Comune di Palau

Provincia di Olbia-Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°69 del 26/05/2009

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2009

L'anno **2009** addì **26** del mese di **Maggio** alle ore **18.30** nella Casa Comunale, si è riunita la **Giunta Comunale** presieduta dal **Dr. Cuccu Pietro** nella sua qualità di **Sindaco** e con l'intervento dei Signori:

		Presente
1	**Pirredda Sebastiano**	**Si**
2	**Cucciari Giovanni**	**Si**
3	**Fresu Luca Vittorio**	**No**
4	**Deiana Antonio**	**Si**
5	**Frasconi Giovanni**	**Si**
6	**Pirina Leonardo**	**Si**

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Barbara Pini

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione n° 72 del 05/05/2 009;

Premesso che sulla stessa sono stati acquisiti, come da attestazione in calce, i preventivi pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti tutti favorevoli, resi per alzata di mano ;

DELIBERA

Per le motivazioni nella stessa esplicitate ,

1. di approvare la proposta di deliberazione n° 72 d el 05/05/2009 avente per oggetto " APPROVAZIONE PEG 2009 "che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

1. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.

2. di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime resa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 al fine di accelerare l'attuazione degli obiettivi programmati.

COMUNE DI PALAU
Provincia di Olbia-Tempio

==========

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

==========

Proposta n. 72 del 05/05/2009

Assessore competente: Settore competente:	Sindaco Pietro Cuccu
Ufficio Proponente: Responsabile:	Direttore Generale Dr.ssa Barbara Pini

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG 2009

Visto l'articolo 169 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, il quale stabilisce la facoltà, per gli enti con meno di 15.000 abitanti, di definire prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione (PEG), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei settori, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;
Rilevato che questo ente pur avendo una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti intende definire nel PEG le linee programmatiche di gestione per l'esercizio finanziario in corso;
Considerato che si rende necessario procedere all'approvazione del P.E.G. per accelerare l'azione amministrativa, demandando ai Responsabile di Settore, l'attuazione degli obiettivi di mantenimento dei servizi e di quelli di miglioramento;
Visto il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2009, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 9.04.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;
Vista la proposta di PEG che contiene:

- regole di gestione;
- una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli;
- una ulteriore graduazione degli interventi in capitoli, suddivisi in articoli nei casi in cui si è reso necessario individuare diverse voci economiche di spesa sul mandato di pagamento (personale, rate dei mutui, ecc.), e dei capitoli e articoli in voci di spesa del piano dei conti di contabilità generale;
- l'individuazione del servizio abilitato ad assumere atti di impegno sullo stanziamento di spesa e ad accertare l'entrata, per le risorse dallo stesso gestite;

Evidenziato che i responsabili dei settori sono responsabili del risultato per tutti i centri di costo in cui sono stati suddivisi i servizi di cui sono stati nominati responsabili con appositi atti del Sindaco;
Rilevato che con la definizione del PEG vengono determinati, in base al bilancio annuale ed alla relazione previsionale e programmatica allo stesso allegata, gli obiettivi da conseguire per attuare i programmi della gestione, la cui realizzazione viene affidata, con le specifiche indicazioni inserite nel piano, ai responsabili dei settori individuati con i provvedimenti sopra richiamati;
Evidenziato:

- che le attività affidate ai responsabili dei settori sono di due tipi: "operative" e di "supporto";
- che sono da considerarsi operative le attività affidate al responsabile del settore che sia contemporaneamente responsabile del centro di costo e del procedimento di spesa e di entrata;

- che sono da considerarsi di supporto le attività affidate al responsabile del settore nell'ambito di centri di costo di cui è responsabile del risultato un altro responsabile di settore;
- che si rende opportuno assegnare al Responsabile del Settore finanziario, per il funzionamento del servizio economato, una quota di stanziamento dei capitoli di cui all'allegato elenco e per l'importo a fianco di ciascuno indicato;

che per quanto riguarda i capitoli 1058, 1066 e 1086 i relativi stanziamenti non vengono affidati ai responsabili, ma verranno assegnati agli stessi di volta in volta in base alle relative necessità che verranno prospettate in corso di esercizio, stante l'impossibilità di determinare preventivamente l'ammontare di spesa per ciascun servizio;

Viste le schede degli obiettivi per l'esercizio finanziario 2009, predisposte dai Responsabili di Settore, dopo averle concordate con gli assessori competenti per materia e con il Direttore generale, valide anche al fine dell'erogazione dell'indennità di risultato;

Vista il D.lgs 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità e il regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

propone di deliberare

1) di assegnare, ai sensi dell'articolo 169 del D.lgs. 267/00, con le eccezioni di cui in premessa, ai responsabili dei settori, di cui al documento contabile, allegato al PEG, le dotazioni finanziarie, strumentali ed umane unitamente agli obiettivi programmati;
2) di approvare l'allegato piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2009, definito conformemente alla previsioni del bilancio annuale per detto esercizio, approvato dal consiglio dell'ente;
3) di assegnare ai responsabili dei centri di responsabilità il potere di assumere gli atti di gestione secondo quanto stabilito dal D.lgs.. 267/00 ;
4) di stabilire altresì che:
   - per quanto riguarda il titolo III - spese per il rimborso di prestiti del bilancio di previsione, la gestione del procedimento di spesa è affidata al Settore Finanze e Programmazione, che agisce quindi come servizio di supporto, ferma restando la responsabilità della gestione del conto capitale ad ogni centro di costo titolare della spesa;
   - per quanto riguarda il titolo VI dell'entrata e il titolo IV della spesa, gli accertamenti e gli impegni saranno assunti dal Responsabile del Settore competente in relazione all'oggetto dell'entrata e della spesa;
5) di precisare altresì che la Giunta si riserva di definire le scelte di amministrazione e il contemporaneo affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei settori con propri atti costituenti variazioni al PEG ;
6) di dare atto che a ciascun responsabile di settore, è nominato consegnatario dei beni mobili utilizzati nell'ambito dei servizi di cui è responsabile come risultanti dall'inventario conservato presso l'ufficio economato ed è tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni necessarie all'aggiornamento dell'inventario stesso;
7) di dare atto che per l'anno 2009 il limite di spesa, fissato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio, per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza di cui all'art.3 della legge finanziaria 2008, è di € 52.000,00;
8) di approvare le schede allegate degli obiettivi dei Responsabili dei Settori per l'esercizio 2009, validi anche ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato e dell'incentivo di produttività generale
9) di approvare i seguenti criteri di gestione:

A) CRITERI GENERALI DI INDIRIZZO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Il Responsabile del Settore è tenuto durante la gestione a:

1. garantire, nell'utilizzo delle risorse disponibili e nei processi di acquisizione di beni e servizi, il buon andamento della gestione nel rispetto dei principi di legalità, pubblicità, concorsualità, pari condizioni e economicità;
2. favorire processi di semplificazione e di snellimento delle procedure, migliorando le relazioni con l'utenza;
3. predisporre le previsioni di bilancio per il triennio successivo all'esercizio in corso, seguendo il principio della "dinamicità", in modo da formulare le proposte finanziarie agli Organi di Governo tempestivamente, comunque entro e non oltre di metà ottobre 2009, per assicurare il rispetto delle scadenze previste o programmate. Entro il mese di ottobre dovranno comunque essere predisposti i programmi definitivi che saranno concordati con i rispettivi assessori di riferimento, tenendo conto delle risorse complessive di bilancio.
4. segnalare e proporre eventuali adeguamenti di risorse tempestivamente per favorire il costante mantenimento degli equilibri generali di bilancio nonché il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse assegnate;
5. il responsabile del Settore per la risoluzione di problemi che dovessero nascere durante l'attività di gestione si rapporterà costantemente con l'Assessore di riferimento, con il Direttore Generale e, in caso di assenza, con il Responsabile del Settore Economico e Finanziario, e, tramite essi, con la Giunta;

B) LINEE GUIDA PER LA GESTIONE.

I Responsabili dei Settori, ciascuno per la propria competenza, sono tenuti durante la gestione a:

- rispettare durante lo svolgimento delle attività di gestione annuale (utilizzo risorse P.e.g) le linee programmatiche emergenti dalla Relazione Previsionale Programmatica nonché le scelte e gli indirizzi finanziari contenuti nel Bilancio di Previsione annuale e pluriennale;
- garantire la continuità del servizio nel rispetto degli standard quantitativi fino ad ora raggiunti cercando di migliorare quanto più possibile la qualità del servizio con criteri di economicità;
- utilizzare i mezzi ed i beni strumentali disponibili nel rispetto dei criteri di correttezza, produttività e utilità;
- utilizzare il personale assegnato garantendone il miglior impiego secondo criteri di produttività e flessibilità, valorizzando le attitudini e le capacità personali e professionali e nel pieno rispetto delle condizioni di lavoro e delle procedure previste dai Contratti Collettivi di Lavoro nazionali e decentrati;
- monitorare costantemente l'impiego effettivo delle risorse finanziarie assegnate, segnalando tempestivamente al Servizio finanziario eventuali economie nelle spese previste al fine di consentire agli organi di governo le valutazioni in merito all'uso più appropriato con eventuali variazioni agli strumenti di programmazione finanziaria;
- garantire il puntuale accertamento e la tempestiva riscossione delle entrate almeno fino agli stanziamenti indicati per ciascuna voce di entrata;
- garantire la tempestività dei procedimenti di liquidazione da parte dei diversi Servizi e la puntuale emissione dei mandati di pagamento in favore dei fornitori, in modo da rispettare le obbligazioni assunte dall'Ente nei confronti di terzi;
- promuovere nello svolgimento delle attività e dei servizi le intese intersettoriali, attraverso il metodo della conferenza dei servizi;
- proporre all'Amministrazione analisi organizzative tendenti a razionalizzare, qualificare e rendere più economica la gestione dei singoli servizi anche in prospettiva dell'espletamento dei servizi per i futuri esercizi, valorizzando l'apporto di tutti i dipendenti assegnati al servizio.

C) INDIRIZZI OPERATIVI:

l. Per le spese correnti del Bilancio:
• I Responsabili dei settori, in quanto responsabili generali dei procedimenti di spesa ai sensi dell'art. 192 del D.Igs. n. 267 del 18/08/2000, in esecuzione, del presente indirizzo e senza la necessità di ulteriori atti, determinano di contrattare e contrattano direttamente con terzi per l'effettuazione delle spese occorrenti al raggiungimento degli obiettivi del PEG, nei limiti di spesa indicati in bilancio;

Prima dell'ordinazione della spesa i Responsabili dovranno adottare apposita determinazione a contrarre e specifico impegno di spesa ai sensi degli articoli 192,191 e 183 del D.lgs. nr.267/2000 e s.m.i.
I Responsabili di Settore devono effettuare un puntuale **riaccertamento dei residui** di propria competenza.
I risultati di tale accertamento, con specifica indicazione dei residui da mantenere e di quelli da portare in avanzo o da togliere dal bilancio, dovranno pervenire al Settore Economico Finanziario **entro e non oltre il 31 agosto 2009,** in modo da darne atto in sede di approvazione degli equilibri di bilancio, che deve avvenire entro il 30 settembre.
I Responsabili di settori dovranno, inoltre, rispettare durante le singole negoziazioni le regole previste dalla Legge e le disposizioni dei regolamenti comunali, in particolare in materia di **D.U.R.C. e D.U.V.R.I**.
Per gli appalti di servizi ed di forniture viene nominato **R.u.p**. del procedimento, dall'approvazione del bando all'aggiudicazione definitiva e alle varie incombenze di pubblicazione e comunicazione connesse con il procedimento previste dalla legge, il Responsabile del Settore Affari Generali.
Per gli appalti di lavori pubblici viene nominato R.u.p. di tutti gli interventi previsti nel programma triennale dei lavori, allegato al bilancio di previsione 2008, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Ambiente.

2 . Per le Spese in Conto Capitale del Bilancio:
• la Giunta comunale, con il presente documento, provvede all'assegnazione degli stanziamenti ai responsabili dei settori, unitamente agli obiettivi, nel quale risultano già indicate le spese previste per investimenti suddivise per Responsabili di spesa e per destinazioni di programma;
• il Responsabile del Settore è autorizzato ad utilizzare direttamente le somme a disposizione e le eventuali economie che dovessero realizzarsi nell'ambito del quadro economico del progetto delle opere e/o investimenti, purché venga mantenuta la medesima finalità.
La Giunta si riserva altresì di definire ulteriori scelte di amministrazione e il contemporaneo affidamento di obiettivi e risorse ai Responsabili dei settori con propri atti costituenti variazioni al PEG.

3. *Ufficio comunicazione istituzionale – affidamento incarichi professionali*

Al fine di promuovere la comunicazione istituzionale, ogni Settore deve far pervenire tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica di Agostino Alivesi o del Responsabile del Settore Affari Generali, ogni notizia ritenuta interessante per l'aggiornamento del sito internet dell'Ente e per gli altri punti di informazione comunale.
E' importante che l'ufficio venga sempre reso edotto di conferenze stampa e/o interviste .

Devono essere, in ogni caso, comunicate le determinazioni di approvazione di progetti, stato di avanzamento lavori; concorsi, bandi, calendari delle manifestazioni culturali, sportive, ricreative e culturali; iniziative concernenti il gemellaggio; acquisti e forniture di materiali che si traducono in un aumento delle opportunità per i cittadini, (es. acquisto libri e riviste per biblioteca; acquisto materiali per parco giochi), istituzione e riconferma di servizi e/o attività a favore dei cittadini; partecipazione a bandi comunitari e regionali etc

Si rammenta che vi è obbligo, passibile di sanzione disciplinare e di richiesta di danno erariale, *della pubblicazione sul sito internet del Comune dell'affidamento degli incarichi e delle procedure di gara.*
A tal proposito si deve dare attuazione agli articoli 111, 112 e 113 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile del Settore Affari Generali è incaricato a provvedere, oltre che la pubblicazione sul sito dei comune, anche la **comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica,.** degli incarichi di cui all'art.3 legge finanziaria 2008 che i Responsabile di Settore gli comunicheranno avere affidato.

4) **GESTIONE DEL PERSONALE**
Ogni Responsabile di Settore deve verificare l'aggiornamento e il buon funzionamento del programma informatico di gestione delle presenze, relazionando trimestralmente il Direttore Generale sull'andamento (rispetto orari di ingresso, recupero flessibilità oraria, rispetto congedi e permessi, ferie etc).

Riguardo all'incentivo di produttività, si ricorda ai Responsabili di Settori di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei piani di lavoro/ progetti obiettivo al fine di discuterne con i dipendenti interessati le problematiche o le criticità riscontrate.

OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEGLI *ATTI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE*;

Per le NUOVE ASSUNZIONI a qualsiasi titolo disposte, (rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa), si ricorda l'obbligo di comunicazione, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti,, ALL'UFFICO DECENTRATO DEL LAVORO :
ai sensi dell'art. 1180 della Legge 27.12.2006 n° 296 , (Finanziaria 2007), pubblicata sulla G.U. 27.12.2006. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, tale comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro.

5) *ADEMPIMENTI CONNESSI AD IMPEGNI DI SPESA:*
OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI DEGLI *ATTI DI SPESA CHE SUPERANO I 5.000 EURO;*

Si ricorda che
1) ai sensi dell'art.173 della Legge 23.12.2005 n° 266 , G.U. 29.12.2005, (finanziaria 2006), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, gli atti di spesa per studi ed incarichi di consulenza , nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e per incarichi di consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

2) ***DISPOSIZIONI SUI*** *PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SUPERIORI A* ***€ 10.000.***
Con legge nr.286 del 24.11.2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr.277 del 28.11.2006 (suppl. ordinario) è stato inserito l'allegato nuovo art.48 bis al D.P.R. nr.602 del 29.09.1973, in base al quale ogni Responsabile di Settore deve, prima di effettuare pagamenti di importo superiore ai € 10.000 (diecimila), verificare se il beneficiario ha cartelle di pagamento insolute e, in questo caso, avvisare l'agente della riscossione territorialmente competente ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nell'atto di liquidazione si deve sempre dare atto dell'avvenuta verifica di cui all'articolo predetto (art.48 bis al D.P.R. nr.602 del 29.09.1973)
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, nr.40 sono state chiarite le modalità di attuazione della citata norma di legge.

D) PROCEDURE PER L'UTILIZZO DELLE SOMME IN CONTO CAPITALE.

Il Responsabile del settore procede all'affidamento dell'incarico di progettazione esterno con propria determinazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e dei criteri e delle direttive impartite dall'Organo di Governo, relativamente agli obiettivi dell'opera, nel rispetto del contenuto dell'elenco annuale 2009 dei LLPP, approvato dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio e dei contenuti dei singoli progetti preliminari.
La Giunta Comunale approva i progetti definitivi, mentre il Responsabile del Settore approva quelli esecutivi e le perizie ed i preventivi di spesa definitivi dei lavori, forniture ed interventi in genere, indicando nella relativa determinazione:l'atto di conformità agli indirizzi di gestione; il quadro economico di spesa;l'eventuale prenotazione dell'impegno di spesa.
Per gli appalti di servizi ed di forniture viene nominato R.u.p. del procedimento, dall'approvazione del bando all'aggiudicazione definitiva e alle varie incombenze di pubblicazione e comunicazione connesse con il procedimento previste dalla legge, il Responsabile del Settore Affari Generali.
Per gli appalti di lavori pubblici, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, (R.u.p. di tutti gli interventi previsti nel programma triennale dei lavori), compie gli atti di gestione conseguenti:

- Indizione della gara di appalto sulla base del Bando tipo previsto dalla Legge, distintamente per le procedute sopra e sotto soglia comunitaria;

Riguardo all'incentivo di produttività, si ricorda ai Responsabili di Settori di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei piani di lavoro/ progetti obiettivo al fine di discuterne con i dipendenti interessati le problematiche o le criticità riscontrate.

OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEGLI *ATTI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE*;

Per le NUOVE ASSUNZIONI a qualsiasi titolo disposte, (rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa), si ricorda l'obbligo di comunicazione, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti,, ALL'UFFICO DECENTRATO DEL LAVORO :
ai sensi dell'art. 1180 della Legge 27.12.2006 n° 296 , (Finanziaria 2007), pubblicata sulla G.U. 27.12.2006. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, tale comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro.

5) *ADEMPIMENTI CONNESSI AD IMPEGNI DI SPESA:*
OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI DEGLI *ATTI DI SPESA CHE SUPERANO I 5.000 EURO;*

Si ricorda che
1) ai sensi dell'art.173 della Legge 23.12.2005 n° 266 , G.U. 29.12.2005, (finanziaria 2006), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, gli atti di spesa per studi ed incarichi di consulenza , nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e per incarichi di consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

2) ***DISPOSIZIONI SUI*** *PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SUPERIORI A* ***€ 10.000.***
Con legge nr.286 del 24.11.2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr.277 del 28.11.2006 (suppl. ordinario) è stato inserito l'allegato nuovo art.48 bis al D.P.R. nr.602 del 29.09.1973, in base al quale ogni Responsabile di Settore deve, prima di effettuare pagamenti di importo superiore ai € 10.000 (diecimila), verificare se il beneficiario ha cartelle di pagamento insolute e, in questo caso, avvisare l'agente della riscossione territorialmente competente ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nell'atto di liquidazione si deve sempre dare atto dell'avvenuta verifica di cui all'articolo predetto (art.48 bis al D.P.R. nr.602 del 29.09.1973)
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, nr.40 sono state chiarite le modalità di attuazione della citata norma di legge.

D) PROCEDURE PER L'UTILIZZO DELLE SOMME IN CONTO CAPITALE.

Il Responsabile del settore procede all'affidamento dell'incarico di progettazione esterno con propria determinazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e dei criteri e delle direttive impartite dall'Organo di Governo, relativamente agli obiettivi dell'opera, nel rispetto del contenuto dell'elenco annuale 2009 dei LLPP, approvato dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio e dei contenuti dei singoli progetti preliminari.
La Giunta Comunale approva i progetti definitivi, mentre il Responsabile del Settore approva quelli esecutivi e le perizie ed i preventivi di spesa definitivi dei lavori, forniture ed interventi in genere, indicando nella relativa determinazione:l'atto di conformità agli indirizzi di gestione; il quadro economico di spesa;l'eventuale prenotazione dell'impegno di spesa.
Per gli appalti di servizi ed di forniture viene nominato R.u.p. del procedimento, dall'approvazione del bando all'aggiudicazione definitiva e alle varie incombenze di pubblicazione e comunicazione connesse con il procedimento previste dalla legge, il Responsabile del Settore Affari Generali.
Per gli appalti di lavori pubblici, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, (R.u.p. di tutti gli interventi previsti nel programma triennale dei lavori), compie gli atti di gestione conseguenti:

- Indizione della gara di appalto sulla base del Bando tipo previsto dalla Legge, distintamente per le procedute sopra e sotto soglia comunitaria;

- Presidenza della Commissione di gara e delle operazioni di aggiudicazione, salva la facoltà di incarico a propri collaboratori sulla base di quanto stabilito nei regolamenti comunali vigenti;
- Approvazione del verbale di gara o di aggiudicazione con propria determinazione, con la quale verrà assunto il relativo impegno di spesa verso terzi e verrà disposta, nel rispetto delle condizioni di legge l'eventuale consegna anticipata dei lavori o delle forniture.
- Approvazione schema di contratto e stipula formale del contratto nel caso i esperimento di gara con procedura aperta o conclusione dello stesso in forma commerciale nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti.

In caso di necessità di variante d'opera:
il Responsabile del Settore è autorizzato a concluderla direttamente con propria determinazione, entro i limiti del quadro economico di spesa approvato dall'Organo di Governo in sede preliminare. Per conseguenza l'approvazione del nuovo quadro economico dell'opera o intervento dovrà risultare dalla stessa determinazione. E' fatto obbligo allo stesso Responsabile del Settore di concludere con l'appaltatore apposito atto aggiuntivo in tutti i casi di variante che comportino maggiore spese rispetto al contratto originariamente concluso. Nel caso in cui le perizie di variante non siano il mero assestamento del quadro economico originario ma assumano valore di variante suppletiva, perché comportano il superamento della spesa assegnata e disponibile, il Responsabile del Settore dovrà ottenere la necessaria preventiva assegnazione dei fondi aggiuntivi indispensabili dalla Giunta o dal Consiglio nel rispetto delle procedure previste dalla legge e in particolare in materia di LLPP.
Lo stesso Responsabile del Settore relazionerà periodicamente di sua iniziativa o a richiesta, alla Giunta Comunale e al Direttore Generale circa l'andamento della gestione. Inoltre si rapporterà agli stessi, al Direttore Generale ed in mancanza di questo o al Responsabile del Settore Finanziario, a seconda delle rispettive competenze, per la pronta risoluzione delle problematiche quotidiane.
A conclusione del procedimento e comunque alle scadenze previste per Legge e da quelle stabilite dai Regolamenti o direttive, il Responsabile del Settore presenterà apposita relazione all'Organo competente (Consiglio o Giunta o Sindaco). Lo stesso Responsabile, infine, procede all'affidamento degli incarichi di collaudo o regolare esecuzione dei lavori a norma del testo unico sui contratti e della legge regionale nr.3/2007.

Proposta n. 72 del 05/05/2009

Su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 107 della Legge N°267/2000 i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Palau, ~~5.05.2009~~

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Barbara Pini

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Palau, ~~5.05.2009~~ 13/05/2009

COMUNE DI PALAU (OT) RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Ignazio Mannoni

Deliberazione di Giunta Comunale N°69 del 26/05/200 9

Attestazione della copertura finanziaria al capitolo //
(art. 151, comma 4, D.Lgs. n°267/2000)

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

28/05/2009

Letto ed approvato, questo verbale viene come appresso sottoscritto

Il Presidente

Cuccu Pietro

Il Segretario Comunale

Barbara Pini

Certifico che questa deliberazione é affissa oggi all'albo pretorio comunale con il n. 368 del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 12.06.2009

Contestualmente all'affissione all'albo è comunicata ai capigruppo consiliari con il n. 9232 di protocollo (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale

Certifico che questa deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28.05.2009 al 12.06.2009

Palau, 28-05-2009

Il Messo Comunale

COMUNE DI PALAU
Provincia di OLBIA-TEMPIO

Responsabile Settore Vigilanza: Dr. Walter Nieddu

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2009

Peso		Descrizione dell'obiettivo	Attuazione degli obiettivi
n.1 8	Verifica delle nuove attività commerciali controlli specifici a campione delle esistenti	MIGLIORAMENTO Controlli sistematici su tutta la rete commerciale, compresi i P.E. e strutture ricettive, contro l'abusivismo e per verificare il rispetto delle normative a tutela del consumatore. Di concerto con l'ufficio commercio, precisa e puntuale verifica di nuove aperture. Obiettivo: Intensificare l'attività di vigilanza commerciale rispetto all'anno precedente (n.90 verifiche)	Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 Personale coinvolto nel piano di lavoro: _____ Inizio: 01/04/2009 Termine: 31/12/2009 Criteri di valutazione: n° controlli effettuati
n.2 8	Creazione di un archivio delle attività soggette a controllo Attuazione degli obiettivi	MIGLIORAMENTO Verifica delle principali normative in materia di inquinamento ambientale. Saranno oggetto di maggiore attenzione: orari dei cantieri edili in base all'ordinanza sindacale n°8/2004 sui rumori, l'emissione di rumori emessi da P.E. con impiego di strumenti in dotazione (fonometro), rispetto del regolamento comunale per la raccolta differenziata, la lotta ai rifiuti abbandonati (discariche abusive, rifiuti ingombranti, veicoli) nonché lotta al randagismo e rispetto dell'ordinanza sulla conduzione e detenzione di cani, con impiego del lettore microchip in dotazione. Attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi. Obiettivo: potenziare il numero di interventi rispetto all'anno 2008 (n.70 verifiche)	Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 Personale coinvolto nel piano di lavoro: _____ Inizio: 01/04/2009 Termine: 31/12/2009 Criteri di valutazione: n° controlli effettuati
n.3 7	Istituzione di uno stretto rapporto di collaborazione con Ufficio Urbanistica Controllo e verifica	MANTENIMENTO Organizzazione del servizio di controllo dell'abusivismo edilizio con sopralluoghi ed istruzione delle pratiche. In base all'esperienza maturata negli anni precedenti saranno eseguiti non meno di 90 controlli durante l'anno.	Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 Personale coinvolto nel piano di lavoro: _____ Inizio: 01/01/2009 Termine: 31/12/2009 Criteri di valutazione: n° controlli effettuati
n.4 6	Entro dicembre 2009 completamento dell'obiettivo	MANTENIMENTO Partecipazione di tutto il personale di P.M. al corso di difesa personale e frequenza programmata al tiro a segno nazionale con arma d'ordinanza; programmazione e partecipazione a corsi di formazione vari (edilizia, ambiente, commercio, CdS, ecc.) . Corsi di aggiornamento per l'impiego del defibrillatore già in uso al Comando di P.M.: pianificazione e gestione dell'emergenza.	
n.5 6	Studio e predisposizione Adozione ordinanze ed attività di vigilanza	MANTENIMENTO Disciplina del traffico urbano predisponendo la nuova segnaletica stradale con le necessarie ordinanze e sostituendo quella esistente perché obsoleta (piano sosta dei residenti, stalli sosta nelle vie centro storico, divieti di sosta verticali ed orizzontali – giallo/nero, dissuasori di sosta, carico/scarico, parcheggi disabili, divieti di transito caravan ed autocaravan)	
	Programmare il piano	MANTENIMENTO	

n.6 **6**	assunzioni Formazione graduatoria, assunzione e attribuzione compiti	Assunzione di n°16 agenti con contratto a tempo determinato durante la stagione estiva da maggio a settembre.	
n.7 **6**	Elaborazione dei turni di lavoro mirato alla sorveglianza di parchi e scuole Attuazione del programma elaborato e verifica delle attività svolte	MIGLIORAMENTO Progetto città sicura. L'obiettivo ha come scopo l'aumento della percezione della sicurezza nella popolazione: una città amica si vede anche da come le istituzioni si rapportano con il cittadino. La presenza di controlli della polizia municipale nei parchi e davanti alle scuole aumenta la sicurezza delle persone le quali possono usufruire delle benefiche attività ludiche e di coesione sociale che si possono creare nei luoghi di aggregazione come i parchi e le scuole.	**Indicatori misurabili**: ore impiegate nella sorveglianza; % di frequenza; anno precedente; risultato atteso.
n.8 **6**	Entro giugno 2009: Completamento delle procedure	MANTENIMENTO Affidamento dei parcheggi a pagamento: 1) area ex campo sportivo in via Fontevecchia e 2) del parcheggio multipiano ad imprese specializzate.	
n.9 **6**	Predisporre ordini di servizio ed attività di vigilanza	MANTENIMENTO In collaborazione con la Capitaneria di Porto, vigilanza delle spiagge maggiormente frequentate dai turisti durante la stagione estiva (Palau vecchio, Sciumara, Isola Gabbiani, Porto Mannu, Cala Capra, Costa Serena, Saline, Isolotto) per l'utilizzo corretto degli arenili, degli specchi acquei e delle concessioni demaniali.	Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 Personale coinvolto nel piano di lavoro: _____ Inizio: 01/07/2009 Termine: 15/09/2009 Criteri di valutazione: n° controlli effettuati nel mese di luglio, agosto e settembre
n.10 **6**	Predisporre ordini di servizio ed attività di ordine pubblico e viabilità:	MANTENIMENTO Presidio, nei mesi estivi, delle principali intersezioni stradali al fine di assicurare lo scorrimento della circolazione, garantendo altresì una maggiore presenza in determinate fasce orarie, con una pattuglia al mattino ed una alla sera, nelle frazioni (Capannaccia e Barrabisa) e nei borghi periferici	
n.11 **7**	Predisporre piano per le pubbliche affissioni Attuazione	MIGLIORAMENTO Si intende perseguire un programma di riqualificazione urbana attraverso la realizzazione di un piano degli impianti pubblicitari per le pubbliche affissioni in centro abitato. Lotta all'abusivismo pubblicitario.	Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 Personale coinvolto nel piano di lavoro: _____ Inizio: _____ Termine: _____ Rispetto dei tempi di realizzazione del progetto
n.12 **6**	Predisporre ordini di servizio:2 Attività di ordine pubblico e rappresentanza:2	MANTENIMENTO Assicurare la regolare circolazione stradale in occasione di manifestazioni particolari: Manifestazioni sportive, processioni religiose, le quali comportano la chiusura e/o la sospensione del traffico nelle principali strade e piazze del paese	
n.13 **8**	Predisporre ordini di servizio ed attività di vigilanza	MIGLIORAMENTO Controlli incrociati con ufficio anagrafe ed ufficio tributi per verificare i cambi di residenza, le comunicazioni di cessione fabbricati; attività congiunte con altre forze di polizia per controlli di documenti falsi e la presenza di extracomunitari privi del permesso di soggiorno.	Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 Personale coinvolto nel piano di lavoro: _____ Inizio: _____ Termine: _____ Rispetto dei tempi di realizzazione del progetto
n.14 **8**	Programmare un calendario per lezioni di educazione stradale durante l'anno scolastico	MIGLIORAMENTO Corso di educazione civica e stradale presso le scuole cittadine: materna, media ed ITCG	Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 Personale coinvolto nel piano di lavoro: _____ Inizio: _____ Termine: _____ Rispetto dei tempi di realizzazione del progetto
n.15 **6**	Entro dicembre 2009: Piano di lavoro finalizzato al recupero	MANTENIMENTO Attivazione della procedura per verbalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative CdS 2009 – Emissione delle cartelle esattoriali riferite a sanzioni	

	crediti e ad accelerare le procedure amministrative	amministrative CdS anno 2006	

- **Mantenimento: 55**
- **Miglioramento: 45**

PALAU anno 2009

Responsabile Settore Vigilanza

Il Responsabile del Settore Vigilanza

(Dr. Walter NIEDDU)

COMUNE DI PALAU
Provincia di Olbia -Tempio

Settore PORTO TURISTICO

Responsabile Ignazio SANNA

Ponderazione	Indicatore di risultato	Descrizione degli obiettivi ANNO 2009	Attuazione degli obiettivi
15	Stipula contratto con ditta esterna per incarico di manutenzione ordinaria dei sistemi d'ormeggio e d'ancoraggio, del Porto Turistico entro il 31/12/2009 Valore appalto 20.000,00	GESTIONE PORTO TURISTICO OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 1) Affidamento a ditta esterna di incarico per manutenzione ordinaria di tutti i sistemi d'ormeggio ed ancoraggio del porto turistico come di seguito indicati : **a** - catene "madri", che collegano uno all'altro i corpi morti in calcestruzzo, posizionati sul fondo, ammorsate mediante opportuni "maniglioni" o "grilli" che fungono da unione tra la catena ed il corpo morto. **b** - "trappe" o "pendini" costituiti da catene di diametro opportuno, a seconda della tipologia del posto barca, comunque non inferiori a 12 mm, da ammorsare con opportuni grilli e maniglioni alla catena di fondo, catena "madre" ed al pontile con cavi tessili o "cime" di diametro opportuno in relazione al diametro della catena, collegato alla stessa mediante redance e/o maniglioni o grilli. **c** - boe collegate al fondo marino mediante catene ammorsate con maniglioni e/o grilli alle stesse ed ai corpi morti in calcestruzzo posizionati sul fondo;	Personale coinvolto nel progetto/piano di lavoro: Ignazio Sanna (direttore del porto turistico) Inizio progetto: 01.01.2009 Termine del progetto 31.12.2009 Criteri di valutazione: Qualità e quantità del risultato raggiunto; tempistica utilizzata.

		d - catene "madri", collegate al pontile, mediante ammorsamento delle stesse alle verghe del pontile con appositi maniglioni o grilli, alla banchina mediante maniglioni e/o grilli, e molle, ai corpi morti in calcestruzzo posizionati sul fondo mediante ammorsamento con maniglioni e/o grilli, che ancorano il pontile al fondo marino:	
		<u>OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO</u>	
30	Incrementare il gettito del porto da €. 720.000,00 a €. 780.000,00 entro il 31.12.2009	1) L'obbiettivo della gestione del Porto Turistico, è incrementare il gettito da €. 720.000,00 a €. 780.000,00; Il movimento di imbarcazioni durante tutto l'anno si prevede in circa 1.200 unità.	TREND STORICO ACCERTAMENTI: ANNO 2004 €. 635.340,70 ANNO 2005 €. 662.072,74 ANNO 2006 €. 704.946,83 ANNO 2007 €. 751.000,00 ANNO 2008 €. 736.051,59
5	Garantire una migliore e più efficace applicazione dei contratti d'ormeggio a garanzia del Comune entro il 30/05/2009	2) Revisione dello schema tipo di contratto d'ormeggio al fine di arrivare ad una migliore definizione della tipologia contrattuale stessa, escludendo l'obbligo di custodia e di qualsiasi altra responsabilità da parte del Comune.	

10	Regolamentazione della gestione del porto più efficace e conforme agli indirizzi dell'Amministrazione entro il 30/04/2009	3) Stesura e presentazione proposte di deliberazione per modifiche al Regolamento Tecnico ed Amministrativo secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale in particolare: 1) il ridimensionamento dell'utilizzo dell'area lavori, riducendo le dimensioni delle imbarcazioni posizionabili, 2) diversa applicazione del contratto "stanziale" applicando lo sconto solo ai contratti annuali o di almeno dieci mesi con esclusione dei mesi di luglio ed agosto, 3) documentazione aggiuntiva per gli utenti "residenti" riguardo la polizza assicurativa del mezzo e/o del motore,che deve essere intestata allo stesso residente utilizzatore.	
5	Migliore e più corretta applicazione della tariffa agevolata per gli utenti "residenti" entro il 31/12/2009	4) Controlli sulle dichiarazioni di n° 40 utenti residenti inerenti la certificazione della residenza e dell'abitazione principale nel Comune di Palau, avvalendosi inoltre della collaborazione della Guardia di Finanza.	

10	Applicazione di tutti i criteri di sicurezza stabiliti al fine di avere una migliore e più sicura gestione del personale e dell'area portuale in concessione entro il 31/12/2009	6) Applicazione del Piano di Sicurezza del Porto turistico, tramite apposite circolari ed ordini di servizio .	
25	Rinnovo autorizzazione per la gestione del Porto	7) Compilazione e presentazione mod. D2 per rinnovo Concessioni demaniali marittime in scadenza 31/12/2009	

Palau, lì 20/04/2009

Il responsabile

COMUNE DI PALAU (OT) PORTO TURISTICO

SETTORE AFFARI GENERALI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

OBIETTIVI 2009

ponderazione	indicatore di risultato	descrizione dell'obiettivo	attuazione degli obiettivi		
		MANTENIMENTO			
5	Rispettare i termini stabiliti dalla legge per tutti gli adempimenti previsti	**Ufficio Segreteria** Svolge attività di supporto amministrativo per gli organi politici: - cura le convocazioni del Consiglio Comunale ed il relativo ordine del giorno; - predispone le deliberazioni della Giunta Comunale, completa l'iter delle deliberazioni di Consiglio; - predispone le ordinanze ed i decreti sindacali; - svolge attività di archiviazione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, delle ordinanze e dei decreti; - cura le comunicazioni ai Capigruppo Consiliari di pubblicazioni avvenute, nonché il rilascio di copie delle deliberazioni richieste da Consiglieri Comunali, utenti ed altri; - fornisce anche supporto amministrativo per lo svolgimento delle attività che la legge, lo statuto ed i regolamenti affidano al Segretario Comunale o che non rientrano nella specifica competenza degli altri settori; - effettua la registrazione dei contratti che il Comune stipula con altri soggetti, nonché la trascrizione degli atti. La finalità è quella di garantire un regolare ed efficiente iter procedurale dell'attività di supporto amministrativo sopra descritta.	Anno **2007** Nel dettaglio sono state gestite: - n. 56 sedute di Giunta; - n. 16 sedute di Consiglio per un totale di: - n. 139 deliberazioni di G.C. - n. 54 deliberazioni di C.C. - n. 302 determinazioni - n. 10 ordinanze sindacali; - n. 13 decreti; - n. 25 contratti registrati di cui trascritti n. 2, rispettivamente presso l'Agenzia delle Entrate di Olbia e la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tempio Pausania. *** Tesserini regionali caccia: n. 26.	Anno **2008** Nel dettaglio sono state gestite: - n. 124 deliberazioni G.C.; - n. 55 deliberazioni di C.C. - n. 312 determinazioni; - n. 12 ordinanze sindacali; - n. 17 decreti; - n. 37 contratti registrati di cui trascritti n. 7, rispettivamente presso l'Agenzia delle Entrate di Olbia e la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tempio Pausania. *** Tesserini regionali caccia: - n. 32	Anno **2009** Previsione stimata degli atti da predisporre ed archiviare: - n. 140 deliberazioni G.C. - n. 50 deliberazioni di C.C. - n. 300 determinazioni - n. 15 ordinanze sindacali - n. 10 decreti - n. 30 contratti registrati di cui trascritti n. 5 atti, rispettivamente presso l'Agenzia delle Entrate di Olbia e la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tempio Pausania. *** Tesserini regionali caccia: n. 30.
5	Rispettare i termini stabiliti dalla legge per tutti gli adempimenti previsti	**Ufficio Messo Notificatore – Albo Pretorio** La gestione della pubblicazione degli atti e delle notifiche avviene con procedure informatizzate.	Anno **2007** Atti pubblicati: n. 659 Atti notificati: n. 1163	Anno **2008** Atti pubblicati: n. 825 Atti notificati: n. 1504	Anno **2009** Previsione stimata: Atti pubblicati: n. 700 Atti notificati: n. 1300

5	Rispettare i termini stabiliti dalla legge per tutti gli adempimenti previsti	**Ufficio Protocollo** La gestione dei flussi documentali del protocollo è attuata attraverso procedure, ad archiviazione ottica, completamente informatizzate, secondo le regole CNIPA. E', inoltre, operativo, come previsto dalle regole tecniche ex art.18 del D.P.C.M. 31/10/2000, il sistema di segnatura di protocollo: consiste nell'apporre, sui documenti in entrata, un'etichetta inamovibile e indelebile con codice a barre, riconoscibile dallo scanner a lettura ottica.	Anno **2007** Atti protocollati in arrivo: - n. 20.247	Anno **2008** Atti protocollati in arrivo: n. 20.021	Anno **2009** Previsione stimata: - n. 20.000
5	Rispettare i termini stabiliti dalla legge per tutti gli adempimenti previsti	**Ufficio anagrafe** La gestione ordinaria consiste nella tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) e dell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero): definizione delle pratiche migratorie; iscrizioni e cancellazioni derivanti da eventi naturali; variazioni di domicilio all'interno del territorio comunale; variazioni di status, di generalità ecc. del cittadino, costante e puntuale aggiornamento AIRE a seguito dichiarazioni dell'interessato o a comunicazioni del Consolato o dell'Ufficiale di Stato Civile; rilascio certificazioni anagrafiche e informazioni sull'autocertificazione; rilascio o rinnovo delle carte di identità; attività di rendicontazione e versamento alla tesoreria comunale dei diritti di segreteria; rilevazioni ISTAT, mensili ed annuali, del movimento naturale e migratorio della popolazione.	Anno **2007** Pratiche A.P.R.: cancellazioni n. 89 (tempi medi: 1 giorno) iscrizioni n. 403 (tempi medi 90/120 gg.) Carte d'identità: n. 917 (max: 1 g. da richiesta)	Anno **2008** Pratiche A.P.R.: cancellazioni n. 124 (tempi medi: 1 giorno) iscrizioni n. 183 (tempi medi 90/120 gg.) Carte d'identità: n. 675 (max: 1 g. da richiesta)	Anno **2008** Previsione stimata: Pratiche A.P.R.: - cancellazioni n. 100 (tempi medi 1 giorno) - iscrizioni n. 200 (tempi medi 90-120 giorni) Carte d'identità: n. 700 (max: 1 g. da richiesta)
5	Rispettare i termini stabiliti dalla legge per tutti gli adempimenti previsti	**Ufficio elettorale** La finalità è quella di garantire un regolare ed efficiente iter procedurale relativo alla tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali, attraverso le revisioni dinamiche e semestrali, delle liste elettorali aggiunte generali e sezionali, dello schedario generale e dell'archivio fascicoli, all'aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio e dell'albo degli scrutatori. Si devono, anche, garantire tutti gli adempimenti amministrativi legati alle consultazioni elettorali, meglio evidenziate a lato.	Anno **2007** Consultazioni elettorali: - elezioni comunali, maggio - referendum regionale, ottobre	Anno **2008** Consultazioni elettorali: - elezioni politiche, aprile - referendum regionale, ottobre	Anno **2009** Previsione stimata: - elezioni regionali, febbraio - elezioni europee e referendum statale, giugno
10	Rispettare i termini stabiliti dalla legge o, più in generale, dalle scadenze fissate di volta in volta	**Ufficio Turismo** A seguito del trasferimento nell'anno 2006, da parte della Regione, delle funzioni, del personale e dei beni delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo, è stato istituito e reso operativo l'ufficio turismo. Tale trasferimento ha avuto decorrenza effettiva dal 1° maggio 2006. L'obiettivo, con le risorse umane appositamente assunte, è quello di garantire il pieno funzionamento dell'ufficio in relazione ai complessi servizi che è chiamato ad offrire ed alle esigenze legate al suo regolare funzionamento, ordinario e straordinario: - punto informativo fisso, all'interno di Palazzo Fresi, aperto quotidianamente durante la stagione estiva e con la sola chiusura festiva durante le altre stagioni (puntuale programmazione e fornitura di materiale promozionale ed informativo, quali mappe, dvd, cartoline, pieghevoli, brochure illustrative,	Anno **2007** Il Punto informativo itinerante, ubicato stagionalmente in Piazza due Palme, ha operato nelle ore serali/notturne dal 25 luglio all' 8 settembre. Nel periodo giugno/settembre, l'ufficio turismo ha avuto circa n. 17.000 contatti, includendo in essi le presenze fisiche	Anno **2008** L'ufficio turismo "Punto i Palau" a Palazzo Fresi ha operato con regolarità e senza interruzioni stagionali, totalizzando nell'anno circa 17.500 contatti, includendo in essi le presenze fisiche in ufficio e quelle virtuali attraverso telefonate ed email. Un risultato superiore al 2007, sebbene quest'anno	Anno **2009** L'ufficio turismo opera con regolarità e senza interruzioni stagionali. Il Punto informativo itinerante, ubicato stagionalmente in Piazza due Palme, sarà operativo nelle ore serali/notturne dall'ultima settimana di luglio alla prima di settembre.

		etc.); - punto informativo itinerante, con l'organizzazione dell'apertura del chiosco aggiuntivo in Piazza due Palme, previsto tra i mesi di luglio e agosto; - promozione turistica "fuori Comune", con la predisposizione di tutti gli aspetti organizzativi legati alla partecipazione a fiere turistiche, punti promozionali con stand espositivi ubicati in località italiane e/o estere.	in ufficio e nel chiosco itinerante, nonché quelle virtuali attraverso telefonate ed email.	il Punto informativo itinerante, ubicato stagionalmente in Piazza due Palme, per scelte dell'Assessorato, non abbia operato. Sono state effettuate le seguenti forme di promozione turistica: - partecipazione a B.I.T. 2008, fiera del turismo di Milano; - acquistati spazi pubblicitari su riviste e guide turistiche: guida giunti Sardegna 2008; I Viaggi di Repubblica; mensile di bordo delle compagnie aeree Tuifly e Meridiana-Eurofly; sito internet del web tour operator wokita.com; newsletter e sito internet di Meridiana – Eurofly. La gestione istruttoria dei provvedimenti autorizzatori e di classificazione delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere è stata regolarmente completata	Nel periodo giugno/settembre si prevede di avere complessivamente n.18.000 contatti, includendo in essi le presenze fisiche in ufficio e nel chiosco itinerante, nonché quelle virtuali attraverso telefonate ed email. Sono programmate, al momento, le seguenti forme di promozione turistica: - partecipazione a B.I.T. 2009, fiera del turismo di Milano; - acquisto spazi pubblicitari su riviste e guide turistiche.
5	Rispettare i termini stabiliti dalla legge e dalle direttive regionali e provinciali per tutti gli adempimenti previsti	**Sportello Unico Attività Produttive/Ufficio Commercio** Con deliberazione di Giunta Comunale n.157/2003 è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive in forma associata con la Comunità Montana Riviera di Gallura di Olbia. Con la soppressione di quest'ultimo Ente, in aderenza al POR Sardegna 2000- 2006 Mis. 4.2 c - Rete regionale degli SUAP, la Provincia di Olbia-Tempio ha predisposto un Piano di intervento per la riorganizzazione in ambito provinciale del S.U.A.P. In piena fase di attuazione ed a seguito della d.g.c. n.49/2007, esso prevede il Comune di Santa Teresa Gallura come ente capofila. Obiettivo finale è garantire il pieno funzionamento dell'ufficio, in relazione al piano di formazione degli addetti che saranno coinvolti ed ai servizi associati che sarà chiamato ad offrire, sulle base delle direttive regionali e provinciali.	E' giunta ad una fase decisiva la riorganizzazione operativa del S.U.A.P., in continuo coordinamento e sotto la direzione dell'ente capofila Comune di Santa Teresa Gallura ed il cronoprogramma organizzativo della Regione e della Provincia di Olbia-Tempio. In particolare: la legge finanziaria regionale n. 3/2008 contiene ulteriori disposizioni di dettaglio per tutti i Comuni. Si deve proseguire nell'aggiornamento di tutte le procedure relative ad attività produttive, sia quelle edilizie che quelle relative all'esercizio dell'attività secondo le nuove metodologie. Poiché la transizione si sta dimostrando non facile, né esente da dubbi e difficoltà applicative, si opererà sotto il coordinamento regionale per predisporre linee guida e modulistica unificata.		
Tot. 40					

MIGLIORAMENTO			
20	Rispettare i termini stabiliti dalla legge o, più in generale, dalle scadenze fissate di volta in volta	**Ufficio Affari Istituzionali / Comunicazione Istituzionale** Istituito in via sperimentale con la d.g.c. n.64/2007, cura la comunicazione pubblica e le attività di informazione del Comune, applicando i principi ispiratori della L. n.150/2000. Predisposizione ed attuazione del programma di comunicazione 2009. L'attività di informare e comunicare è indispensabile per le istituzioni che producono ed offrono servizi. Ciascuna di loro deve stabilire, con specifiche modalità, un sistema efficiente per elaborare e diffondere messaggi sulla sua identità e missione e sulla propria gamma di servizi ed iniziative. Proprio in tale ottica, il Programma di Comunicazione 2009 sarà orientato alla valorizzazione degli aspetti del Comune quale fornitore di servizi alla collettività locale, tanto più cruciale per una struttura come il Comune di Palau, da alcuni anni sempre più in rapporto interattivo con gli utenti/clienti. L'elaborazione del piano e la sua successiva approvazione da parte della Giunta Comunale sarà attuata entro il 1 giugno. L'attuazione sarà svolta nella restante parte dell'anno. Nel piano sono, in particolare, sistematizzate le seguenti fasi: - azioni di raccordo: ➢ con i media, intrattenendo un rapporto di collegamento continuo con gli organi di stampa, tutte le volte che ciò sia necessario; ➢ con i settori della struttura organizzativa comunale, ricercando e sviluppando il continuo scambio di informazioni istituzionali, in particolare attraverso l'invio di newsletter; - aggiornamento quotidiano e sviluppo del sito istituzionale www.palau.it; - uso del display informativo collocato in Piazza due Palme, in occasione di eventi e festeggiamenti, scadenze amministrative da ricordare, comunicazioni ai residenti e ai turisti; - invio di brevi messaggi di testo sul telefonino agli iscritti al servizio sms@palau.it, in particolare convocazione del Consiglio Comunale scadenze da ricordare, inviti ecc.; - acquisto di pacchetti pubblicitari sui media: comunicazioni di pubblica utilità su La Nuova Sardegna, promozione turistica su riviste di settore e siti internet, ecc.; - mantenimento di relazioni dirette ed indirette con i cittadini/utenti, attraverso l'illustrazione delle norme, l'incremento della conoscenza delle modalità di erogazione dei servizi, l'informazione sulle opportunità e sugli eventi offerti dal Comune, in particolare attraverso la pubblicazione dell'annuale giornale informativo dell'amministrazione comunale.	

30	Garantire la regolare organizzazione e l'ottimale svolgimento degli eventi e delle manifestazioni programmate	**Ufficio Segreteria – Ufficio Affari Istituzionali** I due uffici, in piena sinergia tra di loro curano, oltre alla ordinaria attività burocratica, la parte amministrativa, organizzativa ed operativa dei seguenti eventi annuali: - manifestazioni sportive (Corso di promozione della vela per ragazzi; Torneo di calcio Mitico Villa; ciclismo, coppa Città di Palau; altri sport legati al windsurf ed al kitesurfing) - erogazione di contributi in favore di associazioni sportive e comitati feste patronali (di maggio e settembre, San Giorgio, Sant'Antonio), in base agli stanziamenti di bilancio ed alle linee direttive emanate della Giunta Comunale - coordinamento del Natale e del Carnevale - manifestazione estiva musicale, artistica e culturale "ESTATE TUTTE STELLE".	Anno **2007** - manifestazione "Estate Tuttestelle"; - campionato europeo starboard - categorie juniores di freestyle - Porto Pollo, 18-24 giugno 2007. Concessione di patrocinio all'associazione italiana windsurf; - 1° festival internazionale di scacchi Capo d'Orso, in programma a Palau dal 19 al 26 maggio 2007. Concessione di patrocinio ed erogazione di un contributo all'associazione dilettantistica club scacchi di Tempio Pausania; - comitato s. Antonio da Padova. Concessione contributo per organizzazione feste in onore di S. Antonio da Padova e Santa Rita - Porto Pollo windsurf grand slam - Porto Pollo 5, 9 aprile 2007. Concessione di patrocinio all'Associazione italiana windsurf; - 6° camp mitico villa di calcio. Concessione di patrocinio e contributo all'associazione sportiva "degli amici" - 9° coppa città di Palau. Concessione di patrocinio e contributo alla Società Ciclistica Isolana; - comitato parrocchiale feste patronali. Concessione patrocinio e contributo per	Anno **2008** - comitato festa di santu ghjogliu. concessione di un contributo economico per l'organizzazione della festa campestre di santu ghjogliu; - manifestazione sportiva - meeting europeo ozone sardinia kite experience 2008 – porto pollo, 25 aprile – 2 maggio 2008. concessione di patrocinio all'associazione dilettantistica kitesurf diffusion; - 2° festival internazionale di scacchi "capo d'orso", in programma a palau dal 17 al 24 maggio 2008. concessione di patrocinio ed erogazione di un contributo all'associazione dilettantistica club scacchi; - comitato parrocchiale feste patronali. concessione di patrocinio ed erogazione di un contributo economico, per le manifestazioni patronali di maggio e settembre 2008; - comitato s. antonio da padova. concessione di un contributo economico per l'organizzazione delle feste in onore di s. antonio da padova e santa rita; - 7° camp mitico villa in programma dal 14.06.2008 al 21.06.2008. concessione di patrocinio ed erogazione di un contributo all'associazione sportiva	Anno **2009** Previsioni stimate: - manifestazione "Estate Tuttestelle" - eventi velistici e wind surfistici - Porto Pollo - festival internazionale di scacchi Capo d'Orso - comitato s. Antonio da Padova. Concessione contributo per organizzazione feste in onore di S. Antonio da Padova e Santa Rita - camp mitico villa di calcio. Concessione di patrocinio e contributo all'associazione sportiva "degli amici" - coppa città di Palau di ciclismo. Concessione di patrocinio e contributo alla Società Ciclistica Isolana; - comitato parrocchiale feste patronali. Concessione patrocinio e contributo per manifestazioni patronali di maggio e settembre; - comitato festa di Santu Ghjogliu. Concessione contributo per organizzazione festa campestre. - Corso di promozione della vela per ragazzi

			manifestazioni patronali di maggio e settembre; - comitato festa di Santu Ghjogliu. Concessione contributo per organizzazione festa campestre.	"degli amici"; - 10° coppa città di palau. concessione di patrocinio ed erogazione di un contributo alla società ciclistica isolana; - festival musicale di saint vincent - finale nazionale del 24 maggio 2008. concessione di patrocinio e contributo economico per partecipazione alla manifestazione; - palio san simplicio su palu de s'istella, in programma ad olbia il 18.05.2008. partecipazione ed iscrizione alla manifestazione equestre; - gara internazionale freestyle pro kids europe 2008 - 2^ edizione – porto pollo, dal 6 al 13 luglio 2008. concessione di patrocinio e contributo economico all'associazione italiana windsurf a.i.w.s.; festival musicale di saint vincent. concessione di patrocinio per l'organizzazione delle selezioni e delle semifinali per la regione sardegna; - percorsi di sostenibilita'. mostra - convegno del turismo eccompatibile, palau dal 30 settembre al 5 ottobre; - campionato italiano 2008 kitesurf e campionato nazionale di windsurf fwi 12 della fwi, in programma all'isola dei gabbiani-porto pollo, dal 10 al 12 ottobre 2008. patrocinio a favore di silvestri.it s.s.d.a r.l.;	

10	Garantire la regolare organizzazione e l'ottimale svolgimento degli eventi e viaggi programmati	**Ufficio Turismo** Con deliberazione di G.C. n.64 del 10/06/2008 è stato trasferito, dal settore socio-culturale, il capitolo di P.E.G. e la relativa competenza gestionale sul gemellaggio con il Comune francese di Saint-Genest-Lerpt. L'ufficio turismo cura, oltre alla ordinaria attività burocratica, la parte amministrativa, organizzativa ed operativa degli eventi legati al gemellaggio di volta in volta programmati dall'Assessorato.	Anno **2008** effettuati due incontri: 1- giugno/luglio: accoglienza di una delegazione per esibizione sportiva e stage internazionale di karate per ragazzi. Durata: una settimana. 2- mese di ottobre: viaggio-scambio a Saint-Genest-Lerpt . Giornate di "ritorno" della manifestazione sportiva estiva di karate.	Anno **2009** Finanziato da un budget complessivo di € 5.000,00 è previsto, al momento, un incontro: 1- metà giugno: invio di una delegazione del Comune per torneo internazionale di calcio - selezioni giovanili. Durata: un fine settimana. E' ipotizzabile, ma ancora da confermare da parte francese, nel mese di ottobre, un viaggio-scambio da Saint-Genest-Lerpt: giornata di "ritorno" della manifestazione sportiva di giugno.
Tot. 60				

Mantenimento: 40 punti
Miglioramento: 60 punti
Tot. 100 punti

Palau, 16 marzo 2009

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dr. Mauro Piga

Comune di PALAU
Provincia di Olbia-Tempio

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Responsabile Dr. Giovanni TIVEDDU

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE ANNO 2009

Pondera zione	Indicatore di risultato	Descrizione dell'obiettivo	Attuazione degli obiettivi
17	Tempi risposta Giorni 3 per le operazioni più urgenti; rispetto del cronoprogram ma relativo al programma degli interventi.	**OBBIETTIVI DI MANTENIMENTO** ***1a) Questa attività comprende tutte le operazioni necessarie per garantire il corretto svolgimento dell'attività ordinaria del settore per quanto concerne gli interventi di manutenzione di immobili e infrastrutture in carico all'Ente secondo il seguente programma degli interventi:*** **- Interventi di verifica e manutenzione da eseguire mensilmente:** - Impianti elettrici, Impianti di riscaldamento e condizionamento, Impianti idrico-sanitari di tutti gli immobili comunali; - Verifica impianto fontane pubbliche; - Strade comunali ; **- Interventi di verifica e manutenzione da eseguire settimanalmente**: - Impianti di illuminazione pubblica, Attrezzature parco giochi via Fonte vecchia e scuola materna; - Impianti di riscaldamento e servizi igienici delle scuole (predisporre gara); - Strade centro urbano e frazioni di Barrabisa Capannaccia e Capo d'Orso; **- Interventi periodici di manutenzione straordinaria** - tetto chiesa parrocchiale eliminare infiltrazioni entro il mese di settembre; - tetto palazzetto dello sport eliminare infiltrazioni entro il mese di luglio; - centro di documentazione sostituire cupola e manutenzione infissi entro il mese di giugno. - sostituzione griglie centro urbano **PUNTI 10**	Personale coinvolto nel progetto/piano Tecnici: Giovanni Tiveddu, Giovanni Antonio Pala, Operai: Mario Fiori, Inizio del progetto: 1.01.09 – Termine 31.12.09 Criteri di valutazione: rispetto della tempistica nello svolgimento delle attività secondo il programma degli interventi. **RISULTATI CONSEGUITI:**

		1b) Si prevedono altresì tutte le operazioni necessarie per garantire il corretto svolgimento dell'attività ordinaria del settore per quanto concerne gli interventi dell'ufficio Ambiente per il decoro degli spazi pubblici secondo il seguente programma degli interventi: **a) Interventi periodici:** **- Verde urbano: piazze, aree verdi delle scuole, aree del centro urbano sistemate a prato, alberature e fioriture compresi i relativi sistemi di irrigazione .** Le modalità di intervento e le operazioni di seguito elencate sono tutte comprese nella manutenzione ordinaria. Il numero ed il tipo degli interventi da effettuare viene regolato dall'andamento climatico-stagionale. -TAGLIO DELL'ERBA. N° 1 tagli settimanale, - CONCIMAZIONE. A partire dal mese di febbraio interventi con cadenze mensili fino al mese di giugno. Si ripete nei mesi di settembre e ottobre. - IRRIGAZIONE Deve essere assicurata durante tutto l'arco dell'anno ed in particolare in estate. - DISERBO -Il periodo in cui effettuare il diserbo chimico è marzo e settembre. - TRATTAMENTI FITOSANITARI. – Nei mesi di marzo, aprile,settembre e ottobre - OPERAZIONE DI RIGENERAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO L'operazione potrebbe essere eseguita già nei mesi di marzo, aprile e maggio. - ARIEGGIATURA DEL TERRENO. Da eseguire nei mesi di marzo e di settembre. Le cure colturali previste per la manutenzione ordinaria degli olivi, dei quercus phillyroide e delle phillyree sono alquanto limitate, e consistono nella: POTATURA, SPOLLONATURA, ZAPPETTATURA DI FORMELLE RACCHIUDENTI LE ALBERATURE, La POTATURA DELLE SIEPI in primavera ed in autunno in modo da conferire alle stesse un aspetto curato e decoroso. Le erbacce presenti nelle aiuole e nelle siepi dovranno essere rimosse tempestivamente tramite un intervento manuale. - Aree di intervento: Parco urbano via Del Faro, Largo Palau Vecchio e via Capo d'Orso, Manto erboso campo sportivo, **Pulizia di tutte le aree pubbliche prima della stagione estiva, Fortezza Monte Altura - Cinema all'aperto** Montiggia **Nelle scuole, Impianto polisportivo e palazzetto dello Sport,Cimitero,** b) **fontane pubbliche** Verifica fontane ed esecuzione delle analisi acqua erogata; **PUNTI 7**	Personale coinvolto nel progetto/piano Tecnici: Giovanni Tiveddu, Alessandro Orecchioni Operai: Mario Occhioni, Inizio del progetto: 1.01.09 – Termine 31.12.09 Criteri di valutazione: rispetto della tempistica nello svolgimento delle attività secondo il programma degli interventi. **RISULTATI CONSEGUITI:**

COMUNE DI PALAU
SETTORE
LL. PP.
Prov. Olbia - Tempio

3	Entro 10 giorni dalle scadenze Bimestrali, trimestrali e semestrali	**2)** ***Attività di monitoraggio e di trasmissione documentazione tecnica nell'ambito dei programmi finanziati nelle diverse misure del POR , INTERREG III e varie leggi Regionali . Documentazione da inviare entro 10 giorni dalle scadenze PUNTI 5***	Personale coinvolto nel progetto/piano Giovanni Tiveddu,Becciu Gian Piero, Alessandra Correzzola, Antonella Lobrano. Inizio del progetto: 1.01.09 – Termine 31.12.09 Criteri di valutazione: rispetto della tempistica prevista dalla normativa. **RISULTATI CONSEGUITI:**
5	Rispetto obbiettivi RAS differenziata.	**3) Attività di controllo sullo svolgimento del servizi di nettezza urbana, raccolta dati e segnalazioni degli utenti, verifica in particolare modalità di svolgimento della raccolta differenziata secondo il nuovo regolamento e monitoraggio attività con trasmissione delle certificazione su base trimestrale;** - Raggiungimento obbiettivi Ras raccolta differenziata - Punti 4 - Trasmissione certificazioni trimestrali entro 10 giorni - Punti 1	Personale coinvolto nel progetto/piano Tecnici: Giovanni Tiveddu, Alessandro Orecchioni Inizio del progetto: 1.01.09 – Termine 31.12.09 Criteri di valutazione: rispetto degli obbiettivi e della tempistica stabiliti. **RISULTATI CONSEGUITI:**
5	15.05.2009	**OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO** ***1) Attivazione delle procedure amministrative e di carattere tecnico per la progettazione, l'affidamento in appalto, la realizzazione ed il collaudo delle opere previste nel programma annuale con una tempistica tale che eviti intralci al traffico durante la stagione turistica ed alle attività sociali e culturali della collettività :*** A) Opere di completamento e sistemazione esterna scuola dell'infanzia, predisposizione di tutti gli atti rientranti nella competenza dell'ufficio finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, ad attivare le seguenti procedure: - Progetto esecutivo entro il 15 maggio 09 - PUNTI 2	Personale coinvolto nel progetto/piano Giovanni Tiveddu, Gian Piero Becciu, Alessandra Correzzola, Antonella Lobrano, Orecchioni Alessandro. Inizio del progetto: 1.01.09 – Termine 31.12.09 Criteri di valutazione: rispetto della tempistica prevista per ogni singolo intervento. **RISULTATI CONSEGUITI:** A) I lavori sono stati appaltati il e consegnati all'impresa il .

COMUNE DI PALAU SETTORE LL. PP. Prov. Olbia - Tempio

		- Appaltare i lavori entro il 15 giugno 09 - PUNTI 2 – Inizio lavori entro il 30 giugno 09 -P UNTI 1	
7	30.07.2009	B) Realizzazione di una strada di collegamento tra la S.S. 125 e il centro urbano: predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, compresa la pratica di esproprio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, ad attivare le seguenti procedure: - Espropriazione delle aree nei tempi previsti dal T.U., PUNTI 2 - progetto esecutivo entro il 30 luglio 09 - PUNTI 2 - Appaltare i lavori entro il 15 settembre 09 - PUNTI 2 - Inizio lavori entro il 15 ottobre 09 - PUNTI 1	B) La procedura è stata attuata con la seguente tempistica: - Espropriazione - Progetto approvato il - Appalto lavori il - Consegna lavori il
5	15.05.2009	C) Messa in sicurezza scuola primaria via Incrociatore Trieste: predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, ad attivare le seguenti procedure: - progetto esecutivo entro il 15 maggio 09 - PUNTI 2 - Appaltare i lavori entro il 15 giugno 09 - PUNTI 2 – Inizio lavori entro il 30 giugno 09 - PUNTI 1	C) La procedura è stata attuata con la seguente tempistica: - Progetto approvato il - Appalto lavori il - Consegna lavori il
3	31.12.2009	D) Intervento di riqualificazione del centro urbano, viabilità e zone verdi con cantieri di lavoro. predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, alla approvazione del progetto esecutivo entro dicembre 2009 PUNTI 3	D)
4	30.06.2009	E) Rifacimento reti fognarie raccolta acque meteoriche nel centro urbano: predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, ad attivare le seguenti procedure: - Affidamento incarico entro il 30 giugno 09 - PUNTI 2 - progetto esecutivo entro il 30 settembre 09 - PUNTI 2	E) La procedura è stata attuata con la seguente tempistica: Affidamento incarico il Progetto esecutivo il

COMUNE DI PALAU SETTORE LL. PP. Prov. Olbia - Tempio

2	30.06.2009	F) Esecuzione degli interventi per la sistemazione delle strade comunali Predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, alla realizzazione degli interventi entro il mese di giugno 2009 PUNTI 3	F)
4	Entro 30 giorni da approvazione P.P.	G) Sistemazione area G1/ porto turistico - Predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, alla pubblicazione del bando (progetto di finanza) per la scelta del promotore entro 30 giorni dalla approvazione del piano particolareggiato del comparto. PUNTI 4	G)
4	Entro 30 giorni da approvazione P.A.	H) Progetto ristrutturazione case per i senza tetto: Predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, alla pubblicazione del bando (progetto di finanza) per la scelta del promotore entro 30 giorni dalla approvazione del piano particolareggiato del comparto. PUNTI 4	H)
5	30.06.2009	I) Eseguire gli interventi in economia per migliorare l'arredo nel centro urbano, ingresso del paese, zona comune , area giochi ed interventi per la fruizione degli arenili. Predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, alla realizzazione degli interventi entro: - il 30.06.2009 per le opere inerenti gli arenili e parco giochi PUNTI 3 - il 31.12.2009 per gli altri interventi PUNTI 2	I)
6	30.04.2009	***2) Predisposizione di tutti gli atti amministrativi e tecnici necessari per consentire:*** ***a*** – IMPIANTI FOTOVOLTAICI Attivazione procedure per l'affidamento in comodato d'uso di solai e aree pubbliche per la realizzazione di impianti fotovoltaici entro il 30 aprile 2009 PUNTI 3	Personale coinvolto nel progetto/piano Giovanni Tiveddu, Orecchioni Alessandro, Alessandra Correzzola. Inizio del progetto: 01.01.09 termine 30.06.2009 Criteri di valutazione: rispetto della tempistica prevista.

