-Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali

1.01.04.03 cap. 182 (Spese diverse ufficio tributi)	3.000		13.000
1.01.04.03 cap. 183 (spese per serv. In affidamento)	5.000		
1.01.04.03 cap. 184 (comp. Per riscoss. Tributi)	10.000		10.000
1.01.04.08 cap. 202 art 1 (quote inesigibili)	22.500		
1.01.04.08 cap. 202 art 2 (tributi non dovuti)	5.000	500	3.700
1.01.04.08 cap. 202art 3 (Altri rimborsi di tributi)	5.000	500	2.000

Servizio 06-Ufficio Tecnico-

1.01.06.03 cap. 250 art. 1 (Spese per premi di assicuraz.)	9.500		4.000
1.01.08.07 cap. 350 art. 1 (spese ac/ bolli)	200	100	

PROGRAMMA - 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 05-Assistenza Scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

1.04.05.03 cap. 656 art 1 (assicuraz.per lo scuolabus)	2.150		2.138
--	-------	--	-------

PROGRAMMA 9 FUNZIONI RIGUARDANTI GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Servizio 05-Servizio Smaltimento Rifiuti

1.09.05.03 cap.1277 art._____ (sp. per avv.- manif, ecc)	500		
---	-----	--	--

SPESA PER INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI

Così come prevista nei rispettivi capitoli di spesa di cui all'intervento 06.	325.724		
---	---------	--	--

TIT. III° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI E ANTICIPAZIONE DI CASSA

Servizio 03-Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione ecc...

3.01.03.01 cap. 4480 (rimborso anticip. di cassa)	8.000.000		
3.01.03.02 cap. 4480 art, 1 (fondo di rotazione)	131.000		
3.01.03.01 cap. 4484 (rimborso quota cap. mutui)	170.616		170.616
3.01.03.01 cap. 4484 art. 1 (rimb. Fondo di rotazione)	25.000		25.000
3.01.03.01 cap. 4484 art. 3 (rimb. Fondo di rotazione)	38.139		38.139

SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Così come prevista nei rispettivi capitoli di spesa di cui agli interventi 01 e 07, gestiti automaticamente in quanto trattasi di spese fisse

Responsabile AREA VIGILANZA
Comandante NESI Giuseppe

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

1.01.02.03 cap. 118 art 8 (Spese ass.centro elettr)	500
---	-----

Servizio 01-Polizia Municipale-

1.03.01.02 cap. 442 art.03	(altri beni cons.)	600	648
1.03.01.02 cap. 442 art 05	(sp sicurezza stradale)	1.500 (entrate da sanzioni)	
1.03.01.02 cap. 442 art.07	(sp potenz.att controllo)	2.475 (entrate da sanzioni)	
1.03.01.03 cap. 468 art.04	(spese diverse)	4.700	4.700
1.03.01.04 cap. 488	(fitto locale)	7.000	7.000
Totali			12.348

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Piero MARRESE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Grazia URICCHIO

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del comune dal giorno **31.12.2015** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. la stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA

F.to Dott. Vincenzo PIERRO

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, li **31.12.2015**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA

Dott. Vincenzo PIERRO

CERTIFICATO D'AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal _____ al _____. È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al
Avverso la stessa non è pervenuto alcun reclamo.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

(Maurizio BARLETTA)

Visto: Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione

[X] È stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico per quindici giorni consecutivi dal **31.12.2015** ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[] È stata trasmessa in data _____ al Sig. Prefetto, ai sensi dell'art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 267/2000;

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno **31.12.2015**

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE