COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N° 95 del 15.06.01

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO IN CORSO. (PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI £. 8.000.000)

L'anno duemilauno (2001) addì quindici del mese di giugno alle ore 13,00 nella Casa Comunale, si e' riunita la GIUNTA MUNICIPALE presieduta dal Sig. PIRREDDA SEBASTIANO nella sua qualità di SINDACO e con l'intervento dei Sigg:

SIGG. ASSESSORI		PRESENTI	ASSENTI
CARTA	WANDA	☒	☐
CUCCU	PIETRO	☒	☐
CUCCIARI	GIOVANNI	☒	☐
PISCHEDDA	PAOLA	☐	☒

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giorgio Michele Sanna

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione con prot. n. 95 del 13.06.2001

- Con voti tutti favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **Di approvare la proposta di deliberazione, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa alle variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, per un importo complessivo di £. 8.000.000;**

- **Di dare alla presente esecutività immediata a norma di legge;**

- **Di sottoporre la presente deliberazione al C.C. per la ratifica**

Parere FAVOREVOLE
in ordine alla sola regolarità tecnica

_____
(Il Responsabile del Servizio)

Attestazione della copertura finanziaria al cap.

_____

(Il Responsabile di Ragioneria)

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

(Il presidente) (Il Segretario Generale)

Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data 20/06/01 all'albo pretorio comunale al N. 1200 del registro e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il N. 8429 di prot.

Il Segretario Generale_____

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata al CO.RE.CO. con nota del _____ prot. n. _____ per il motivo sotto indicato :

☐ iniziativa del consiglio ☐ iniziativa della Giunta ☐ richiesta dei consiglieri

_____ _____ _____
(il Segretario Generale) (il Segretario Generale) Il Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
(il Segretario Generale)

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva in data_____ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi

Palau , lì _____

_____
(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione è stata sottoposta a controllo di legittimità ed è divenuta esecutiva :

☐ perché il CO.RE.CO., che ne ha accusato ricezione ☐ a seguito di comunicazione del CO.RE.CO.

in data _____ n._____ di prot. non ha adottato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del nei venti gg successivi, provvedimenti di annullamento seduta del _____ col n._____ di prot.

Il Segretario **Generale**

Prot. n° 95 del 13.06.2001

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Assessore Competente	:	Giovanni Cucciari
Servizio Settore Competente	:	Settore Programmazione e Bilancio
Proponente	:	Ufficio Ragioneria
Responsabile	:	Mannoni Ignazio

OGGETTO : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO IN CORSO. (PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI £. 8.000.000)

VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del 30.03.2001, vistata dal CO.CI.CO di Tempio Pausania in data 16.05.2001 al n. 448, con la quale viene deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Considerato che alcuni capitoli delle spese correnti presentano delle deficienze negli stanziamenti rispetto agli impegni da assumere;

Che tali deficienze possono essere coperte mediante diminuzione dello stanziamento di altri capitoli che sono risultati sovrastimati;

VISTO l'allegato programma n.1 e n. 3;

VISTI gli allegati prospetti relativi alle variazioni in argomento;

VISTO il preventivo parere favorevole del Revisore dei Conti;

Attesa la necessità di procedere in merito;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa, e che qui di seguito si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Di apportare nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso, nel bilancio pluriennale 2001/2003 e nella relazione previsionale e programmatica 2001/2003 variazioni suddette e di

cui all'allegato elenco, che si allega alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di £. 8.000.000;

- Di iscrivere le suddette variazioni al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica 2001/2003;

Sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.200 i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: variazione al bilancio (programmi n 1 e n. 3)