COMUNE DI PALAU
SETTORE
LL. PP.
Prov. Olbia - Tempio

		b – RISPARMIO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Predisposizione di tutti gli atti, rientranti nella competenza dell'ufficio, finalizzati a giungere, salvo cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi, alla pubblicazione del bando (progetto di finanza) per la scelta del promotore entro il 30 giugno 2009 PUNTI 3	**RISULTATI CONSEGUITI:**
16	03.04.2009	**3) Predisposizione di tutti i documenti necessari ed attivazione delle procedure per il completamento degli interventi in corso secondo le previsioni contrattuali e le esigenze operative legate alla stagione turistica ed alle attività sociali e culturali della collettività**: a – Risanamento muro retrostante spiaggia di Palau Vecchio e sistemazione sedute in granito entro il 10.04.09 e sistemazione complessiva passerelle entro il 30 maggio PUNTI 2 b – Rifacimento Infrastrutture nel comparto B ex PPR località Vecchio Marino. II lotto entro il 30 aprile 09 PUNTI 2 c- Lavori di ristrutturazione locali al servizio dei campi da tennis Completamento - entro il 31 maggio 09 PUNTI 2 d- Ristrutturazione case per i senza tetto entro il 30 luglio PUNTI 2 e – Strada e stagno Le Saline entro il 30.04.209 PUNTI 2	Personale coinvolto nel progetto/piano Giovanni Tiveddu, Alessandra Correzzola, Antonella Lobrano. Inizio del progetto: 1.01.09 – Termine 30.07.09 Criteri di valutazione: rispetto della tempistica prevista per ogni singolo intervento. **RISULTATI CONSEGUITI**:

COMUNE DI PALAU
SETTORE
LL. PP.
Prov. Olbia - Tempio

		f - Cineteatro e cinema all'aperto entro il 30 giugno 09 PUNTI 2 **g** – Esecuzione interventi previsti con cantiere di lavori e o in economia - entro il mese di giugno sistemare piazza Due Palme, via Nazionale, vicolo Bassa Prua e zona giochi; PUNTI 2 - entro il 30 dicembre gli altri interventi previsti in progetto, via Baragge e via La Sciumara. ; PUNTI 2	
8	10.04.2009	**4) Predisporre gli atti necessari per l'attuazione dei seguenti interventi in campo ambientale:** **_ Progetto Sardegna fatti bella** - Predisposizione progetto entro il 10 aprile 09 - Punti 2 - Inizio attività in cantiere entro il 30 aprile 09 - Punti 1 **- Spiaggia e stagno le saline** - esecuzione sondaggi ed analisi propedeutiche per consentire i primi interventi entro il 30 maggio 09; - PUNTI 2 - presentazione della documentazione alla Provincia Olbia Tempio entro il temine richiesto per la definizione del finanziamento, e comunque entro 20 giorni. – PUNTI 1 **- Richiesta finanziamento per interventi di recupero della fascia costiera** - Presentazione della richiesta di finanziamento entro il termine previsto nel bando regionale. – PUNTI 2	Personale coinvolto nel progetto/piano Giovanni Tiveddu, Alessandro Orecchioni, Alessandra Correzzola, Antonella Lobrano. Inizio del progetto: 1.01.08 – Termine 31.12.08 Criteri di valutazione: rispetto della tempistica prevista . **RISULTATI CONSEGUITI**
6	Secondo la tempistica indicate	**5)** ***Attività di supporto alle manifestazioni culturali e spettacoli di piazza organizzati dall'amministrazione comunale durante il corso dell'anno con realizzazione di tutte le strutture ed impianti necessari e relativo collaudo, senza aggravi di costi per il comune.*** - Entro la fine di gennaio installazione strutture e collegamenti idraulici ed elettrici per manifestazioni di carnevale; PUNTI 2 - Entro il mese di luglio realizzare l'installazione con personale del Comune di palchi per le manifestazioni musicali nelle seguenti aree: a) cortile palazzo fresi; b) Piazza Fresi; c) Piazza due Palme; PUNTI 2 - Installazione di strutture precarie (chioschi) per il turismo: Piazza due Palme e La Sciumara, capo d'orso; PUNTI 1 - Entro i primi di dicembre installazione di tutte le luminarie lungo le vie del centro urbano. PUNTI 1	Personale coinvolto nel progetto/piano Giovanni Tiveddu, Geom. Giovanni Antonio Pala. Inizio del progetto: 1.01.09 – Termine 01.12.09 Criteri di valutazione: rispetto della tempistica prevista. **RISULTATI CONSEGUITI:**

COMUNE DI PALAU
SETTORE
LL. PP.
Prov. Olbia - Tempio

Il Responsabile del Settore
LL. PP. e Manutenzioni
(Dr. Giovanni TIVEDDU)

COMUNE DI PALAU
Provincia di Olbia – Tempio
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Responsabile Ing. Teresa Di Giorgio

COMUNE DI PALAU (OT) - UFFICIO TECNICO -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
ing. Teresa DI GIORGIO

OBIETTIVI DI GESTIONE 2009

1 - MANTENIMENTO DEI TEMPI INDICATI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Nota: l'organico è carente di 2 unità tecniche: 1 dal 01.01.2009 e 1 dal 10.02.09 al 27.04.09			
Ponderazione	**Indicatore di risultato**	**Descrizione dell'obiettivo**	**Attuazione degli obiettivi**
10	Mantenimento tempi indicati	**1.1 MANTENIMENTO DEI TEMPI NECESSARI AL RILASCIO DI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ED IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA.** **Stato al 31.12.2008: Rilascio certificati entro 3-4 giorni dal ricevimento della richiesta.** **Anno 2006 emessi n° 100 certificati** **Anno 2007 emessi n° 95 certificati** **Anno 2008 emessi n° 91 certificati** a) mantenere i tempi per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica, entro 3-4 giorni dal ricevimento della richiesta.	***Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.*** Personale coinvolto nel progetto: Pittalis E., Pileri P., Tolar M. Criteri di valutazione: n° di certificati rilasciati nel rispetto della tempistica prestabilita. (*)L'incentivo assegnato al progetto verrà suddiviso in proporzione al numero delle pratiche elaborate. Termine del progetto: 31.12.2009

Ponderazione	Indicatore di risultato	Descrizione dell'obiettivo	Attuazione degli obiettivi
	Mantenimento tempi indicati nella normativa (30g)	**1.2 ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL RISPETTO DEI TEMPI DI LEGGE** **Stato al 31.12.2006: attuato con evasione di 373 istanze** **Stato al 31.12.2007: attuato con evasione di 228 istanze** **Stato al 31.12.2008: attuato con evasione di 230 istanze** A – Visione 1. valutazione titolo 2. ricerca pratica 3. assistenza per la visione B – Estrazione copie 1. valutazione titolo 2. ricerca pratica 3. informativa al proprietario e al progettista del procedimento oggetto della richiesta 4. comunicazione di assenso per il ritiro 5. estrazione copia	***Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.*** Personale coinvolto nel progetto: Perentin B., Masu R. Criteri di valutazione: n° delle richieste evase nel rispetto dei tempi di legge. (*) Termine del progetto: 31.12.2009

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
ing. Teresa DI GIORGIO

Ponderazione	Indicatore di risultato	Descrizione dell'obiettivo	Attuazione degli obiettivi
	Mantenimento tempi indicati	**1.3 MANTENIMENTO TEMPI PER LA TRASMISSIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 167 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (art. 16 L.R. 23/85) – Accertamento di conformità.** **Anno 2006 rilasciati n° 09 pareri preliminari** **Anno 2007 rilasciati n° 29 pareri preliminari.** **Anno 2008 rilasciati n° 09 pareri preliminari nel rispetto della tempistica prestabilita.** **1) REGISTRAZIONE E CARICAMENTO DATI CON PROCEDURA INFORMATICA** **2) FASE ISTRUTTORIA:** a) mantenere in 20 giorni dalla richiesta il tempo per eseguire l'istruttoria preliminare, con richiesta di eventuale documentazione integrativa; b) mantenere nei 60 giorni i tempi relativi alla fase istruttoria e presentazione alla Commissione edilizia delle istanze depositate presso l'ufficio **3) EMISSIONE PARERE PRELIMINARE** Entro 20 giorni con successiva trasmissione dell'istanza all'U.T.P.	***Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.*** Personale coinvolto nel progetto: Perentin B., Masu R.: 1 e 3 Tolar M., Pileri P., Pittalis E.: 2 Criteri di valutazione: n° di pareri preliminari trasmessi nel rispetto della tempistica prestabilita. (*) Termine progetto 31.12.2009

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
ing. Teresa DI GIORGIO

Ponderazione	Indicatore di risultato	Descrizione dell'obiettivo	Attuazione degli obiettivi
	Definizione delle istanze nei 30 giorni previsti dalla normativa vigente	**1.4 DEFINIZIONE D.I.A. (ex Art. 22 del D.P.R. 380/2001 e Art. 14 bis L.R. 23/1985)** **Stato al 31.12.2006: definizione di n° 10 pratiche** **Stato al 31.12.2007: definizione di n° 26 pratiche** **Stato al 31.12.2008: definizione di n° 13 pratiche** a) istruttoria preliminare con eventuale richiesta di documentazione integrativa entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; b) istruttoria della pratica; c) comunicazione ai soggetti interessati dell'esito dell'istruttoria e degli eventuali successivi adempimenti per la definizione della pratica.	***Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.*** Personale coinvolto nel progetto: Tolar M., Pileri P., Pittalis E. Criteri di valutazione: n° di pratiche elaborate nel rispetto della tempistica prestabilita (*) Termine progetto 31.12.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO [illegible] ISTICA
ing. Teresa [illegible] GIO

Ponderazione	Indicatore di risultato	Descrizione dell'obiettivo	Attuazione degli obiettivi
	Rispetto tempi indicati	**1.5 COMUNICAZIONE EX ART. 15 L.R. 23/1985 (opere interne o di sistemazione e arredo aree di pertinenza…)** **Stato al 31.12.2006** sono state evase n° 100 comunicazioni **Stato al 31.12.2007** sono state evase n° 98 comunicazioni **Stato al 31.12.2008** sono state evase n° 67 comunicazioni a) istruttoria in tempo utile rispetto alla data di inizio lavori dichiarata, attraverso la verifica dei precedenti atti abilitativi, confronto dello stato di fatto con quello autorizzato, richiesta di eventuale documentazione integrativa.	***Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.*** Personale coinvolto nel progetto: Tolar M., Pileri P., Pittalis E. Criteri di valutazione: n° di pratiche elaborate nel rispetto della tempistica prestabilita (*) Termine progetto 31.12.2009

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
ing. Teresa DI GIORGIO

Ponderazione	Indicatore di risultato	Descrizione dell'obiettivo	Attuazione degli obiettivi
	Redazione verbali, acquisizione DURC, rilascio agibilità	**1.6 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA previo inserimento delle relative prescrizioni nel testo della Commissione Edilizia.** **Stato al 31.12.2008:** **a) redatti n° 05 verbali** **b) acquisito il DURC per tutti i casi previsti** **c) e d), trattandosi di obiettivo subordinato all'inserimento della relativa prescrizione nel testo della Concessione edilizia potrà essere attuato solo successivamente alla fine dei lavori concessionati nel 2006.** **e) rilasciati n° 78 certificati di agibilità.** A) PRIMA DELL'INIZIO LAVORI a) stesura del verbale di allineamento e quote, nei casi di assenza di riferimenti fissi, entro 10 giorni dalla richiesta; b) acquisizione DURC; B) SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI c) comunicazione al titolare della Concessione Edilizia della sanzione prevista al punto 3 dell'art. 24 DPR 380/01 per mancato deposito dell'istanza di agibilità; d) attivazione procedura sanzionatoria per mancato deposito istanze di agibilità nei termini di legge; e) rilascio agibilità entro 15 giorni dal deposito.	***Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.*** Personale coinvolto nel progetto: Tolar M., Pileri P., Pittalis E., Perentin B., e Masu R. Criteri di valutazione: n° di pratiche elaborate nel rispetto della tempistica prestabilita. (*) Termine progetto 31.12.2009

COMUNE DI PALAU (OT) - UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Ing. Teresa DI GIORGIO

Ponderazione	Indicatore di risultato	Descrizione dell'obiettivo	Attuazione degli obiettivi
	Trasmissione dei modelli ISTAT nei tempi previsti	**1.7 TRASMISSIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -RILEVAZIONE ATTIVITA' EDILIZIA – DEI MODELLI ISTAT/A/E/DIST E DELLA COPIA PER L'ISTAT DEI MODELLI ISTAT/AE RELATIVAMENTE ALLE CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE MENSILMENTE** **Stato al 31.12.2008: trasmissione della documentazione prevista per i mesi da Gennaio a Novembre** **Trasmissione mensile (entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento) dei modelli ISTAT/AE/DIST e della copia per l'ISTAT dei modelli ISTAT/AE relativi alle Concessioni edilizie rilasciate nel mese di rilevazione** a) verifica, dal registro delle Concessioni, delle Concessioni edilizie rilasciate mensilmente; b) ricerca in archivio delle relative pratiche edilizie e, per ciascuna, predisposizione di copie per l'ISTAT delle Concessioni edilizie e della documentazione da trasmettere; c) compilazione del modello ISTAT/AE/DIST e della lettera di trasmissione	***Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.*** Personale coinvolto nel progetto: Masu R. Criteri di valutazione: Trasmissione nei tempi previsti. Termine progetto 31.12.2009

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
ing. Teresa DI GIORGIO

Ponderazione	Indicatore di risultato	Descrizione dell'obiettivo	Attuazione degli obiettivi
	Emissione degli atti previsti dalla normativa vigente nel rispetto della tempistica indicata	**1.8 REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO** **Stato al 31.12.2008: sono state emesse, nel rispetto della tempistica prestabilita:** - **n°01 ordinanze di demolizione e rimessa in ripristino dello stato dei luoghi;** - **n°01 ordinanze di sospensione;** - **n°02 ordinanze di revoca di propria precedente ordinanza;** - **n°01 ordinanze di sgombero.** a) verifica degli atti d'ufficio preliminarmente all'accertamento in loco di eventuali abusi; b) sopralluogo di verifica da eseguire congiuntamente al Settore di Vigilanza edilizia; c) predisposizione di una relata tecnica, da trasmettere entro cinque giorni lavorativi al Settore Vigilanza edilizia per la stesura definitiva degli atti per quanto di competenza; d) comunicazione di Avvio del procedimento amministrativo ai soggetti interessati ed informazione di quanto sopra ai soggetti correlati alla segnalazione; e) adozione dei provvedimenti sospensivi, per abusi con lavori ancora in atto e definitivi per lavori già ultimati; f) verifica di eventuali istanze per il rilascio in sanatoria degli atti abilitativi relativi a quanto abusivamente realizzato; g) emissione, entro il termine di efficacia dell'ordinanza di sospensione dei lavori (45giorni), i consequenziali provvedimenti definitivi; h) comunicazione alle Autorità competenti dell'avvenuta ottemperanza ai provvedimenti definitivi emessi; i) attivazione, decorsi i termini previsti nell'ordinanza di demolizione ed a seguito dell'acquisizione del verbale di non ottemperanza all'ordinanza di demolizione, del procedimento di cui all'art. 6 della L. 23/85 tendente all'acquisizione dell'immobile abusivo; j) comunicazione agli Enti dei provvedimenti adottati; k) comunicazione mensile al Segretario Generale relativamente all'elenco degli abusi edilizi accertati, da trasmettere entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.	***Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.*** Personale coinvolto nel progetto: Pittalis E., Tolar M. e Pileri P. Criteri di valutazione: n° delle segnalazioni evase nel rispetto della tempistica prestabilita. (*) Termine del progetto: 31.12.2009

COMUNE DI PALAU (OT) - UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
Ing. Teresa DI GIORGIO

Ponderazione	Indicatore di risultato	Descrizione dell'obiettivo	Attuazione degli obiettivi
	Mantenimento efficienza attività amministrativa mediante evasione delle collaborazioni richieste.	**1.9 COLLABORAZIONE CON ALTRI SETTORI E/O ALTRI ENTI** **Stato al 31.12.2008: sono state evase tutte le richieste di collaborazione indicate ai punti dalla a) alla g).** a) supporto tecnico alla Polizia Municipale durante i sopralluoghi inerenti l'attività di vigilanza edilizia; b) collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Palau; c) supporto tecnico all'Ufficio Commercio ed istruttorie congiunte; d) supporto tecnico Ufficio Tributi (ricerca e calcolo superfici utili alloggi); e) supporto tecnico Ufficio Segreteria per la pubblicazione e deposito degli strumenti urbanistici; f) supporto al Segretario Comunale per la predisposizione degli atti pubblici (convenzioni, cessione di aree standard nell'ambito di P.di L., atti di vincolo di aree); g) collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per la consultazione di atti e per la verifica dello stato di realizzazione di immobili (anche con sopralluogo); h) collaborazione con l'Enel per la verifica delle comunicazioni trasmesse in forza all' art.48, comma 3ter del DPR 380/2001; i) collaborazione con l'Agenzia del Territorio per la verifica delle comunicazioni trasmesse in forza all' art.30, comma 10 del DPR 380/2001.	

COMUNE DI PALAU (OT) - UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
ing. Teresa DI GIORGIO

Ponderazione	Indicatore di risultato	Descrizione dell'obiettivo	Attuazione degli obiettivi
	Rispetto dei tempi indicati	**1.10 APPLICAZIONE INDENNITA' PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 167 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (CONDONO '85 E '94)** **2005:** rilasciati in totale n° 25 nulla osta **2006:** rilasciati in totale n° 15 nulla osta **2007:** non sono stati rilasciati nulla osta **Stato al 31.12.2008: a) 15g; b) ok; c) 60g; d) non predisp.; e) non predisp.; f) 480g; non sono stati rilsciati nulla osta.** a) istruttoria preliminare entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con eventuale richiesta di documentazione integrativa; b) trasmissione istanza all'Ufficio Tutela ai sensi dell'art. 9 L.R. 28/98 ed eventuale preliminare parere di compatibilità; c) entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione integrativa l'istruttoria per esame Commissione edilizia; d) entro 10 giorni dall'esame della Commissione edilizia, richiesta perizia giurata (da consegnare entro tre mesi); e) redazione perizia d'ufficio, in caso di mancata redazione da parte del proprietario, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto "d"; f) entro 30 giorni dalla presentazione della perizia determinazione indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; g) eventuale riscossione delle somme non corrisposte di cui al punto "e" mediante le procedure previste dalle norme di contabilità; h) applicazione indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del Codice dei Beni Culturali del Paesaggio.	***Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.*** Personale coinvolto nel progetto: Tolar M., Pileri P. e Pittalis E. Criteri di valutazione: n° di pratiche elaborate nel rispetto della tempistica prestabilita (*) Termine progetto 31.12.2009

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
ing. Teresa DI GIORGIO

COMUNE DI PALAU (OT) - UFFICIO TECNICO

Ponderazione	Indicatore di risultato	Descrizione dell'obiettivo	Attuazione degli obiettivi
	Rispetto dei tempi indicati	**1.11 MANTENIMENTO TEMPI DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE** **Anno 2006: rilasciate n° 86 concessioni** **Anno 2007: rilasciate n° 64 concessioni** **Stato al 31.12.2008:** **1. ok 2. a) e b) 15 g.; 3. c) 60 g., d) ok e) 5 g.; 4. f) 5 g., h) 10 g.** **sono state rilasciate n° 92 concessioni nell'anno 2008** **1. REGISTRAZIONE E CARICAMENTO DATI CON PROCEDURA INFORMATICA** **2. ISTRUTTORIA PRELIMINARE:** a) valutazione elaborati grafici relativamente al n° di copie, ed alle caratteristiche tecniche definite dal Regolamento edilizio; b) predisposizione e trasmissione entro 15g dal deposito, della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con le indicazioni previste dalla normativa vigente. 3 **FASE ISTRUTTORIA:** c) mantenere a 60 giorni i tempi relativi alla fase istruttoria da espletare mediante caricamento dati nella procedura informatica e presentazione alla Commissione edilizia delle istanze depositate all'ufficio; d) Compilazione del verbale della Commissione edilizia comunale; e) mantenere a 5 i giorni per la comunicazione all'interessato del parere espresso dalla Commissione edilizia nel caso sia necessaria ulteriore documentazione per il completamento dell'esame; 4 **RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA/EMISSIONE DINIEGO** f) mantenere a 5 giorni dall'esame da parte della Commissione edilizia, i tempi necessari per la richiesta della documentazione necessaria al rilascio della Concessione Edilizia e per la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis L. 15/05; g) Zona "E" – predisposizione, sottoscrizione, trascrizione atto di asservimento di area – verifica, previo sopralluogo e stesura del relativo verbale dell'avvenuta messa a dimora di piante; h) entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione integrativa o delle controdeduzioni al parere negativo di cui al punto f) rilascio nel primo caso atto abilitativo previo versamento degli oneri conteggiati con la nuova procedura informatica e nel secondo caso, previa valutazione controdeduzioni, predisposizione atto finale (C.E. o diniego).	***Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.*** Personale coinvolto nel progetto: Perentin B. e Masu R.: 1, 3d), 3e), 4 Tolar M., Pileri P. e Pittalis E.: 2, 3c) Criteri di valutazione: n° di pratiche elaborate nel rispetto della tempistica prestabilita. (*) Termine progetto 31.12.2009

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
ing. Teresa DI GIORGIO

Ponderazione	Indicatore di risultato	Descrizione dell'obiettivo	Attuazione degli obiettivi
	Mantenimento tempi indicati	**1.12 MANTENIMENTO TEMPI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI EDILIZIE** **Anno 2006: rilasciate n° 80 autorizzazioni** **Anno 2007: rilasciate n° 68 autorizzazioni** **Stato al 31.12.2008:** **1. ok 2. a) e b) 15 giorni; 3. 30 giorni; 4. c) 7giorni, d) 15 giorni.** **Sono state rilasciate n° 98 autorizzazioni nell'anno 2008** **1 REGISTRAZIONE E CARICAMENTO DATI CON PROCEDURA INFORMATICA** **2 ISTRUTTORIA PRELIMINARE:** a) valutazione elaborati grafici relativamente al n° di copie, ed alle caratteristiche tecniche definite dal Regolamento edilizio; b) predisposizione e trasmissione entro 15 giorni dal deposito, della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con le indicazioni previste dalla normativa vigente. **3 FASE ISTRUTTORIA:** mantenimento a 30 giorni dei tempi relativi alla fase istruttoria da espletare mediante caricamento dati nella procedura informatica e presentazione al Responsabile del Settore delle istanze depositate all'Ufficio; **4 RILASCIO DINIEGO/AUTORIZZAZIONE EDILIZIA** c) entro 7 giorni dalla fase di cui al punto 3, richiesta della documentazione necessaria al rilascio dell'Autorizzazione edilizia o rilascio, previa valutazione nel secondo caso delle controdeduzioni, dell'Atto finale. (per la comunicazione ai sensi dell'art. 10bis L.15/05; d) entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione integrativa o delle controdeduzioni al parere negativo di cui al punto 4.	***Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.*** Personale coinvolto nel progetto: Perentin B., Masu R.,:1 e 4; Tolar M., Pileri P. e Pittalis E.: 2 e 3. Criteri di valutazione: n° di pratiche elaborate nel rispetto della tempistica prestabilita. (*) Termine progetto 31.12.2009

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
Ing. Teresa DI GIORGIO

Ponderazione	Indicatore di risultato	Descrizione dell'obiettivo	Attuazione degli obiettivi
	Mantenimento tempi indicati	**1.13 MANTENIMENTO DEI TEMPI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI EMESSE AI SENSI DELL'ART. 146 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:** **Anno 2006: rilasciate n° 117 autorizzazioni** **Anno 2007: rilasciate n° 72 autorizzazioni** **Stato al 31.12.2008: A-a) 15g, b) 60g, c) 10g, d) 10g B-a) 10g, b) 60g, c) 10g. Sono state rilasciate 92 autorizzazioni nell'anno 2008.** **A. – OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE** **1) REGISTRAZIONE E CARICAMENTO DATI CON PROCEDURA INFORMATICA** **2) FASE ISTRUTTORIA:** a) entro 15g, dalla presentazione della richiesta, istruttoria preliminare, con richiesta di eventuale documentazione integrativa, valutazione della competenza al rilascio ed eventuale trasmissione delle pratiche, complete degli elaborati di rito, all'UTP; b) entro 60 giorni i tempi relativi alla fase istruttoria e presentazione alla Commissione edilizia delle istanze depositate all'ufficio. c) mantenere a 5 giorni, i tempi per la comunicazione all'interessato del parere espresso dalla Commissione edilizia; **3) RILASCIO N.O.** d) entro 10 giorni, dalla data dell'esame della Commissione edilizia, rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. B. – OPERE DI CUI AGLI ART. 13 E 15 L.R. 23/85 **1) REGISTRAZIONE E CARICAMENTO DATI CON PROCEDURA INFORMATICA** 2) **FASE ISTRUTTORIA:** a) entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta, istruttoria preliminare, con richiesta di eventuale documentazione integrativa; b) mantenere a 30 giorni i tempi relativi alla fase istruttoria e presentazione al Responsabile. **3) RILASCIO N.O.** c) entro 10 giorni dall'istruttoria preliminare della pratica o dalla presentazione di tutta la documentazione integrativa con conseguente trasmissione della stessa al richiedente, all'UTP ed alla Soprintendenza .	***Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.*** Personale coinvolto nel progetto: Perentin B. e Masu R.: A: 1, 2 c), 3 d); B: 1, 3 Tolar M., Pileri P. e Pittalis E.: A: 2 a), 2 b); B: 2 a), 2 b). Criteri di valutazione: n° di pratiche elaborate; rispetto della tempistica prestabilita. (*) Termine progetto 31.12.2009

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
ing. Teresa DI GIORGIO

2 – APPLICAZIONE INDENNITA' PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 167 – PRATICHE GIACENTI Nota: l'organico è carente di 2 unità tecniche: 1 dal 01.01.2009 e 1 dal 10.02.09 al 27.04.09			
Ponderazione	**Indicatore di risultato**	**Descrizione dell'obiettivo**	**Attuazione degli obiettivi**
9	Azzeramento pratiche arretrate	**APPLICAZIONE INDENNITA' PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 167 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (CONDONO '85 E '94) – definizione pratiche inevase.** a) Redazione Determinazione dirigenziale per pagamento indennità nei casi di perizie già depositate (**entro maggio 2009**); b) Redazione d'ufficio delle perizie non depositate nei tempi richiesti (**entro giugno 2009**); c) Trasmissione al competente Ufficio Ragioneria per l'iscrizione a ruolo nei casi di mancato pagamento delle indennità (**entro giugno 2009**);	***Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.*** Personale coinvolto nel progetto: Tolar M., Criteri di valutazione: n° di pratiche elaborate nel rispetto della tempistica prestabilita (*) Termine progetto 31.12.2009

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
Ing. Teresa DI GIORGIO

3 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DUAAP Nota: l'organico è carente di 2 unità tecniche: 1 dal 01.01.2009 e 1 dal 10.02.09 al 27.04.09			
Ponderazione	**Indicatore di risultato**	**Descrizione dell'obiettivo**	**Attuazione degli obiettivi**
9	Rispetto della tempistica prevista dalla normativa	1) Emissione del parere di competenza nei 20giorni previsti; 2) Emissione del nulla osta paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per gli interventi di cui agli art. 3 e 5 della LR28/98; 3) Riesame dell'istanza in seguito alla presentazione di controdeduzioni nei casi di parere negativo; 4) Partecipazione alle conferenze di servizi qualora convocati.	***Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.*** Personale coinvolto nel progetto: Tolar M., Pileri P. e Pittalis E Criteri di valutazione: n° di pratiche gestite; rispetto della tempistica prestabilita (B) Termine progetto 31.12.2009

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
ing. Teresa DI GIORGIO

4 - DEFINIZIONE DELLE PRATICHE INEVASE (478 ISTANZE) DI CONDONO EDILIZIO L. 47/85 – incarico esterno Nota: l'organico è carente di 2 unità tecniche: 1 dal 01.01.2009 e 1 dal 10.02.09 al 27.04.09			
Ponderazione	**Indicatore di risultato**	**Descrizione dell'obiettivo**	**Attuazione degli obiettivi**
3	Rilascio Concessioni edilizie di tutte le istanze per le quali esistono i presupposti oggettivi all'emissione dell'atto amministrativo finale	**Stato al 31.12.2007: sono state rilasciate le Concessioni edilizie di tutte le istanze per le quali esistono i presupposti oggettivi all'emissione dell'atto amministrativo finale (in totale n° 09 Concessioni nel 2007)** **Stato al 31.12.2008: sono state rilasciate le Concessioni edilizie di tutte le istanze per le quali esistono i presupposti oggettivi all'emissione dell'atto amministrativo finale (in totale n° 13 Concessioni nel 2008)** Rilascio concessioni edilizie di tutte le istanze per le quali esistono i presupposti oggettivi all'emissione dell'atto amministrativo finale.	

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
Ing. Teresa [illegible]

5 - COLLABORAZIONE CON GLI AVVOCATI INCARICATI NELLA DIFESA DEL COMUNE NEI RICORSI PROPOSTI DAGLI INTERESSATI Nota: l'organico è carente di 2 unità tecniche: 1 dal 01.01.2009 e 1 dal 10.02.09 al 27.04.09			
Ponderazione	**Indicatore di risultato**	**Descrizione dell'obiettivo**	**Attuazione degli obiettivi**
3	Conferimento incarichi con consegna degli atti necessari	**Stato al 31.12.2006: sono stati conferiti n° 4 incarichi con consegna degli atti necessari.** **Stato al 31.12.2007: sono stati conferiti n° 6 incarichi con consegna degli atti necessari.** **Stato al 31.12.2008: sono stati conferiti n° 03 incarichi con consegna degli atti necessari.** a) predisposizione Delibera di Giunta Municipale per conferimento incarico; b) ricerca ed estrazione di copia dei documenti citati nei ricorsi; c) trasmissione degli atti di cui ai punti "a" e "b"; d) evasione in tempo reale delle richieste necessarie all'espletamento dell'incarico (relazioni, riproduzioni di grafici con eventuali elaborazioni, quesiti verbali e scritti).	***Incentivo produttività e miglioramento dei servizi art.17, comma 2 del CCNL 01/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.*** Personale coinvolto nel progetto (limitatamente ai punti a, b e c): Perentin B. e Masu R. Criteri di valutazione: Attuazione degli adempimenti nei tempi richiesti dal Legale. (*) Termine progetto 31.12.2009

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
ing. Teresa DI GIORGIO

COMUNE DI PALAU (OT) - UFFICIO TECNICO -

6 - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO URBANO **Oggetto: modifiche alle N.T.A. ed adeguamento degli standard alla variante al P.di F. ed al P.U.C.** Nota: l'organico è carente di 2 unità tecniche: 1 dal 01.01.2009 e 1 dal 10.02.09 al 27.04.09			
Ponderazione	**Indicatore di risultato**	**Descrizione dell'obiettivo**	**Attuazione degli obiettivi**
15	Attivazione procedura di approvazione previo deposito degli elaborati di Piano	**Stato al 31.12.2008:- procedura completata limitatamente alla variante relativa alle modifiche alle N.T.A.** A) Affidamento incarico entro 10 giorni dalla disponibilità dei fondi di bilancio; B) Collaborazione con i professionisti incaricati; C) Predisposizione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di adozione della Variante entro il 10 giorni dal deposito del progetto di variante; D) Preparazione atti e trasmissione all'Ufficio Tutela del Paesaggio per i provvedimenti di competenza; E) Entro 15 giorni dall'adozione della Variante da parte del Consiglio Comunale, predisposizione degli avvisi di avvenuto deposito del progetto di variante in Segreteria per l'affissione e la pubblicazione su almeno uno dei quotidiani dell'Isola; F) Catalogazione delle eventuali Osservazioni depositate; G) Predisposizione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione definitiva della Variante entro 7 giorni dalla trasmissione da parte dell'Amministrazione delle decisioni assunte sulle Osservazioni presentate; H) Trasmissione al BURAS per la pubblicazione della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione definitiva.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ing. Teresa DI GIORGIO

7 - ADEGUAMENTO PUC AL PPR Nota: l'organico è carente di 2 unità tecniche: 1 dal 01.01.2009 e 1 dal 10.02.09 al 27.04.09			
Ponderazione	**Indicatore di risultato**	**Descrizione dell'obiettivo**	**Attuazione degli obiettivi**
20	Adozione del PUC entro 45 giorni dall'emanaz. delle direttive regionali	**Stato al 31.12.2008: Affidati incarichi ed evasa la collaborazione con i tecnici.** 1) pubblicazione bando per l'affidamento di incarico per la progettazione dell'adeguamento del PUC al PPR (che include l'attivazione della procedura VAS); 2) affidamento incarico; 3) affidamento incarichi diretti a geologo, archeologo, agronomo ed esperto gis; 4) collaborazione con i tecnici incaricati; 5) verifica elaborati entro 30 giorni dal loro deposito; 6) attivazione della procedura di cui all'art. 20 della L.R. 45/89 di seguito riportata: a) predisposizione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di adozione del PUC entro 10 gioni dal deposito del progetto; b) preparazione atti e trasmissione all'Ufficio Tutela del Paesaggio per i provvedimenti di competenza; c) entro 15 giorni dall'adozione del PUC da parte del Consiglio Comunale, predisposizione degli avvisi di avvenuto deposito in Segreteria, da esporre in luoghi pubblici e pubblicare su almeno uno dei quotidiani dell'Isola; d) catalogazione delle eventuali osservazioni depositate; e) Predisposizione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione definitiva del PUC entro 7 giorni dalla trasmissione da parte dell'Amministrazione delle decisioni assunte sulle Osservazioni presentate; f) Trasmissione al BURAS per la pubblicazione della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione definitiva.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA *ing. Teresa DI GIORGIO*

8 – VARIANTE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE – Centro Minore di Capannaccia Nota: l'organico è carente di 2 unità tecniche: 1 dal 01.01.2009 e 1 dal 10.02.09 al 27.04.09			
Ponderazione	**Indicatore di risultato**	**Descrizione dell'obiettivo**	**Attuazione degli obiettivi**
3	Completam. Iter di approvazione	**Stato al 31.12.2008: sono state evase le fasi dalla A) alla G)** A) Elaborazione progetto di variante; B) Predisposizione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di adozione della Variante; C) Predisposizione proposta di Delibera di Giunta di affidamento fondi per la pubblicazione entro 7 giorni dall'adozione di cui al punto precedente; D) Entro 15 giorni dall'adozione della Variante da parte del Consiglio Comunale, predisposizione degli avvisi di avvenuto deposito del progetto di variante in Segreteria per l'affissione e la pubblicazione su almeno uno dei quotidiani dell'Isola; E) Catalogazione delle eventuali Osservazioni depositate; F) Predisposizione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione definitiva della Variante entro 7 giorni dalla trasmissione da parte dell'Amministrazione delle decisioni assunte sulle Osservazioni presentate; G) Trasmissione in Regione per la verifica di coerenza ex art.31 L.R.7/02; H) Trasmissione al BURAS per la pubblicazione della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione definitiva.	

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
Ing. Teresa Di GIORGIO

9 – VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE ED AL P.U.C. Nota: l'organico è carente di 2 unità tecniche: 1 dal 01.01.2009 e 1 dal 10.02.09 al 27.04.09			
Ponderazione	**Indicatore di risultato**	**Descrizione dell'obiettivo**	**Attuazione degli obiettivi**
5	Completam. Iter di approvazione	**Stato al 31.12.2008: Con determinazione 2966/DG, trasmessa dalla RAS in data 16.12.08, prot.19356, la Variante è stata dichiarata coerente con il quadro normativo subordinatamente all'accoglimento di alcune prescrizioni da attuare prima della pubblicazione sul BURAS.** A) Predisposizione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di adozione della Variante; B) Predisposizione proposta di Deliberazione di Giunta Comunale di affidamento fondi per pubblicazione entro 7 giorni dall'adozione di cui al punto precedente; C) Entro 15 giorni dall'adozione della Variante da parte del Consiglio Comunale, predisposizione degli avvisi di avvenuto deposito del progetto di variante in Segreteria per l'affissione e la pubblicazione su almeno uno dei quotidiani dell'Isola; D) Catalogazione delle eventuali Osservazioni depositate; E) Predisposizione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione definitiva della Variante entro 7 giorni dalla trasmissione da parte dell'Amministrazione delle decisioni assunte sulle Osservazioni presentate; F) Trasmissione Deliberazioni in Regione per la verifica di coerenza ex art. 31 L.R.7/02; G) Trasmissione al BURAS per la pubblicazione della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione definitiva.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA *Ing. Teresa DI GIORGIO*

10 – VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO Nota: l'organico è carente di 2 unità tecniche: 1 dal 01.01.2009 e 1 dal 10.02.09 al 27.04.09			
Ponderazione	**Indicatore di risultato**	**Descrizione dell'obiettivo**	**Attuazione degli obiettivi**
20	Affidamento incarico entro 10 giorni dall' affidamento dei fondi	A) Affidamento incarico; B) Predisposizione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di adozione della Variante entro 20 giorni dal deposito degli elaborati progettuali; C) Predisposizione proposta di Delibera di Giunta di affidamento fondi per la pubblicazione entro 7 giorni dall'adozione di cui al punto precedente; D) Entro 15 giorni dall'adozione della Variante da parte del Consiglio Comunale, predisposizione degli avvisi di avvenuto deposito del progetto di variante in Segreteria per l'affissione e la pubblicazione su almeno uno dei quotidiani dell'Isola; E) Catalogazione delle eventuali Osservazioni depositate; F) Predisposizione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione definitiva della Variante entro 7 giorni dalla trasmissione da parte dell'Amministrazione delle decisioni assunte sulle Osservazioni presentate; G) Trasmissione al BURAS per la pubblicazione della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione definitiva.	

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
Ing. Teresa DI GIORGIO

11 – VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL CENTRO MINORE DI CAPANNACCIA Nota: l'organico è carente di 2 unità tecniche: 1 dal 01.01.2009 e 1 dal 10.02.09 al 27.04.09			
Ponderazione	**Indicatore di risultato**	**Descrizione dell'obiettivo**	**Attuazione degli obiettivi**
3	Completam. Iter di approvazione\	**Stato al 31.12.2008: attutate le fasi A e B** A) Predisposizione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di adozione della Variante; B) Entro 15 giorni dall'adozione della Variante da parte del Consiglio Comunale, predisposizione degli avvisi di avvenuto deposito del progetto di variante in Segreteria per l'affissione e la pubblicazione su almeno uno dei quotidiani dell'Isola; C) Catalogazione delle eventuali Osservazioni depositate; D) Predisposizione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione definitiva della Variante entro 7 giorni dalla data di esecutività della Variante al P. di F. del Centro Minore di Capannaccia; E) Trasmissione al BURAS per la pubblicazione della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione definitiva.	

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
ing. Teresa DI GIORGIO

COMUNE DI PALAU
Provincia di Olbia-Tempio

SETTORE SOCIO-CULTURALE

Responsabile Dr. Angelo Giua

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Palau, 13 Maggio 2009

Ponderazione	Indicatore di risultato	Descrizione obiettivi di mantenimento	Attuazione degli obiettivi
10 10	Entro il 31.12.2009 Gli obiettivi di mantenimento da raggiungere nei tempi previsti dalle rispettive disposizioni di legge e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, sono indicatori dell'efficacia ed utilità di un servizio o di un contributo erogato in favore della comunità o della singola persona.	**1. Gestione delle strutture comunali culturali e sportive**: Biblioteca, InformaGiovani; Centro di Documentazione del Territorio e Museo Etnografico; Centro di Aggregazione Sociale; Casa di Riposo per Anziani; Campo Sportivo Comunale, Palazzetto dello Sport - e delle strutture scolastiche: plesso scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. ▪ [Controllo contratti di concessione; impegni per spese di funzionamento etc. ▪ Richiesta contributo regionale, (LR nr.14/2006) per l'anno 2009 per arricchimento patrimonio librario, riviste e materiale specifico e tecnico per la biblioteca comunale; ▪ Pagamento canone annuale alla Soprintendenza per i Beni Culturali di SS e NU, per la concessione della Fortezza Militare Monte Altura; ▪ Versamento quota annuale per adesione alla Consulta Gallurese ed al Sistema Bibliotecario Anglona Gallura (S.B.A.G.); ▪ Concessione contributi, in base agli stanziamenti di bilancio ammontanti a circa 36.356,47 , a società e associazioni sportive locali che ne fanno richiesta, secondo il vigente regolamento comunale, in possesso dei requisiti previsti per legge; ▪ Assegnazione alle associazioni sportive degli impianti sportivi e stipula relative convenzioni e/o autorizzazioni per l'utilizzo.] **2. Gestione rapporti giuridici ed economici con gli istituti scolastici:** nel territorio comunale sono presenti l'Istituto Comprensivo composto da scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado con 355 alunni al quale vengono garantiti gli interventi relativi alle spese di gestione e funzionamento degli edifici scolastici (spese per impianti di riscaldamento, rifornimento idrico, spese telefoniche, acquisto registri e stampati ad uso didattico, revisione e ricarica periodica degli estintori, acquisto materiali per la pulizia dei locali, e l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri con 260 alunni. A seguito di specifiche Leggi Regionali e Statali vengono attuati i seguenti interventi per il funzionamento dei suddetti Istituti ▪ [Trasferimento di fondi di cui alla L.R.31/84 per il diritto allo studio in favore dell'Istituto Comprensivo di Palau per il funzionamento delle scuole **A**.S.2009/10 a seguito di controllo del rendiconto del contributo dell'anno precedente. ▪ L.R. 31/84. Approvazione progetto didattico di scambio scolastico proposto dall'Istituto Comprensivo "A. Compagnone" finalizzato alla richiesta di contributo regionale. ▪ (Previo trasferimento) erogazione contributi statali alle famiglie di cui al D.P.R.348/79, e LL. 448/1998 e 62/2000 per acquisto libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e superiore A.S. 2009/10 e per le spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione **A.S.2008/09** ▪ Gestione servizi mensa scolastica e trasporto scolastico per l'anno scolastico 2008/2009 e 2009/10. ▪ Bando di concorso per assegnazione di borse di studio per merito scolastico e rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari della scuola secondaria superiore con fondi R.A.S, entro mese di ottobre 2009	

10		▪ Individuazione criteri e formulazione Bando di concorso per erogazione Borse di studio per studenti universitari ▪ Trasferimento contributo comunale all'Istituto Comprensivo per viaggi di istruzione in favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado] **3. Assistenza economica e sociale:** ▪ [Contributo comunale alla CARITAS, A.V.I.S., C.R.I. – sezione di Palau- e Banda Musicale dietro presentazione di documentazione, come da regolamento ▪ Contributo comunale "Bonus Neonato" per i nati nell'anno 2009. Approvazione criteri ed avviso informativo. ▪ L. n.2 del 28.01.2009 "Bonus per l'energia elettrica" : ricezione delle domande, verifica della corretta indicazione dei dati dichiarati dai cittadini e trasmissione on line della stessa al sistema SGATE; ▪ Contributi regionali in favore di nefropatici, infermi di mente, talassemici e malati oncologici, secondo gli indirizzi del PLUS; ▪ Assistenza economica in favore di persone bisognose, secondo gli indirizzi del PLUS; ▪ Interventi nei confronti delle povertà estreme – elaborazione bando in base ai criteri indicati dalla Regione e individuazione degli aventi diritto; ▪ Interventi di Inserimento Civico di persone bisognose in attività lavorative, secondo gli indirizzi del PLUS; ▪ Segnalazione nominativi per inserimenti nei Cantieri Comunali, secondo le richieste del Settore Lavori Pubblici; ▪ Attivazione per i mesi da ottobre 2009 a maggio 2010 di nr. 1 corso di ginnastica dolce per anziani con istruttore ISEF; ▪ Centro di aggregazione sociale: coordinamento del servizio educativo comunale per la gestione delle attività; attivazione del corso di chitarra per minori afferenti al Centro tramite convenzione con insegnante di musica; ▪ Gestione in equipe (Assistente Sociale, Educatori, Pedagogista,Psicologa) di situazioni problematiche di minori e famiglie: colloqui, riunioni d'equipe, riunioni presso altri servizi, visite domiciliari, visite presso comunità, relazioni al Tribunale per i Minorenni. ▪ Segretariato sociale ▪ Coordinamento del servizio di assistenza domiciliare: colloqui, visite domiciliari e riunioni con i referenti della cooperativa. ▪ Coordinamento delle attività della Consulta Comunale degli Anziani.]	
Totale 6	Entro le scadenze stabilite dalla Regione	**Legge 09.12.1988, n. 431, art. 11** Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2009. Predisposizione della procedura concorsuale per l'individuazione del beneficiari (bando pubblico, modulistica per istruttoria delle pratiche). Formulazione graduatoria. Comunicazione dati alla Regione per la predisposizione del piano regionale di ripartizione dei fondi. Liquidazione dei contributi relativi all'anno 2008, a seguito dell'accreditamento dei fondi da parte della Regione.	
Totale 6	Entro il	**Edilizia residenziale pubblica. Alloggi A.R.E.A. e Comunali**	

	31.12.2009	La finalità è quella di fungere da tramite tra l'Azienda Regionale di Edilizia Abitativa e gli assegnatari degli alloggi. Procedere all'accertamento del mantenimento dei requisiti dei nominativi collocati in graduatoria per l'eventuale riassegnazione di alloggi che si rendano disponibili. Evasione delle richieste di accertamento provenienti dall'A.R.E.A. sulla conduzione degli alloggi. Per quanto concerne i 15 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune l'attività consiste nella verifica della regolare osservanza degli obblighi contrattuali degli occupanti e riassegnazione di alloggi che si rendano disponibili, secondo graduatoria.	
Totale 3		**ASILO NIDO**	Obiettivo di miglioramento
	Entro il 31.12.2009	Acquisto arredi per la nuova struttura dell'Asilo Nido. Predisposizione regolamento di funzionamento e capitolato d'appalto per la concessione della gestione dell'Asilo Nido.	
Totale 10		**ATTIVITA' IN BIBLIOTECA**	
	Entro il 31.12.2009	Catalogazione informatizzata dei volumi acquistati dalla biblioteca con il contributo regionale e fondi comunali oltre ad almeno 500 di quelli giacenti, (presenti in biblioteca), presso il centro servizi della biblioteca di Tempio Pausania, comune capofila del Sistema Bibliotecario Anglona-Gallura	
	Entro il 31.12.2009	L.R.14/06-Impegno e liquidazione di tutto l'importo del contributo regionale che sarà accreditato per l'anno 2009 per arricchimento del patrimonio librario con novità letterarie, oltre ai fondi del bilancio comunale.	
	Entro il 31.12.2009	Organizzazione di incontri letterari, (almeno nr.1), in biblioteca con autori ed editori, per favorire ed incentivare la lettura.con l'adesione da parte di gruppi di lettura del 'Presidio del libro'. Organizzazione della manifestazione di promozione alla lettura per gli alunni della scuola dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo con un animatore alla lettura.	
	Entro il 30.06.2009	Approvazione convenzione con l'I.T.C.G. di Palau relativa al prestito dei libri della Scuola alla Biblioteca Comunale durante il periodo estivo, mentre nel periodo da settembre a giugno la biblioteca scolastica sarà aperta al pubblico nei pomeriggi in cui risulta chiusa la biblioteca comunale.	
	Entro il 31.12.2008	Acquisto quotidiani per l'emeroteca	
	Entro il 20.07.2009	Apertura n. 1 punto di consultazione e prestito dei libri in spiaggia denominato "L'Ombrellone Letterario".	Incentivo produttività e miglioramento dei servizi. *Personale coinvolto*: Istruttore Amm.vo della biblioteca *Durata del progetto.* Mesi luglio-Agosto 2009.