Palau, li 12.06.2001

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Rag. Ignazio Mannoni

COMUNE DI PALAU
Ufficio Ragioneria

Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione 2001

Comune di PALAU

PARTE II - SPESA

INTERVENTO Codice	Descrizione		Stanziamento	Variazioni	Assestato
Titolo 1	Spese correnti				
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di con-trollo				
Servizio 01 . 06	Ufficio tecnico				
01 . 01 . 06 . 01	Personale		354.600.437	-4.000.000	350.600.437
	Totale Servizio	**01 . 06**	354.600.437	-4.000.000	350.600.437
	Totale Funzione	**01**	354.600.437	-4.000.000	350.600.437
Funzione 03	Funzioni di polizia locale				
Servizio 03 . 01	Polizia municipale				
01 . 03 . 01 . 02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		59.600.000	4.000.000	63.600.000
	Totale Servizio	**03 . 01**	59.600.000	4.000.000	63.600.000
	Totale Funzione	**03**	59.600.000	4.000.000	63.600.000
	Totale Titolo	**1**	414.200.437		414.200.437
	Totale Generale		414.200.437		414.200.437

COMUNE DI PALAU
Ufficio Ragioneria

Elenco Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2001

Comune di PALAU

Capitolo P.E.G.			Descrizione	Tipo	Stanziamento	Variazioni	Assestato
2001	S	108100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	V	256.509.485	-4.000.000	252.509.485
2001	S	126500	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.	V	6.000.000	8.000.000	14.000.000
2001	S	127600	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE-ACQUISTO BENI-	V	31.600.000	-4.000.000	27.600.000
			Totale Variazioni Spese		294.109.485		294.109.485

COMUNE DI PALAU
Ufficio Ragioneria

3.4 – PROGRAMMA N° 1

N° .....0..... EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. – DIRETTORE GENERALE - IGNAZIO MANNONI – GIUSEPPINA ROSA-

.....

3.4.1 – Descrizione del Programma **FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE...**

1) ORGANI ISTITUZIONALI.

- Spese per pubbliche relazioni e per informazioni sull'attività del Comune con uno stanziamento complessivo di £. 51.000.0000 (Pubblicità sui quotidiani, affissione manifesti, Infovacanze, Palau in tasca, pubblicità almanacco, giornalino del Comune di Palau.
- Spese per congressi, convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti e gemellaggi con uno stanziamento di £. 15.000.000 (gemellaggio, Bit, inaugurazioni, spese varie).
- Contributo Comunità Montana n. 4 con uno stanziamento di £. 7.000.000.
- Spese di rappresentanza per uno stanziamento di £. 7.000.000 (Coppa gara ciclistica, cerimonia Incrociatore Trieste, Spese varie).
- Indennità di carica agli amministratori nella misura prevista dalla nuova legge. Gettoni di presenza al Consiglio Comunale . Inoltre sono previsti i rimborsi delle spese per missioni effettuate dagli amministratori per uno stanziamento complessivo di £. 130.000.000.

1^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA

Lo stanziamento di £. 51.000.000 relativo alle pubbliche relazioni ecc. viene diminuito di £. 5.000.000 in quanto tale stanziamento è stato sovrastimato rispetto agli obiettivi da realizzare

2) SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ECC.

- Stipendi del personale e relativi onori a carico del Comune con uno stanziamento di £. 480.426.438;
- Indennità di missione al personale servizi generali con uno stanziamento di £. 7.000.000.
- Acquisto di beni per il funzionamento del settore affari generali con uno stanziamento di £. 28.000.000;
- Spese per l'innovazione tecnologica ed informatica del Comune con uno stanziamento di £. 10.000.000 (sito Internet del Comune).
- Spese per concorsi a posti vacanti in organico con uno stanziamento di £. 10.000.000;
- Prestazione di servizi per il funzionamento del settore affari generali con uno stanziamento di £. 6.000.000;
- Spese per liti arbitraggi, e risarcimenti con uno stanziamento di £. 70.000.000;
- Spese per gare d'appalto e contratti con uno stanziamento di £. 5.000.000;

COMUNE DI PALAU Ufficio Ragioneria

1^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA

Lo stanziamento di £. 10.000.000, relativo alle spese per concorsi per la copertura di posti vacanti in organico, viene diminuito di £. 3.000.000, in quanto tale stanziamento è stato sovrastimato rispetto agli obiettivi da realizzare.

Lo stanziamento di £. 28.000.000, relativo all'acquisto di beni per il funzionamento del settore affari generali, viene diminuito di £. 5.000.000, in quanto tale stanziamento è stato sovrastimato rispetto agli obiettivi da realizzare.