			Criteri di valutazione: verifica numero presenze e prestiti. Rispetto degli orari e giorni di apertura.
Totale 9		**ATTIVITA' CULTURALI**	Obiettivi di miglioramento
	Entro il 31.12.2009	Organizzazione manifestazione "Isole Che Parlano" – festival internazionale di musica, teatro e arti visive.	
		Organizzazione manifestazione premio di poesia "Calapetralana" e Palau Junior	
		Organizzazione del Premio PalauArte – Concorso di pittura estemporanea ed arti in genere riservato ai giovani iscritti alle Accademie d'Arte Italiane ed Europee.	
	Entro il 31.12.209	Indizione gara d'appalto per l'affidamento in concessione della gestione della Fortezza Militare di Monte Altura, Museo Etnografico e Monumento naturale "Orso" di Palau al fine di garantire la concreta fruizione delle strutture.	Si vuole promuovere il patrimonio culturale locale e ridurre le spese di gestione sostenute dal Comune.
Totale 8		**PUBBLICA ISTRUZIONE: SCUOLA DELL'OBBLIGO**	
	Entro il 30.09.2009	Servizio mensa scolastica – Indizione gara d'appalto per l'A.S. 2009/2010. Predisposizione del capitolato d'oneri secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che prevede l'aggiudicazione su criteri di qualità dettagliati, inserimento di alimenti biologici e di un punto di cottura per la gestione delle emergenze. Acquisto attrezzature per rendere il centro di cottura più funzionale ed efficiente.	
	Entro il 15.09.2009	Servizio trasporto alunni pendolari della scuola Materna, Elementare e Media Inferiore – Indizione gara d'appalto per gli A.S. 2009/2010. Predisposizione capitolato d'oneri.	
	Entro il 31.12.2009	Acquisto arredi scolastici per l'Istituto Comprensivo Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado.	
Totale 2		**SPORT**	
	Entro il 31.12.2009	Acquisto di attrezzature e arredi per gli impianti sportivi , al fine di rendere sempre più efficienti gli impianti, utilizzando per la spesa le somme in entrata derivanti dalle quote pagate dalle associazioni per l'utilizzo delle medesime strutture.	
Totale 26		**PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE**	
	Entro il 31.12.2009	Ospitalità minori in comunità alloggio anno 2009:Approvazione convenzioni con le comunità di riferimento	
	Entro	Assistenza domiciliare e scolastica per anziani e disabili. – Predisposizione capitolato d'oneri per	

	31.05.2009	l'affidamento del servizio per anni uno.	
	Entro il 30.06.2009	Servizio di Attività Estive per Minori per i mesi di Luglio e Agosto. Predisposizione Capitolato d'oneri per affidamento del servizio. Formazione graduatoria e attivazione Servizio di Attività Estive per Minori con servizio mensa e servizio di trasporto degli utenti in spiaggia.	
	Entro il 31.12.2009	Progetti Affidamenti familiari: contributi alle famiglie affidatarie e monitoraggio affidi	
	Entro il 31.12.2009	Servizio Educativo Territoriale: prosecuzione del progetto Intercomunale, in collaborazione con i Comuni del sub-ambito	
	Entro il 31.12.2009	Gruppi appartamento per disabili mentali: Attuazione del progetto e inserimento utenti secondo le quote previste , in collaborazione con i Comuni del sub-ambito.	
	Entro il 31.12.2009	L. 285/97 – Mediazione scolastica, culturale e familiare – Prosecuzione della prima annualità del progetto intercomunale.	
	Entro il 30.10.2009	Soggiorno Climatico per Anziani – organizzazione del servizio in gestione diretta per n. 40/50 anziani.	
	Entro il 30.04.2009	L.162/98 – predisposizione nuovi progetti di sostegno a portatori di handicap grave- integrazione finanziamento RAS programma 2008 –	
	Entro il 30.09.2009	L.162/98 – predisposizione progetti di sostegno a portatori di handicap grave- finanziamento RAS programma 2009 –	
	Entro il 30.11.2009	Elaborazione rendiconti per i contributi di cui alle c.d. Leggi di settore (nefropatici, talassemici, sofferenti mentali, e malati oncologici)	
	Entro il 31.12.2008	Elaborazione della "Carta dei Servizi Sociali" , documento nel quale vengono descritti i vari servizi offerti, le modalità d'accesso e i criteri di contribuzione dell'utenza. Tale documento intende offrire visibilità ai servizi, rendendoli più facilmente fruibili dal cittadino.	Incentivo produttività e miglioramento dei servizi. Personale coinvolto:Assistente Sociale. Durata del progetto:giugno-dicembre 2009 - Criteri di valutazione: approvazione del documento finale da parte della commissione socio-assistenziale e del Consiglio Comunale.
	Entro il	Consulta Comunale degli Anziani: coordinamento della Consulta, predisposizione attività natalizie rivolte	

	31.12.2009	alla collettività.	

Punti 100

Il Responsabile del Settore Socio-Culturale
Dr. Angelo Giua

COMUNE DI PALAU
Provincia di Olbia-Tempio

Settore Economico – Finanziario

Responsabile Rag. Ignazio Mannoni

Pondera zione	Indicatore di risultato	Descrizione dell'obbiettivo ANNO 2009	Attuazione degli obiettivi
7	Entro il 31.12.2009	**GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA** OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 1) Questa attività comprende tutte le operazioni connesse alla formazione del bilancio annuale, del bilancio pluriennale, della relazione previsionale e programmatica e relativi allegati, alla formazione del PEG per quanto riguarda la parte contabile, alla redazione del rendiconto della gestione, alla gestione delle entrate e delle spese dell'Ente dal punto di vista contabile (impegni, accertamenti, riversali d'incasso e mandati di pagamento, gestione mutui ecc.) e fiscale (gestione IVA e ritenute fiscali ed assicurative);	*Personale coinvolto nel progetto/piano di lavoro*: Ignazio Mannoni Inizio del progetto: 1.1.2009 Termine del progetto: 31.12.2009 Criteri di valutazione: rispetto adempimenti a fianco indicati.

10	Entro il 31.12.2009	2) Un obbiettivo importante che si intende perseguire è quello di mantenere i tempi di emissione dei mandati di pagamento. I mandati di pagamento vengono emessi, in media, entro 2 o 3 giorni dal momento della consegna del provvedimento di liquidazione da parte del Settore competente. In molti casi, particolarmente urgenti, segnalati dai vari Settori, il mandato di pagamento viene emesso lo stesso giorno del provvedimento di liquidazione.	*Personale coinvolto nel progetto/piano di lavoro*: Domenica Careddu Inizio del progetto: 1.1.2009 Termine del progetto: 31.12.2009 Criteri di valutazione: rispetto tempistica a fianco indicata. TREND STORICO MANDATI: ANNO 2004: N. 3.469 – emissione 2 – 3 gg dal provvedimento ANNO 2005: N. 3.536 - " " ANNO 2006: N. 3.735 - " " ANN0 2007: N. 3.957 - " " ANNO 2008: N. 4.358 - " "
03	Entro il 31.12.2009	<u>OBIETTIVO DI MANTENIMENTO</u> 3) Effettuare un generale riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2008 per i capitoli di propria competenza.	*Personale coinvolto nel progetto/piano di lavoro*: Ignazio Mannoni Inizio del progetto: 1.1.2009 Termine del progetto: 31.12.2009 Criteri di valutazione: rispetto dei principi indicati dal legislatore nell'ambito dell'accertamento dei residui medesimi.

70	Incrementare il gettito ICI da €. 2.900.000,00 a €. 3.000.000,00 entro il 31.12.2009	**GESTIONE TRIBUTI** Il servizio si occupa delle attività connesse alla realizzazione delle principali entrate tributarie: ICI, TARSU, TOSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITÁ, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. L'Ufficio Tributi dovrà svolgere un'attività prevalentemente rivolta al recupero dell'evasione tributaria. A tale scopo si è provveduto a rinnovare con il Ministero delle Finanze una convenzione per mantenere il collegamento telematico con il catasto il quale consente la consultazione in tempo reale delle visure catastali di tutti gli immobili siti nel territorio comunale. Si è inoltre provveduto, sempre con il Ministero delle Finanze, ad rinnovare la consultazione via telematica dell'anagrafe tributaria. Tale strumento è risultato molto efficace nella lotta all'evasione tributaria delle Società. OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI La lotta all'evasione di tale imposta è l'obiettivo principale di questo Ufficio. Per l'anno 2009 si prevede un gettito ICI di €. 3.000.000,00 circa (previsione dell'anno 2008 pari a €. 2.900.000,00). A tal fine si prevede di effettuare circa n. 2.000 controlli sulle denunce e versamenti ici, e l'emissione di circa n. 750 provvedimenti di accertamento e di liquidazione (di cui n. 250 su residenti "fittizi"), con un recupero di evasione 2008 e precedenti di €. 200.000,00 circa (compresi interessi e sanzioni);	*Personale coinvolto nel progetto/piano di lavoro*: Maria Giovanni Deiana; Gianna Ricciu; Annalisa Azara; Oggiano Roberto. Inizio del progetto: 01.01.2009 Termine del progetto: 31.12.2009 Criteri di valutazione: Qualità e quantità del risultato raggiunto; tempistica utilizzata. TREND STORICO FABBRICATI ANNO 2007: n. 2.063 controlli su denunce e versamenti n. 612 provvedimenti di accertamento €. 442.695,00 recupero evasione. ANNO 2006: n. 2.291 controlli su denunce e versamenti n. 740 provvedimenti di accertamento €. 379.883,31 recupero evasione ANNO 2005: n. 3.098 controlli su denunce e versamenti o. 983 provvedimenti di accertamento €. 421.451,87 recupero evasione

COMUNE DI PALAU UFF. RAGIONERIA

			TREND STORICO AREE EDIFICABILI ANNO 2007: n. 43 provvedimenti di accertamento €. 230.734,00 recupero evasione. ANNO 2006: n. 163 provvedimenti di accertamento €. 1.043.711,83 recupero evasione. ANNO 2005: n. 245 provvedimenti di accertamento €. 891.111,76 recupero evasione.
Entro il 31.12.2009		RIPARTIZIONE DEI SUDDETTI OBIETTIVI TRA IL PERSONALE COINVOLTO: n. 250 provvedimenti di accertamento e di liquidazione su seconde abitazioni; n. 50 provvedimenti di accertamento e di liquidazione su residenti "fittizi" n. 800 controlli sulle denunce e versamenti ici	*Personale coinvolto nel progetto/piano di lavoro*: Maria Giovanni Deiana. Inizio del progetto: 01.01.2009 Termine del progetto: 31.12.2009 Criteri di valutazione: Qualità e quantità del risultato raggiunto; tempistica utilizzata.
		n. 229 provvedimenti di accertamento e di liquidazione su seconde abitazioni; n. 46 provvedimenti di accertamento e di liquidazione su residenti "fittizi"; n. 800 controlli sulle denunce e versamenti ici.	*Personale coinvolto nel progetto/piano di lavoro*: Annalisa Azara. Inizio del progetto: 01.01.2009 Termine del progetto: 31.12.2009 Criteri di valutazione: Qualità e quantità del risultato raggiunto; tempistica utilizzata.
		n. 100 provvedimenti di accertamento relativi alle aree edificabili; n. 50 provvedimenti di accertamento e di liquidazione su residenti "fittizi"; n. 30 provvedimenti di accertamento e di liquidazione su concessioni demaniali. n. 400 controlli sulle denunce e versamenti ici.	*Personale coinvolto nel progetto/piano di lavoro*: Roberto Oggiano. Inizio del progetto: 01.01.2009 Termine del progetto: 31.12.2009 Criteri di valutazione: Qualità e quantità del risultato raggiunto; tempistica utilizzata.

COMUNE DI PALAZZOLO
UFF. RAGIONERIA

3	Risparmio sulla spesa preventivata in rapporto al costo sostenuto nell'anno pre cedente	OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO TARSU 1)Anche per la TARSU, come per l'ICI, il recupero dell'evasione è fondamentale per limitare gli incrementi delle tariffe. Nell'anno in questione l'obbiettivo da raggiungere è il recupero dell'evasione di €. 40.000,00 (compresi interessi e sanzioni) circa. Per raggiungere il suddetto obbiettivo si prevede di emettere n. 100_provvedimenti di accertamento, e di inviare n. 250 lettere - questionario a cittadini non in regola con il pagamento della tassa. **GESTIONE ECONOMATO** OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO L'attività dell'Ufficio Economato è svolta, principalmente, per l'approvvigionamento di determinati beni e servizi per tutti gli Uffici dell'Ente. Si provvederà a sostenere le spese relative all'acquisto di cancelleria, stampati, carta, materiale per i fotocopiatori e le macchine d'ufficio, nonché le spese per le prestazioni di manutenzione e assistenza al sistema informatico comunale cercando di ottenere un risparmio sulle previsioni di spesa, mediante il ricorso alle Convenzioni Consip o al mercato elettronico, per l'acquisto di beni, a parità di quantità e qualità: Sull'acquisto della carta riciclata si dovrà ottenere un risparmio del 10% circa.	TREND STORICO ANNO 2007: n. 115 provvedimenti di accertamento n. 265 lettere - questionario €. 76.660,00 recupero evasione ANNO 2006: n. 213 provvedimenti di accertamento n. 389 lettere - questionario €. 60.940,00 recupero evasione ANNO 2005: n. 183 provvedimenti di accertamento n. 437 lettere - questionario €. 64.389,00 recupero evasione *Personale coinvolto nel progetto/piano di lavoro*: Gianpaola Ricciu. Inizio del progetto: 01.01.2009 Termine del progetto: 31.12.2009 Criteri di valutazione: Qualità e quantità del risultato raggiunto; tempistica utilizzata. *Personale coinvolto nel progetto/piano di lavoro*: Cosma Uscidda Inizio del progetto: 1.1.2009 Termine del progetto: 31.12.2009 Criteri di valutazione: Risparmi di spesa conseguiti, rapidità nel servizio.

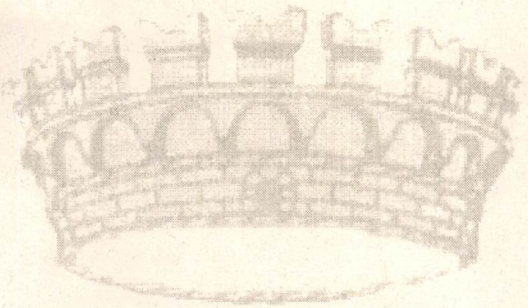
GESTIONE PERSONALE

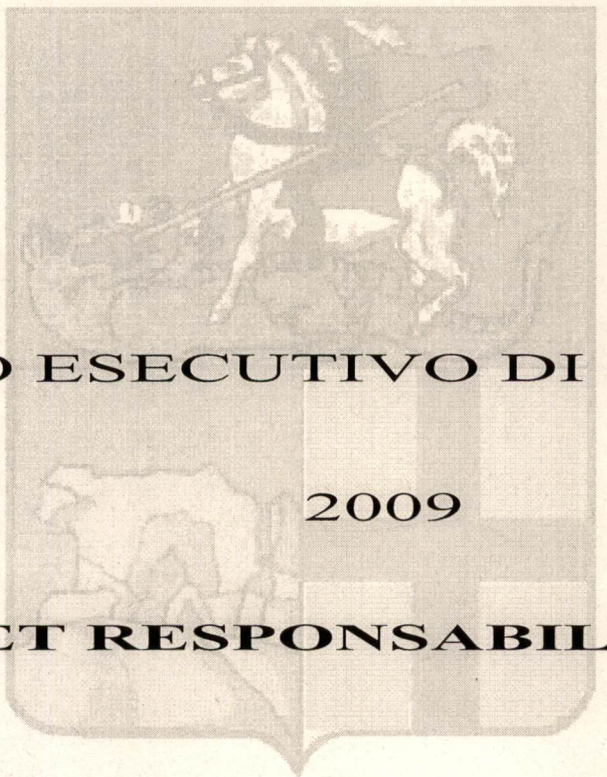
4	Rispettare i termini stabiliti dalla legge per tutti gli adempimenti previsti	OBIETTIVO DI MANTENIMENTO Questa attività comprende tutte le operazioni connesse alla gestione economica del personale dipendente: - predisposizione mensile degli stipendi - adempimenti mensili di natura previdenziale e assistenziale - gestione crediti (cessione del quinto) - pratiche per l'indennità di disoccupazione - predisposizione modelli CUD - predisposizione del conto annuale e relazione del personale - predisposizione mod. 770 - predisposizione pratiche TFR - predisposizione pratiche pensionistiche	*Personale coinvolto nel progetto/piano di lavoro*: Cosma Uscidda Inizio del progetto: 1.1.2009 Termine del progetto: 31.12.2009 Criteri di valutazione: rispetto dei tempi prescritti dalla legge nella gestione dei procedimenti; esattezza delle istruttorie; ottimizzazione del software gestione del personale.
3	Controlli a campione delle presenze e verifiche attivazione software gestione presenze	OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO L'ufficio si adopererà per il buon funzionamento del software relativo alla gestione delle presenze, con segnalazione al Direttore generale delle criticità rilevate, e dovrà effettuare 40 controlli a campione delle registrazioni, del conteggio ferie e permessi vari.	*Personale coinvolto nel progetto/piano di lavoro*: Cosma Uscidda Inizio del progetto: 1.1.2009 Termine del progetto: 31.12.2009 Criteri di valutazione: effettuazione dei controlli: n. 20 entro il 30.06.2009, ulteriori 20 entro il 31.12.2009.