Lo stanziamento di £. 10.000.000, relativo alle spese per l'innovazione tecnologica ed informatica del Comune (sito Internet), viene incrementato di £. 13.000.000, portando lo stanziamento definitivo a £. 23.000.000. La variazione si rende necessaria in quanto la previsione iniziale non è sufficiente per realizzare il portale web dell'Ente secondo le modalità impartite dal Ministero della Funzione Pubblica con circolare n. 3 del 13.03.2001.

2^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA

Lo stanziamento relativo alle spese per incarichi legali viene incrementato da £. 70.00.000.000 a £. 115.000.000 in quanto si rivelato insufficiente per gli impegni da assumere;

2) GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARI ECC.

- Spese per sistemazione presbiterio delle nuova chiesa del cimitero con uno stanziamento di £. 10.800.000. L'Amministrazione comunale intende, in occasione dell'inaugurazione della nuova chiesa del cimitero donare alla parrocchia l'arredamento del presbirerio, in legno massiccio (noce bahia, composto da una sede centrale e n. 8 sedie laterali con fregi, interamente scolpiti a mano, rappresentanti simboli sacri.
- Spese a carico del Comune per il servizio mensa dei dipendenti con uno stanziamento di £. 20.000.000.
- Compenso al revisore dei conti con uno stanziamento di £. 13.000.000;
- Spese per il personale (stipendi - oneri a carico ente - salario accessorio - incentivazione alla produttività e missioni) con uno stanziamento complessivo di £. 306.018.202;
- Quota diritti di rogito spettante al Segretario Comunale con uno stanziamento di £. 20.250.000;
- Nel presente servizio è compreso il cap. 1043 con uno stanziamento di £. 78.500.000 ed il cap. 1044 con uno stanziamento di £. 178.500.000, gestiti unitariamente dall'economo comunale e relativi all'acquisto di beni e prestazioni di servizi per il funzionamento di tutti gli uffici comunali;
- Premi assicurativi a copertura dei rischi conseguenti all'espletamento del mandato (amministratori-segretario comunale e responsabili dei servizi) con uno stanziamento di £. 36.000.000;
- Spese per affitto locali degli uffici comunali e ufficio di collocamento con uno stanziamento complessivo di £. 31.600.000 (per gli uffici comunali la previsione di spesa è limitata ai primi 2 mesi dell'anno in corso).
- Contributi associativi all'ANCI E ANCOTUR con uno stanziamento di £. 4.000.000
- Quote di capitale per ammortamento mutui per investimenti con uno stanziamento di £. 174.251.843; Interessi passivi per mutui relativi al programma con uno stanziamento di £. 70.694.061 (Casa Comunale);

COMUNE DI PALAU
Ufficio Ragioneria

1^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA

Lo stanziamento relativo alle spese a carico del Comune per il servizio mensa dei dipendenti viene diminuito da £. £. 20.000.000 a £. 14.862.000 (in meno £. 5.138.000);

Lo stanziamento relativo alle prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici comunali viene incrementato da £. 178.500.000 a £. 183.638.000 (in + £. 5.138.000);

3) GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.
- La voce più importante di questo servizio è quella riferita al rimborso di quote inesigibili di tributi comunali (Cap. 2158 £. 100.000.000). Tale importo, difficilmente prevedibile nell'esatto ammontare, e strettamente legato alla realizzazione delle entrate tributarie previste in bilancio;
- Spese per IVA a debito del Comune da versare all'erario (derivante dagli introiti della gestione del porto turistico, con uno stanziamento di £. 134.000.000;
- Fondo di riserva con uno stanziamento di £. 16.098.628;

4) UFFICIO TECNICO:
- Stipendi al personale e relativi oneri per uno stanziamento di £. 351.600.437, con una previsione in meno rispetto all'allegato del personale di £. 73.931.545 in quanto, per l'anno in corso, non si intende ricoprire il posto vacante del Responsabile del Settore.
- Spese per indennità al personale con uno stanziamento di £. 3.000.000:
- Spese per acquisto vestiario agli operai con uno stanziamento di £. 5.000.000;
- Spese varie funzionamento ufficio con uno stanziamento di £. 3.000.000;
- Spese per manutenzione ordinaria della casa comunale con uno stanziamento di £. 10.000.000 (finanziato con gli oneri di urbanizzazione);
- Spese per manutenzione ordinaria locali e spazi socio-culturali in località montiggia con uno stanziamento di £. 10.000.000 (finanziato con gli oneri di urbanizzazione);
- Spese per manutenzione ordinaria delle case popolari di proprietà del Comune con uno stanziamento di £. 15.000.000 (finanziato con gli oneri di urbanizzazione);
- La spesa di £. 60.000.000 (cap. 1086) relativa a prestazioni per studi, progettazioni, ecc. è riferita sia ad incarichi per i quali non esiste un apposito finanziamento (accatastamenti, collaudi ecc.) che ad incarichi per lavori finanziati con mutui, nelle more di concessione dei mutui stessi;
- Spese per gettoni di presenza ai componenti della commissione edilizia con uno stanziamento di £. 15.000.000;

1^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA

Lo stanziamento relativo alle spese del personale dell'ufficio tecnico viene diminuito da £. 256.509.485 a £. 251.885.757 (in - £. 4.623.728) in quanto la previsione di spesa prevedeva la copertura di n. 1 posto vacante di geometra con decorrenze 01.01.2001, mentre a tutt'oggi il posto non è stato ancora ricoperto. Una quota di £.4.623.728, dell'economia realizzata, viene utilizzata per incrementare altre spese correnti;

2^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA

Lo stanziamento relativo alle spese del personale dell'Ufficio Tecnico viene ulteriormente diminuito di £. 4.000.000 in quanto si prevede lo slittamento nella copertura dei posti vacanti;

5) ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA

- Spese per stipendi e contributi con uno stanziamento di £. 139.846.704;
- Spese per indennità di missione al personale con uno stanziamento di £. 3.000.000;
- Spese per quota diritti di stato civile da versare allo Stato con uno stanziamento di £. 100.000;
- Spese di rappresentanza relative ai servizi demografici (In occasione delle celebrazioni dei matrimoni è consuetudine che il Sindaco regali alla sposa un boquet di fiori;

6) ALTRI SERVIZI GENERALI

- Spese personale provvisorio con uno stanziamento di £. 152.000.000 (è prevista l'assunzione di n. 12 vigili urbani stagionali);
- Spese per liti arbitraggi ecc. con uno stanziamento di £. 70.000.000;
- Spese per gare d'appalto con uno stanziamento di £. 5.000.000;
- Spese per prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzione lavori, collaudi ecc. con uno stanziamento di £. 60.000.000;

3.4.2 – Motivazione delle scelte .....
.....
.....

3.4.3 – Finalità da conseguire .....

3.4.3.1 –INVESTIMENTO

1) GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

- Spese per l'acquisto di attrezzature e macchinari per gli uffici con uno stanziamento complessivo £. 49.268.460;

3) UFFICIO TECNICO

- Integrazione mutuo per costruzione caserma dei carabinieri con uno stanziamento di £. 180.000.000;
- Costituzione fondo per accordi bonari – art. 12 DPR 554/99 con uno stanziamento di £. 30.919.527;
- Costituzione fondo per l'esecuzione di lavori straordinari urgenti - art. 146/147 DPR 554/99 con uno stanziamento di £. 45.139.008;
- Spese per studi di progettazione per aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale delle OO.PP. con uno stanziamento di £. 35.000.000;

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo .....

3.4.4 – Risorse umane da impiegare .....
N. 1 SEGRETARIO GENERALE
N. 2 FUNZIONARIO DIRETTIVO (8 LIVELLO)
N. 8 ISTRUTTORE DIRETTIVO (6 LIVELLO)
N. 1 COLLABORATORE (5 LIVELLO).
N. 1 ESECUTORI (4 LIVELLO)
N. 1 CENTRALINISTA (£ LIVELLO).