Il Responsabile del Settore
Economico - Finanziario
Rag. Ignazio MANNONI

COMUNE DI PALAU

(PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO)





PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2009

BUDGET RESPONSABILE DI SPESA

Piazza del Comune, 1– 07020 – PALAU – SS – P.IVA 01373510906

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2009

Comune di PALAU **SPESE**

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
Programma						
Progetto						
Intervento 401	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
500100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.	**CO**	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	9007 - GESTIONE DELLE ENTRATE (PARTITE DI GIRO)	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Intervento 402	Ritenute erariali					
500200	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	**CO**	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	9007 - GESTIONE DELLE ENTRATE (PARTITE DI GIRO)	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Intervento 403	Altre ritenute al personale per conto di terzi					
500300	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI	**CO**	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	9007 - GESTIONE DELLE ENTRATE (PARTITE DI GIRO)	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Intervento 404	Restituzione di depositi cauzionali					
500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	**CO**	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	9007 - GESTIONE DELLE ENTRATE (PARTITE DI GIRO)	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Intervento 405	Spese per servizi per conto terzi					
500500	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**CO**	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	9007 - GESTIONE DELLE ENTRATE (PARTITE DI GIRO)	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Intervento 406	Anticipazione ai fondi per il servizio economato					
500600	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	**CO**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	9007 - GESTIONE DELLE ENTRATE (PARTITE DI GIRO)	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
Intervento 407	Restituzione di depositi per spese contrattuali					
500700	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	9007 - GESTIONE DELLE ENTRATE (PARTITE DI GIRO)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 1	**FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,**					
Progetto 1	**ORGANI ISTITUZIONALI ECC.**					
Intervento 1010103	Prestazioni di servizi					
100100	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.	CO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
100101	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
101100	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE.	CO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	1 - ORGANI ISTITUZIONALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Intervento 1010105	Trasferimenti					
120500	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA N.4	CO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Progetto 2	**SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E**					
Intervento 1010201	Personale					
102100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CO	208.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	208.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
102200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CO	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
102600	SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI.	CO	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Progetto	**3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,**					
Intervento	1010103 Prestazioni di servizi					
101000	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	CO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Intervento	1010301 Personale					
102300	COMPENSI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO (ART. 31 C.C.N.L DEL 06.07.1995)	CO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
102500	L.R. 19/97 - SPESE PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA', LA QUALIFICAZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE. (FONDO UNICO R.A.S.).	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
103100	SPESE PER COMPETENZE ARRETRATE AL PERSONALE DIPENDENTE	CO	90.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	1 - SETTORE FINANZIARIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	90.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
106900	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO	CO	184.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	184.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
107000	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO.	CO	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
107100	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO.	CO	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Intervento 1010302	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
104300	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI.	CO	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Intervento 1010303	Prestazioni di servizi					
100200	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO(AMMINISTRATORI-SEGRETARIO COM.LE-RESPONSABILI DEI SERVIZI-).	CO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1 - SETTORE FINANZIARIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104200	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA AL PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	CO	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
104400	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONA MENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	CO	230.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	230.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Intervento 1010305	Trasferimenti					

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
103700	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	CO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
103800	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	CO	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
106000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI -ANCI, ANCOTUR E AICRE-.	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Intervento	1010306 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
106300	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO COSTRUZIONE CASA COMUNALE	CO	26.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	26.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
Intervento	1010311 Fondo di riserva					
215100	FONDO DI RISERVA	CO	7.081,10	33.804,28	33.382,47	33.382,47
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7.081,10	33.804,28	33.382,47	33.382,47
Intervento	2010301 Acquisizione di beni immobili					
302100	L.R. N. 8/97- SPESE PER L'ACQUISTO DI SUPPORTI MAGNETICI PER L'UFFICIO RAGIONERIA E SEGRETERIA. - ENTRATA CAP. 4021/01-	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		T	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Intervento	2010305 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
300400	ACQUISTO DI MOBILI , MACCHINE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER GLI UFFICI COMUNALI. - (ENTRATE CORRENTI).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		T	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
300402	ACQUISTO DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - SETTORE FINANZIARIO	SV	33.500,00	0,00	0,00	0,00
		T	33.500,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	3010303 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti					
401100	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	CO	171.600,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
	1 - SETTORE FINANZIARIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	171.600,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
Progetto	**4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ECC.**					
Intervento	1010403 Prestazioni di servizi					
104000	SPESE PER INCARICO ASSISTENZA TECNICA E LEGALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. - ENTRATA CAP. 1009-.	CO	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	4 - GESTIONE DELLE ENTRATE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Intervento	1010407 Imposte e tasse					
119300	ONERI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE RELATIVI AL SERVIZIO TRIBUTI	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	9010 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
215402	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	CO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Intervento	1010408 Oneri straordinari della gestione corrente					
215800	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	CO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	9010 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Progetto	**6 UFFICIO TECNICO**					
Intervento	1010601 Personale					

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
108100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	CO	199.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	6 - UFFICIO TECNICO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	199.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
108200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CO	72.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	6 - UFFICIO TECNICO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	72.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Progetto	**7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA**					
Intervento	1010701 Personale					
111100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	CO	25.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	25.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
111200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CO	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Intervento	1010705 Trasferimenti					
112000	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI STATO CIVILE DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	CO	50,00	50,00	50,00	50,00
	7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	50,00	50,00	50,00	50,00
Progetto	**8 ALTRI SERVIZI GENERALI.**					
Intervento	1010801 Personale					
106701	CONTRIBUTI OBBLOGATORI A CARICO COMUNE PER PERSONALE PROVVISORIO 106700 comp	CO	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2 - SEGRETERIA GENERALE ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Programma	**3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.**					

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
Progetto 1	**POLIZIA MUNICIPALE**					
Intervento	1030101 Personale					
106601	SPESE PER ASSUNZIONE VIGILI URBANI PROVVISORI .	CO	87.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	87.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
106602	CONTRIBUTI SU STIPENDI PER I VIGILI URBANI STAGIONALI.	CO	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	6 - SETTORE VIGILANZA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
126100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE VIGILANZA.	CO	234.600,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	234.600,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
126200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	CO	81.500,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	81.500,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Programma 4	**FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.**					
Progetto 2	**ISTRUZIONE ELEMENTARE**					
Intervento	1040206 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
136700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO DI EURO 154,937,07 POS. N. 430051200 PER SCUOLA ELEMENTARE.	CO	7.750,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	4002 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7.750,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Programma 5	**FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI**					
Progetto 1	**BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE**					
Intervento	1050101 Personale					

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
147100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE SOCIO - CULTURALE	CO	85.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	85.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
147200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	CO	31.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	31.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Progetto 2	**TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI**					
Intervento 1050206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
127500	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO COMPLETAMENTO CINE - TEATRO.	CO	32.500,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	32.500,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
Programma 6	**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**					
Progetto 2	**STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED**					
Intervento 1060206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
183400	INTERESSI PASSIVI PER 1° E 2° MUTUO COSTRUZIONE STADIO COMUNALE	CO	43.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	43.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Programma 7	**FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.**					
Progetto 1	**SERVIZI TURISTICI**					
Intervento 2070101	Acquisizione di beni immobili					
356200	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTO TURISTICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - SETTORE FINANZIARIO	SV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 2070105	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
357500	SPESE PER ACQUISTO PELLICOLE PER ESTERNO PER GLI UFFICI DEL PORTO TURISTICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	13.440,00	0,00	0,00	0,00
		T	13.440,00	0,00	0,00	0,00
Programma 8	**FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI**					
Progetto 2	**ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI**					
Intervento 1080203	Prestazioni di servizi					
193700	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	8002 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Programma 9	**FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO**					
Progetto 1	**URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**					
Intervento 1090101	Personale					
156000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEL SETTORE URBANISTICA.	CO	182.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	182.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
156100	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE.	CO	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Intervento 1090106	Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
154400	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DI L. 500.000,00 - ACQUISIZIONE AREE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO URBANO.	CO	16.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	16.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
154500	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO PER COSTRUZIONE INFRASTRUTTURE PRIMARIE NELLE FRAZIONI.	CO	20.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Progetto 4	**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**					
Intervento 1090405	Trasferimenti					
169100	QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DENOMINATO "AUTORITA' AMBITO".	CO	4.048,42	4.048,42	4.048,42	4.048,42
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.048,42	4.048,42	4.048,42	4.048,42
Programma 10	**FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.**					
Progetto 4	**ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVI**					
Intervento 1100401	Personale					
187100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALL'ASSISTENTE SOCIALE.	CO	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
187200	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PER L'ASSISTENTE SOCIALE.	CO	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Progetto 5	**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**					
Intervento 1100501	Personale					
165100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO.	CO	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	1005 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	22.000,00	0,00	0,00	0,00

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
165200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	1005 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio		4.534.769,52	4.497.902,70	4.497.480,89	4.497.480,89
	TOTALE SPESE		**4.534.769,52**	**4.497.902,70**	**4.497.480,89**	**4.497.480,89**

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2009

Comune di PALAU SPESE

Spesa 2 - SETTORE AFFARI GENERALI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
Programma 1	**FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,**					
Progetto 1	**ORGANI ISTITUZIONALI ECC.**					
Intervento 1010102	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
100300	SPESE DI RAPPRESENTANZA	CO	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
100800	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL SINDACO.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - ORGANI ISTITUZIONALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00
105001	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	CO	11.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	11.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Intervento 1010103	Prestazioni di servizi					
104901	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	CO	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Intervento 1010802	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
105000	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 1010803	Prestazioni di servizi					
104900	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2009

Comune di PALAU **SPESE**

Spesa 2 - SETTORE AFFARI GENERALI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
Progetto	**2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E**					
Intervento	1010201 Personale					
102400	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI	**CO**	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2 - SEGRETERIA GENERALE ECC.	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
102700	SPESE PER AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI	**CO**	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Intervento	1010202 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
104500	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI.	**CO**	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Intervento	1010203 Prestazioni di servizi					
104600	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI.	**CO**	29.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	29.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Intervento	2010205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
300300	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI PER GLI UFFICI DEL SETTORE AFFARI GENERALI	**CO**	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto	**7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA**					
Intervento	1010701 Personale					
100601	SPESE LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI COMUNALI	**CO**	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa 2 - SETTORE AFFARI GENERALI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
111300	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	1010702 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
100400	SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATIVE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI -	CO	800,00	800,00	800,00	800,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	800,00	800,00	800,00	800,00
Intervento	1010703 Prestazioni di servizi					
111400	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.	CO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Intervento	1010708 Oneri straordinari della gestione corrente					
100600	SPESE ELEZIONI COMUNALI ANNO 2007	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto	**8 ALTRI SERVIZI GENERALI.**					
Intervento	1010203 Prestazioni di servizi					
104100	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO.	CO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Intervento	1010803 Prestazioni di servizi					
100500	SPESE PER IL MEDICO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS. N. 626/1994).	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa 2 - SETTORE AFFARI GENERALI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
105100	SPESE PER SISTEMAZIONE E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO COMUNALE (CONTRIBUTO R.A.S. CAP. 2056).	CO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
105901	SPESE PER GARE DI APPALTI E CONTRATTI	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
106400	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'UFFICIO DEL LAVORO DI PALAU.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	1010804 Utilizzo di beni di terzi					
106800	SPESE PER AFFITTO LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE DI PALAU.	CO	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
Intervento	1070203 Prestazioni di servizi					
152400	SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE NEL MESE DI AGOSTO 2006. (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	2010805 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
300900	SPESE PER ACQUISTO PELLICOLA DA ESTERNO PER LA CASA COMUNALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	33.456,00	0,00	0,00	0,00
		T	33.456,00	0,00	0,00	0,00

Programma 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI

Progetto 2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI

Intervento 1050203 Prestazioni di servizi

Spesa 2 - SETTORE AFFARI GENERALI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
151500	SPESE PER GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI SAINT GENEST - LERPT (FRANCIA).	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
151600	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DEL NATALE E CAPODANNO.	CO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	0,00	0,00	0,00
152300	SPESE ORGANIZZAZIONE "CARNEVALE 2008" (MAGGIORE ENTRATA ICI)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00
152500	SPESE PER MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00
152800	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DEL "CARNEVALE PALAESE" (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	1050205 Trasferimenti					
151400	CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI S. PATRONO, CARNEVALE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	CO	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Intervento	2050205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
304600	SPESE PER ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa 2 - SETTORE AFFARI GENERALI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
305000	SPESE PER ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE (MAGGIORE ENTRATA ICI)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 6	**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**					
Progetto 3	**MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE**					
Intervento 1060302	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
183100	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ACQUISTO BENI - (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	2.048,16	0,00	0,00	0,00
	6003 - MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.048,16	0,00	0,00	0,00
Intervento 1060303	Prestazioni di servizi					
183300	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (AVANZO DI AMMNISTRAZIONE)	CO	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	6003 - MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 1060305	Trasferimenti					
183000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	CO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Intervento 1070203	Prestazioni di servizi					
150800	SPESE PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO ED EVENTI	CO	116.549,84	65.000,00	38.500,00	38.500,00
	7002 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	116.549,84	65.000,00	38.500,00	38.500,00
Programma 7	**FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.**					
Progetto 1	**SERVIZI TURISTICI**					
Intervento 1070101	Personale					

Spesa 2 - SETTORE AFFARI GENERALI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
151000	SPESE PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO DEL TURISMO.	CO	33.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	33.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Intervento	1070102 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
152100	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL TURISMO (ACQUISTO DI BENI).	CO	544,60	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	544,60	35.000,00	35.000,00	35.000,00
152200	SPESE PER REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'UFFICIO TURISMO - ACQUISTO DI BENI (SPESA UNA - TANTUM - CAP. ENTRATA N. 3149).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00
152600	SPESE PER RIPRODUZIONE DVD PER L'UFFICIO TURISMO (CAPITOLO ENTRATA N. 3053/00).	CO	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Intervento	1070103 Prestazioni di servizi					
151900	SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA PRIMAVERA PER GESTIONE INFORMAZIONI TURISTICHE.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00
152000	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA (PRESTAZIONE DI SERVIZI).	CO	52.455,40	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	52.455,40	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Progetto	**2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE**					
Intervento	1070203 Prestazioni di servizi					

Spesa 2 - SETTORE AFFARI GENERALI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
150900	SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DI PRIVATI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE. (ENTRATA CAP. 3149).	CO	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	7002 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
151300	SPESE PER CONTRIBUTI ENPALS PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ARTISTI, CANTANTI ECC.)	CO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	7002 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
152700	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE FINANZIATE DAI PROVENTI VENDITA DVD (CAPITOLO ENTRATA N. 3053/00).	CO	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Intervento	2070205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
305100	SPESE PER ACQUISTO PALCO PER MANIFESTAZIONI VARIE (MAGGIORE ENTRATA ICI).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio		550.214,00	333.260,00	294.760,00	294.760,00
	TOTALE SPESE		**550.214,00**	**333.260,00**	**294.760,00**	**294.760,00**

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2009

Comune di PALAU SPESE

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
Programma 1	**FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,**					
Progetto 1	**ORGANI ISTITUZIONALI ECC.**					
Intervento 2010601	Acquisizione di beni immobili					
302800	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CASA COMUNALE PER RISPARMIO ENERGETICO ED IDRICO (CAP. 4043 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Progetto 6	**UFFICIO TECNICO**					
Intervento 1010601	Personale					
108300	INDENNITA' E RIMBORSO PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI.	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6 - UFFICIO TECNICO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Intervento 1010602	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
104701	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA COMUNALE.	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
108700	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - ACQUISTO DI BENI -	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6 - UFFICIO TECNICO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
153700	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE ALLA LOCAZIONE.	CO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	6 - UFFICIO TECNICO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
Intervento 1010603	Prestazioni di servizi					

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
104801	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E SPAZI SOCIO-CILTURALI IN LOCALITA' MONTIGGIA (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	3.500,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
	5 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.500,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
108800	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	CO	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	6 - UFFICIO TECNICO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
215300	FONDO DI RISERVA PER SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6 - UFFICIO TECNICO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Intervento	2010501 Acquisizione di beni immobili					
306200	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA PARROCCHIALE (ONERI DI URBANIZZAZIONE - CAP. 4035).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	SV	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		T	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Intervento	2010601 Acquisizione di beni immobili					
303000	FONDO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI URGENTI - ART.146/147 DPR N.554/99- (CAPITOLO ENTRATA N. 4057).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - UFFICIO TECNICO	SV	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
306700	LAVORI DI BONIFICA DALL'AMIANTO DELLA CASERMA GUARDIA DI FINANZA (CONTRIBUTO PROVINCIA - CAP. ENTRATA 2060)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	2.920,00	0,00	0,00
		T	0,00	2.920,00	0,00	0,00
Progetto	**8 ALTRI SERVIZI GENERALI.**					
Intervento	2010801 Acquisizione di beni immobili					

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
306600	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		T	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Programma	**4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.**					
Progetto	**1 SCUOLA MATERNA**					
Intervento	1040102 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
134602	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELLE SCUOLE MATERNE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4001 - SCUOLA MATERNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Intervento	2040101 Acquisizione di beni immobili					
311800	SCUOLA MATERNA - RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE DI PERTINENZA (CONTRIBUTO R.A.S). - ENTRATA CAP. 4093 -	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	180.000,00	0,00	0,00	0,00
312000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA (FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001 - SCUOLA MATERNA	SV	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		T	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Progetto	**2 ISTRUZIONE ELEMENTARE**					
Intervento	1040202 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
136601	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4002 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Intervento	2040201 Acquisizione di beni immobili					

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
313300	SPESE PER INTERVENTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE PER RISPARMIO ENERGETICO ED IDRICO (CAP. 4035 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	0,00	0,00	0,00
314600	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA AREE ESTERNE SCUOLA ELEMENTARE (CONTR. R.A.S. - CAP. 3473 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		T	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00
315000	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	SV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Progetto	**3 ISTRUZIONE MEDIA**					
Intervento	1040302 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
138601	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4003 - ISTRUZIONE MEDIA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Intervento	2040301 Acquisizione di beni immobili					
313700	SPESE PER INTERVENTI NELLA SCUOLA MEDIA PER RISPARMIO ENERGETICO ED IDRICO (CAP. 4035 ENTRATA)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
314400	RISTRUTTURAZIONE LOCALI EDIFICIO SCUOLA MEDIA (FINANZ. CONTRIBUTO R.A.S.- INAIL - CAP. ENTRATA 2061)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003 - ISTRUZIONE MEDIA	SV	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		T	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Programma	**5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI**					
Progetto	**1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE**					
Intervento	1050103 Prestazioni di servizi					

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
148300	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO "FRESI" (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Progetto	**2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI**					
Intervento	1050203 Prestazioni di servizi					
148900	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA "CINETEATRO" .	CO	0,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00
Intervento	2050201 Acquisizione di beni immobili					
303900	SPESE PER VALORIZZAZIONE SITI ARCHEOLOGICI (CONTRIBUTO R.A.S. - CAP. 4096 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	250.000,00	0,00	0,00	0,00
319800	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEL TERRITORIO (AVANZO DI AMMNISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	15.000,00	0,00	0,00	0,00
320100	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI MONTIGGIA PER RISPARMIO ENERGETICO ED IDRICO (CAP. 4043 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
		T	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
320700	MUTUO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO CINETEATRO IN LOCALITA' "MONTIGGIA".. ENTRATA CAP. 5079	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
320800	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE NELLA FORTEZZA DI MONTE ALTURA. (CAP. 4027 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		T	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
321100	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE FORTEZZE DI MONTE ALTURA (CONTRIBUTO R.A.S. - CAP. 3471 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	150.000,00	0,00	0,00	0,00
357800	SPESE PER SISTEMAZIONE EREE ESTERNE CENTRO DI MONTIGGIA (CONTR. R.A.S. - CAPITOLO ENTRATA 4100).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	800.000,00	0,00
		T	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Intervento 2050205	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
320200	SPESE PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL CINE - TEATRO (CONTRIBUTO R.A.S.)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	325.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	325.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 6	**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**					
Progetto 2	**STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED**					
Intervento 1060202	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
182500	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA TENNIS (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
Intervento 1060203	Prestazioni di servizi					
182700	SPESE APPALTO DI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	CO	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
182701	SPESE VARIE DI MANUTENZIONE STADIO COMUNALE.	CO	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
182900	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Intervento 2060201	Acquisizione di beni immobili					
341800	COMPLETAMENTO IMPIANTO POLISPORTIVO. NUOVO INTERVENTO (CONTR R.A.S. - CAP. 4076 ENTRATA)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		T	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Programma 7	**FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.**					
Progetto 1	**SERVIZI TURISTICI**					
Intervento 2070101	Acquisizione di beni immobili					
356500	COSTRUZIONE AMPLIAMENTO PORTO TURISTICO (FINANZIAMENTO PROGRAMMA PRUSST -ENTRATA CAP. 5062).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
		T	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
357900	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PORTO TURISTICO ESISTENTE (CONTRIBUTO R.A.S. - CAPITOLO ENTRATA N. 4104)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		T	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Programma 8	**FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI**					
Progetto 1	**VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E**					
Intervento 1080102	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
192801	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. (PROVENTI ICI - UNA TANTUM).	CO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	8001 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
192802	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGIO MULTIPIANO.	CO	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	8001 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Intervento 2080101	Acquisizione di beni immobili					
305200	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE STRADE DI ACCESSO AL CENTRO URBANO (CONTRIBUTO R.A.S. - CAPITOLO ENTRATA 4098)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	0,00	1.200.000,00	230.000,00
		T	0,00	0,00	1.200.000,00	230.000,00
305300	SPESE PER SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO URBANO DA VIA DEL FARO - SOTTOPASSAGGIO FERROVIA (CONTRIB. R.A.S. - CAP. 4099)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		T	0,00	0,00	500.000,00	0,00
346600	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO, VIABILITA' E ZONE VERDI CON CANTIERI DI LAVORO (CAP. 4101 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	SV	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		T	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
349200	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE E DELLE STRADE COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. 4035).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	SV	200.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00
		T	200.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00
349301	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA CENTRO URBANO E ARREDO DI AREE E SPIAGGE (CONTR. R.A.S. FONDO UNICO - ENTRATA CAP. 4101).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	SV	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		T	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
349600	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	SV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
350600	SPESE PER PER CREAZIONE PERCORSO ATTREZZATO IN AREA RURALE (CONTR. R.A.S. - PIT - CAPITOLO ENTRATA 4097).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
		T	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
350700	SPESE PER COSTRIZIONE SISTEMA DI ACCESSO AL PORTO COMMERCIALE (CONTRIBUTO R.A.S.).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
		T	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Intervento 2080201 Acquisizione di beni immobili						
301500	SPESE PER SISTEMAZIONE STRADE E SPAZI PUBBLICI NEL TERRITORIO COMUNALE (CONTRIBUTO R.A.S. CAP. 4050).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	84.287,39	0,00	0,00	0,00
		T	84.287,39	0,00	0,00	0,00
Progetto 2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI						
Intervento 1080106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
127300	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO	CO	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
Intervento 1080202 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
193501	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	CO	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	8002 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Intervento 1080203 Prestazioni di servizi						
194500	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PORTO COMMERCIALE (CONTRIBUTO R.A.S. - CAP. 2054)	CO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Intervento 2080101 Acquisizione di beni immobili						

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
305600	SPESE PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (CONTRIBUTO R.A.S.) - CAPITOLO ENTRATA N. 3477.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		T	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Intervento	2080205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
305400	SPESE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO (CONTRIBUTO R.A.S. - CAP. 3475 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	90.000,00	64.000,00	0,00	0,00
		T	90.000,00	64.000,00	0,00	0,00
305500	SPESE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO (MUTUO).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	360.000,00	256.000,00	0,00	0,00
		T	360.000,00	256.000,00	0,00	0,00
Programma	**9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO**					
Progetto	**1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**					
Intervento	1090103 Prestazioni di servizi					
157100	STAGE PER IL RILEVAMENTO GEOMORFOLOGICO E COSTIERO.	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
157300	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA FARO DI PUNTA SARDEGNA (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	CO	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Intervento	2090101 Acquisizione di beni immobili					
305700	SPESE PER ACQUISIZIONE AREE PER PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO URBANO (CAPITOLO ENTRATA N. 5026 - MUTUO).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
325600	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZ. LOTT. "VECCHIO MARINO" - EX C.TO B. PPR. - FIDEJUSSIONE- ENTRATA CAP.4106-	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	191.089,00	0,00	0,00
		T	0,00	191.089,00	0,00	0,00
Progetto 2	**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE**					
Intervento 2090201	Acquisizione di beni immobili					
323200	REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLA ZONA 167 (FINANZIATE DAL CAP. 4041 ENTRATA)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - UFFICIO TECNICO	SV	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		T	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Progetto 3	**SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE**					
Intervento 1090303	Prestazioni di servizi					
133100	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	4.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	9003 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Progetto 4	**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**					
Intervento 1090402	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
169000	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI. (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	CO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
171700	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE . (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
171800	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE.	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
Intervento	2090401 Acquisizione di beni immobili					
332100	REALIZZAZIONE SISTEMA DI RICICLO ACQUE DEPURATE IMPIANTO CENTRALIZZATO (CONTRIBUTO R.A.S. - CAP. 4014 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
		T	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
332400	RIFACIMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E CANALE DELLE ACQUE BIANCHE DEL CENTRO URBANO. (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		T	0,00	40.000,00	0,00	0,00
333600	RIFACIMENTO RETI INFRASTRUTTURALI DEL CENTRO URBANO - IDRICO-FOGNARIO - ACQUE BIANCHE - (ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. 4035).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	50.000,00	0,00	0,00	0,00
334100	RIFACIMENTO RETI INFRASTRUTTURALI SISTEMA DEPURATIVO FOGNARIO E RETI ACQUE BIANCHE - PROGETTO ESECUTIVO (CONTR. R.A.S. - CAP. 4013)).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		T	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
360600	IMPIEGO FONDI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZ. CENTR DI BARRABISA PER REALIZZAZIONE INFRASTUTT. (CAPITOLO ENTRATA N. 4036).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		T	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
361400	IMPIEGO FONDI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE FRAZ. CAPANNACCIA PER REALIZZ.NE INFRASTRUTTURE (CAPITOLO ENTRATA N. 4036).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		T	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Progetto	**5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI**					
Intervento	1090503 Prestazioni di servizi					

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
173400	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	9005 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
173700	QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	CO	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	9005 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
174200	SPESE PER PULIZIA DEL PORTO COMMERCIALE (CONTRIBUTO R.A.S. - CAP. 2054).	CO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Intervento	2090505 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
334700	SPESE PER LA REALIZZAZIONE "ISOLA ECOLOGICA INTERRATA" (CAP. 4035 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9005 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SV	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
		T	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
335100	SPESE PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE (CONTRIBUTO RAS)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9005 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Progetto	**6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA**					
Intervento	1090603 Prestazioni di servizi					
157400	SPESE PER GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (QUOTA FINANZIAMENTO INTERREG SPESE CORRENTI - CAP. ENTRATA 2051).	CO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
173800	CONTRIBUTO R.A.S. PER PULIZIA ARENILI. (ENTRATA CAP. 2045).	CO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	9006 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTAL	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
180600	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONE DI SERVIZI- (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00
	9006 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTAL	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00
Intervento	2090601 Acquisizione di beni immobili					
304100	SPESE PER RISTRUTURAZIONE FARO DI PUNTA SARDEGNA (QUOTA INTERREG PER SPESE IN CONTO CAPITALE - CAP. 4094 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	39.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	39.000,00	0,00	0,00	0,00
304500	SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO CONDIZIONI AMBIENTALI DEL TERRITORIO COMUNALE - CONTR. R.A.S. (CAP. ENTRATA N. 4042).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	22.337,70	22.337,70	22.337,70	22.337,70
		T	22.337,70	22.337,70	22.337,70	22.337,70
305900	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, ZONE PEDONALI, AREA GIOCHI E ARREDO URBANO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9006 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTAL	SV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	70.000,00	0,00	0,00	0,00
340400	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO E CREAZIONE PERCORSO CULTURALE E TURISTICO (CONTR. R.A.S. - CAP. 3474 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	650.000,00	850.000,00	700.000,00	950.000,00
		T	650.000,00	850.000,00	700.000,00	950.000,00
350800	SPESE PER INTERVENTI NELLA FASCIA COSTIERA - LE SALINE (CONTRIBUTO R.A.S. - CAP. ENTRATA 4105)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		T	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Intervento	2090605 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
304200	SPESE PER ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE PER GESTIONE AMBIENTALE (QUOTA INTERREG SPESE C/CAP. CAP. 4094 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 2090606	Incarichi professionali esterni					
341100	SPESE PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (QUOTA A CARICO COMUNE - CAP. 4057 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		T	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Programma 10	**FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.**					
Progetto 1	**ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER**					
Intervento 1100102	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
178200	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASILO NIDO.	CO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Progetto 4	**ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVI**					
Intervento 1100302	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
189300	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Intervento 2090201	Acquisizione di beni immobili					
324500	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE CASE POPOLARI (CONTRIBUTO R.A.S. - CAP. 3472 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	358.316,00	0,00	0,00	0,00
		T	358.316,00	0,00	0,00	0,00
Progetto 5	**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**					
Intervento 1100502	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
165600	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	CO	3.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	1005 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Intervento	2100501 Acquisizione di beni immobili					
331000	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIVICO CIMITERO (CAP. 4035 FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	SV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	15.000,00	0,00	0,00	0,00
331500	SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	SV	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		T	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	Totale Servizio		12.016.441,09	8.978.846,70	9.290.337,70	26.260.337,70
	TOTALE SPESE		**12.016.441,09**	**8.978.846,70**	**9.290.337,70**	**26.260.337,70**

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2009

Comune di PALAU **SPESE**

Spesa 5 - SETTORE URBANISTICA

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
Programma	**9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO**					
Progetto	**1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**					
Intervento	1090101 Personale					
156200	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI E FORMAZIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA.	CO	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Intervento	1090102 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
156300	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE URBANISTICA.	CO	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Intervento	1090103 Prestazioni di servizi					
109000	SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI (INDENNITA' DI PRESENZA)	CO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
194001	SPESE PER ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE PRATICHE DI CONDONO ANNO 2004 (FINANZ. CAP. 3010 ENTRATA).	CO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	5 - SETTORE URBANISTICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Intervento	1090105 Trasferimenti					
158000	CONTRIBUTO CONSORZIO PROVINCIALE ANTINQUINAMENTO	CO	60,00	60,00	60,00	60,00
	5 - SETTORE URBANISTICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	60,00	60,00	60,00	60,00
Intervento	2090106 Incarichi professionali esterni					
304400	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO DEL P.U.C. AL PPR (CONTRIBUTO R.A.S. CAPITOLO ENTRATA 4103).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - SETTORE URBANISTICA	SV	0,00	44.726,13	0,00	0,00
		T	0,00	44.726,13	0,00	0,00

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2009

Comune di PALAU **SPESE**

Spesa 5 - SETTORE URBANISTICA

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
306500	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E AGGIORNAMENTO AEREOFOTOGR. DEL TERRITORIO (R.A.S. CAP. ENTRATA 4102).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	0,00	130.615,56	0,00	0,00
		T	0,00	130.615,56	0,00	0,00
	Totale Servizio		49.560,00	221.401,69	11.060,00	11.060,00
	TOTALE SPESE		**49.560,00**	**221.401,69**	**11.060,00**	**11.060,00**

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2009

Comune di PALAU **SPESE**

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
Programma 1	**FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,**					
Progetto 8	**ALTRI SERVIZI GENERALI.**					
Intervento 1010803	Prestazioni di servizi					
105200	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI.	**CO**	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 4	**FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.**					
Progetto 1	**SCUOLA MATERNA**					
Intervento 1040102	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
134500	SPESE PER CONSUMO IDRICO A TUTTO IL 31/12/2007 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	**CO**	25.351,05	0,00	0,00	0,00
	4001 - SCUOLA MATERNA	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	25.351,05	0,00	0,00	0,00
134601	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	**CO**	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4001 - SCUOLA MATERNA	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Progetto 2	**ISTRUZIONE ELEMENTARE**					
Intervento 1040202	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
136500	SPESE PER CONSUMO IDRICO A TUTTO IL 31/12/2007 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	**CO**	7.342,75	0,00	0,00	0,00
	4002 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7.342,75	0,00	0,00	0,00

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
136600	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	CO	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4002 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Progetto 3	**ISTRUZIONE MEDIA**					
Intervento	1040302 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
138600	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	CO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4003 - ISTRUZIONE MEDIA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Progetto 5	**ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFE**					
Intervento	1040502 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
144900	QUOTA 30% A CARICO COMUNE PER SPERIMENTAZIONE DIDATTICA NELLA SCUOLA MEDIA STATALE.	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
146200	DPR 348/79-FINANZIAMENTI ATTRIBUITI E LIBRI DI TESTO (CONTRIBUTO R.A.S. ENTRATA CAP. 2029).	CO	17.082,29	17.082,29	17.082,29	17.082,29
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	17.082,29	17.082,29	17.082,29	17.082,29
Intervento	1040503 Prestazioni di servizi					
141600	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	CO	128.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	128.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
141700	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO.	CO	97.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	97.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
141800	TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N. 62/2000 (DIRITTO ALLO STUDIO). (ENTRATA CAP. 2043)	CO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
141900	TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N. 448/1998 (DIRITTO ALLO STUDIO).(ENTRATA CAP. 2044).	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
142900	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (FONDO UNICO R.A.S.)	CO	22.460,54	22.460,54	22.460,54	22.460,54
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	22.460,54	22.460,54	22.460,54	22.460,54
144000	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA (FONDO UNICO R.A.S.).	CO	11.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	11.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
144700	CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA (FONDO UNICO R.A.S.)	CO	8.200,00	0,00	0,00	0,00
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.200,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	1040505 Trasferimenti					
142100	SPESE PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI	CO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
142300	CONTRIBUTI ALL'STITUTO COMPRENSIVO PER ORGANIZZAZIONE GITE DI ISTRUZIONE AGLI ALUNNI	CO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
142800	BORSE DI STUDIO	CO	2.165,83	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.165,83	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
143000	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI (FONDO UNICO R.A.S.)	CO	5.505,43	5.505,43	5.505,43	5.505,43
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.505,43	5.505,43	5.505,43	5.505,43
143200	SPESE PER BORSE DI STUDIO PER STUDENTI SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI - CONTR. R.A.S. (CAPITOLO ENTRATA N. 205200)	CO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
143500	SOMMA ALLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE (FONDO UNICO R.A.S.)	CO	13.593,15	13.593,15	13.593,15	13.593,15
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	13.593,15	13.593,15	13.593,15	13.593,15
Intervento	2040505 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
314501	SPESE PER ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'OBBLIGO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Progetto	**6 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**					
Intervento	1040405 Trasferimenti					
138900	CONTRIBUTO ALL'ITC PER PROGETTO SPERIMENTAZIONE DIDATTICO (CONTRIBUTO R.A.S. - ENTRATA CAP. 2046)	CO	1.830,39	1.830,39	1.830,39	1.830,39
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.830,39	1.830,39	1.830,39	1.830,39
139000	CONTRIBUTO ALL'ITC PER PROGETTI RELATIVI A SCAMBI SCOLASTICI BILATERALI (CONTRIBUTO R.A.S. - ENTRATA CAP. 2047).	CO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
143600	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI PALAU.	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	9013 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Programma	**5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI**					

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
Progetto 1	**BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE**					
Intervento 1050101	Personale					
146800	SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE PROVVISORIO PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ESTIVA ALL'APERTO.	CO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.000,00	0,00	0,00	0,00
147500	SPESE PER MISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI.	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Intervento 1050102	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
147700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.D.T. E DEL MUSEO COMUNALE.	CO	500,00	500,00	500,00	500,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500,00	500,00	500,00	500,00
147900	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO.	CO	500,00	500,00	500,00	500,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500,00	500,00	500,00	500,00
148000	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	CO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
148100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	CO	500,00	500,00	500,00	500,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500,00	500,00	500,00	500,00
148500	CONTRIBUTI RAS PER BIBLIOTECA (UNA TANTUM ENTRATA CAP. 2022)	CO	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Intervento 1050103	Prestazioni di servizi					

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
146801	SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ESTIVA ALL'APERTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	CO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
147800	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.D.T. E DEL MUSEO COMUNALE.	CO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
148200	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	CO	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Intervento 1050105	Trasferimenti					
148400	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI TEMPIO PAUSANIA.	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Intervento 2050105	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
303100	ACQUISTO DI ARREDI, MATERIALI E ATTREZZATURE PER I LOCALI DI MONTE ALTURA (FINANZIATO CAP. 3050).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Progetto 2	**TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI**					
Intervento 1050202	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
147600	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE SOCIO - CULTURALE.	CO	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
148700	SPESE DI FUNZIONAMENTO FORTEZZA DI "MONTE ALTURA".	CO	500,00	500,00	500,00	500,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
148800	SPESE PER RISTAMPA OPUSCOLI BENI CULTURALI (FINANZIATO DAL CAP. 3049 ENTRATA)	CO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Intervento 1050203 Prestazioni di servizi						
142200	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI MUSICALI	CO	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
149200	SPESE PER LA GESTIONE DELLA FORTEZZA DI MONTE ALTURA E DEL MONUMENTO NATURALE DI "CAPO D'ORSO"- PRESTAZIONE SERVIZI	CO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	15.000,00	0,00	0,00	0,00
150000	SPESE PER REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE " LEGGERE E RAPPRESENTARE PALAU " (FINANZ. CONTRIBUTO R.A.S.- ENTRATA CAP. 2031).	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
150100	MANIFESTAZIONE CULTURALE "ISOLE CHE PARLANO" - CONTRIBUTO R.A.S. L.R. N. 17/50 -. ENTRATA CAP. 2032.	CO	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
150600	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE.	CO	1.302,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.302,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
151700	INTEGRAZIONE FONDI PER MANIFESTAZIONE MUSICALE "ISOLE CHE PARLANO" (AVANZO DI AMMNISTRAZIONE).	CO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 1050204 Utilizzo di beni di terzi						

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
150500	CANONE DI CONCESSIONE DEL COMPLESSO "FORTEZZA DI MONTE ALTURA".	CO	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
Intervento	1050205 Trasferimenti					
146900	QUOTA ADESIONE ALL' A.I.C.C.R.E	CO	500,00	300,00	300,00	300,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500,00	300,00	300,00	300,00
149100	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "BANDA MUSICALE CITTA' DI PALAU"	CO	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
151800	SPESE PER COMPENSI A TERZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI.	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Programma	**6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**					
Progetto	**2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED**					
Intervento	1060202 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
182600	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE-ACQUISTO DI BENI-.	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
182901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Intervento	2060205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
342200	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT. - ENTRATE CORRENTI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Progetto 3	**MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE**					
Intervento 1060305	Trasferimenti					
183500	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	CO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	6003 - MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
183600	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'UNIONE SPORTIVA PALAU (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	CO	11.633,18	0,00	0,00	0,00
	6003 - MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	11.633,18	0,00	0,00	0,00
183700	CONTRIBUTO RAS PER SOCIETA' SPORTIVE (FONDO UNICO R.A.S.)	CO	5.356,47	5.356,47	5.356,47	5.356,47
	6003 - MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.356,47	5.356,47	5.356,47	5.356,47
Programma 10	**FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.**					
Progetto 1	**ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER**					
Intervento 1100103	Prestazioni di servizi					
178400	SPESE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	CO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1001 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
192000	QUOTA UTENTI PER ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI (U.T. CAPITOLO ENTRATA N. 2079).	CO	21.390,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	21.390,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Intervento 1100105	Trasferimenti					

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
178000	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1001 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
178300	SPESE PER CONTRIBUTO ASSEGNO DI MATERNITA'	CO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Intervento	2100105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
346100	SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI PER L'ASILO NIDO COMUNALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E	SV	140.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Progetto	**4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVI**					
Intervento	1100302 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
189400	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO).	CO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Intervento	1100303 Prestazioni di servizi					
189000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (PRESTAZIONI DI SERVIZI).	CO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
191200	SPESE CONSULTA ANZIANI	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Intervento	1100402 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
187500	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (FINANZIATO DAL CAP. 3051 ENTRATA).	CO	500,00	500,00	500,00	500,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500,00	500,00	500,00	500,00
Intervento 1100403	Prestazioni di servizi					
187400	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE.	CO	500,00	500,00	500,00	500,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500,00	500,00	500,00	500,00
187700	SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (S.E.T.)	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
187800	SPESE PER RINNOVO CONTRATTO DI CO.CO.CO. DELLE PEDAGOGISTE.	CO	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
189200	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI (UNA TANTUM- ENTRATA CAP. 2077)	CO	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
189500	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI ASSISTENZA ANZIANI (UNA TANTUM - ENTRATA CAP. 2078)	CO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
189600	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (FONDO UNICO R.A.S.).	CO	150.666,26	150.666,26	150.666,26	150.666,26
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	150.666,26	150.666,26	150.666,26	150.666,26
189700	SPESE PER INSERIMENTO CIVICO.	CO	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
189800	SPESE "GINNASTICA DOLCE" (FONDO UNICO R.A.S.)	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190000	SPESE PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI. (FONDO UNICO R.A.S.)	CO	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
190100	SPESE PER ATTIVITA' ESTIVA MINORI (FONDO UNICO R.A.S.)	CO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
190500	LEGGE 162/98 - CONTRIBUTO PER PROGETTI HANDICAP GRAVE. - ENTRATA CAP. 2039.	CO	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
190700	SPESE ISTITUZIONE SERVIZIO "INFORMAGIOVANI".	CO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
191500	INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE	CO	29.000,00	104.000,00	98.000,00	98.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	29.000,00	104.000,00	98.000,00	98.000,00
191600	SPESE PER PAGAMENTO RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI (QUOTA COMUNE).	CO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Intervento 1100405	Trasferimenti					
159700	SPESE PER PROGETTI L.R. N. 4/2006 - QUOTA COMUNE	CO	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
159800	SPESE PER SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA (CONTRIBUTO R.A.S. - CAPITOLO ENTRATA 2019).	CO	46.370,89	46.370,89	46.370,89	46.370,89
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	46.370,89	46.370,89	46.370,89	46.370,89
159900	SPESE PER PROGETTI L.R. N. 4/2006 - QUOTA A CARICO R.A.S. (CAPITOLO DI ENTRATA N. 2057).	CO	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
160000	CONTRIBUTO POVERTA ESTREME - INTERVENTO B - QUOTA A CARICO R.A.S. (CAPITOLO DI ENTRATA N. 2058).	CO	0,00	13.998,00	13.998,00	13.998,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	13.998,00	13.998,00	13.998,00
187600	INTEGRAZIONE FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2008 - L. 431/98 - (ENTRATE CORRENTI).	CO	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
188100	QUOTA A CARICO R.A.S. PER SOSTEGNO CANONE LOCAZIONI ANNO (CONTRIBUTO R.A.S. .- ENTRATA CAP. 2049)	CO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
189900	SPESE PER ASSISTENZA ECONOMICA	CO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
190600	CONTRIBUTI R.A.S. AI NEFROPATICI. (ENTRATA CAP.2035)	CO	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
190800	CONTRIBUTO ALLA C.R.I. SEZIONE DI PALAU.	CO	2.516,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.516,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
190900	CONTRIBUTO ALL'AVIS -SEZIONE DI PALAU-	CO	516,46	600,00	600,00	600,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	516,46	600,00	600,00	600,00
191000	CONTRIBUTO ALLA CARITAS -SEZIONE DI PALAU-	CO	1.291,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.291,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00
191100	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI E ASSICURAZIONI (FONDO UNICO R.A.S.)	CO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
191300	CONTRIBUTO R.A.S. PER TALASSEMICI. - ENTRATA CAP. 2036.	CO	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
191400	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 20/97 PER INFERMI DI MENTE. - ENTRATA CAP. 2037.	CO	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
191700	CONTRIBUTI A MADRI NUBILI E MINORI ORFANI	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
191800	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE AI MALATI ONCOLOGICI - ENTRATA CAP. 2040.	CO	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
192100	SPESE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME (QUOTA COMUNE).	CO	6.300,00	19.456,00	19.456,00	19.456,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.300,00	19.456,00	19.456,00	19.456,00

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
192200	SPESE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME (QUOTA R.A.S. CAP 2055 ENTRATA)	CO	12.413,00	38.912,00	38.912,00	38.912,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	12.413,00	38.912,00	38.912,00	38.912,00
Intervento	2100405 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
305800	SPESE PER ACQUSITO PROGRAMMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	11.440,00	0,00	0,00	0,00
		T	11.440,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio		1.538.229,57	1.649.433,70	1.643.433,70	1.643.433,70
	TOTALE SPESE		**1.538.229,57**	**1.649.433,70**	**1.643.433,70**	**1.643.433,70**

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2009

Comune di PALAU **SPESE**

Spesa 6 - SETTORE VIGILANZA

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
Programma	**3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.**					
Progetto	**1 POLIZIA MUNICIPALE**					
Intervento	1030101 Personale					
126300	SPESE PER ASSISTENZA E PREVIDENZA INTRE GRATIVA (FINANZ. QUOTA PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.)	CO	7.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
126400	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SETTORE VIGILANZA	CO	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Intervento	1030102 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
126500	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DEL SETTORE VIGILANZA.	CO	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
126600	SPESE PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA URBANA.	CO	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
127000	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE.	CO	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
127600	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI -	CO	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Intervento	1030103 Prestazioni di servizi					

Spesa 6 - SETTORE VIGILANZA

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
126700	SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DEL SETTORE VIGILANZA.	CO	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
127700	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNI CIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI-.	CO	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
127900	SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO (CONTR. R.A.S. 2007). (ENTRATA CAP. 2026)	CO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
128000	SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO. INTEGRAZIONE FONDI COMUNALI.	CO	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Intervento 2030105	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
310400	ACQUISTO ATTREZZATURA E MACCHINARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA (FINANZIATO DAL CAP. 3008 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 8	**FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI**					
Progetto 1	**VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E**					
Intervento 1080102	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
193300	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	CO	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	8001 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 9	**FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO**					
Progetto 3	**SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE**					

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2009

Comune di PALAU **SPESE**

Spesa 6 - SETTORE VIGILANZA

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
Intervento 1090305 Trasferimenti						
132800	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PALAU	CO	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	6 - SETTORE VIGILANZA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	Totale Servizio		168.750,00	166.750,00	166.750,00	166.750,00
	TOTALE SPESE		**168.750,00**	**166.750,00**	**166.750,00**	**166.750,00**

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2009

Comune di PALAU SPESE

Spesa 9016 - SETTORE PORTO TURISTICO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
Programma	**7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.**					
Progetto	**1 SERVIZI TURISTICI**					
Intervento	1070102 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
207500	ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE PER L'ACCESSO AI POSTEGGI DEL PORTO TURISTICO.	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
207600	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PORTO TURISTICO. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO-.	CO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Intervento	1070103 Prestazioni di servizi					
207100	SPESE GESTIONE PORTO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (PERSONALE).	CO	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
207101	SPESE GESTIONE PORTO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI-.	CO	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
207800	SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RELATIVE AL PORTO TURISTICO - ANNI 2002/2009 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	295.000,00	0,00	0,00	0,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	295.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	2070101 Acquisizione di beni immobili					
357200	LAVORI DI MANUTENZIONE E DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA IN CONCESSIONE DEL PORTO TURISTICO (ENTRATE CORRENTI).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		T	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2009

Comune di PALAU **SPESE**

Spesa 9016 - SETTORE PORTO TURISTICO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio	2008	2009	2010	2011
	Totale Servizio	672.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
	TOTALE SPESE	**672.000,00**	**372.000,00**	**372.000,00**	**372.000,00**

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2009

Comune di PALAU SPESE

Spesa 7 - GIUNTA MUNICIPALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2008	2009	2010	2011
Programma 1	**FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,**					
Progetto 8	**ALTRI SERVIZI GENERALI.**					
Intervento 1010203	Prestazioni di servizi					
105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - GIUNTA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 1010603	Prestazioni di servizi					
108600	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - GIUNTA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 1010801	Personale					
106603	SPESE PERSONALE PROVVISORIO	CO	67.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	7 - GIUNTA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	67.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Intervento 1010803	Prestazioni di servizi					
105801	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	CO	80.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	7 - GIUNTA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	80.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
108601	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI.	CO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	7 - GIUNTA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Servizio		172.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
	TOTALE SPESE		**172.000,00**	**197.000,00**	**197.000,00**	**197.000,00**