3.4.5 – Risorse strumentali da usare.....
N. 1 SERVER DIPARTIMENTALI.
N. 11 PERSONALE COMPUTERS
N. 11 STAMPANTI.
N. 2 FAX
N. 4 FOTOCOPIATORI
N. 2 AUTOVETTURE.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....
.....
.....

3.4 – PROGRAMMA N° ...3.....

N° .....0..... EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .....DR.SSA MARIA LAURA SANNA

3.4.1 – Descrizione del Programma **FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

1) POLIZIA LOCALE

- Spese per personale e relativi contributi con uno stanziamento di £. 408.899.411;
- Spese per assistenza e previdenza integrativa (finanziate con le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada) con uno stanziamento di £. 4.000.000;
- Spese per indennità di missione al personale con uno stanziamento di £. 4.000.000;
- Spese per il vestiario al personale con uno stanziamento di £. 6.000.000;
- Spese per l'armamento al personale con uno stanziamento di £. 7.000.000;
- Spese per il parco automezzi in dotazione ai vigili urbani con uno stanziamento di £. 15.000.000;
- Spese per funzionamento uffici con uno stanziamento complessivo di £. 46.600.000;
- Spese per la formazione, qualificazione del personale con uno stanziamento di £. 5.000.000;
- Spese per affitto locali adibiti a comando dei vigili urbani con uno stanziamento di £. 6.400.000;

1^VARIAZIONE AL PROGRAMMA

Lo stanziamento relativo al vestiario del personale viene incrementato da £. 6.000.000 a £. 14.000.000 (in + £. 8.000.000) in quanto lo stesso si è rivelato insufficiente. Difatti le assunzioni stagionali di personale diverso da quello assunto l'anno precedente non sempre consentono di utilizzare le divise in deposito presso il Comando dei Vigili Urbani;

Lo stanziamento per spese di funzionamento degli uffici viene ridotto di £. 4.000.000;

3.4.2 – Motivazione delle scelte
.....
.....
.
.....
.

3.4.3 – Finalità da conseguire .....

3.4.3.1 – **INVESTIMENTO**

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo .....

COMUNE DI PALAU
Ufficio Ragioneria

3.4.4 – Risorse umane da impiegare .....
N. 1 FUNZIONARIO DIRETTIVO (8 LIVELLO)
N. 6 VIGILI URBANI (6 LIVELLO).
n. 12 VIGILI URBANI STAGIONALI (6 LIVELLO) X N. 2 MESI.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare.....
N. 3 PERSONAL COMPUTERS
N. 3 STAMPANTI
N. 1 FAX
N. 1 FOTOCOPIATORE
N. 2 AUTOVETTURE
N. 2 MOTOCICLETTE.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....
.....
.
.....
.

Comune di Palau
Provincia di Sassari

Parere del Revisore dei Conti
Sulla proposta di variazione al
bilancio annuale di previsione

Il Revisore dei Conti
Del Comune di Palau
Dott.Gesuino Derosas
VISTA la proposta di variazione al bilancio annuale di previsione del corrente esercizio per complessive £. 8.000.000;
VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/00 riguardo le variazioni al bilancio;
VISTO l'art. 239, primo comma, lettera b), del D.lgs. 18 AGOSTO 2000, n.267, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di bilancio, esprimendo giudizio di congruità, coerenza e attendibilità.
RILEVATO che la proposta di variazione al bilancio annuale allegata alla presente:
- E' resa necessaria da effettive esigenze di provvedere ai fabbisogni di settori comunali, tenuto conto del parere positivo espresso dal Responsabile del servizio finanziario;
- Utilizza risorse delle quali è stata verificata la disponibilità;
- Assicura il mantenimento degli equilibri e del pareggio del bilancio;
- Conseguentemente si ritiene congrua ed attendibile;
- Si ritiene altresì coerente con gli atti fondamentali della gestione;
RITENUTO pertanto che l'adozione della variazione proposta corrisponde ad effettive necessità di gestione del bilancio e delle attività comunali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Per l'adozione della deliberazione di variazione al bilancio annuale di previsione.

Palau lì, 13.06.2001

Il Revisore dei Conti

Dr. Gesuino Derosas