

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2010 con allegati il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e programmatica 2010/2012;

Richiamata la propria deliberazione n. 59 del 16 marzo 2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010;

Vista la richiesta del Dirigente del Settore Legale e Demografico di integrare il capitolo di spesa per procedere al rimborso agli inquilini di spese condominiali pagate in eccedenza;

Vista la richiesta del Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive di integrare lo stanziamento relativo alle spese di gestione in appalto del complesso sportivo denominato Parco della Gioventù” per la prosecuzione del contratto in essere per il periodo 1/10/2010-30/09/2011;

Vista la richiesta del Responsabile del Settore Elaborazione Dati di integrazione del capitolo di spesa per manutenzioni informatiche per consentire l'estensione delle chiamate di emergenza notturna presso il Centro Cottolengo e la riparazione del gruppo di continuità presso la Sala operativa dei Vigili Urbani;

Data la necessità di integrare lo stanziamento di alcuni capitoli di competenza dell'Ufficio Economato per spese necessarie al funzionamento degli uffici e per interventi di manutenzione degli ascensori;

Vista, infine, la richiesta del Dirigente del Settore Gestione del territorio di integrare il capitolo di spesa di acquisto beni per manutenzione immobili occupati dallo C.S.A.C. per la sostituzione delle batterie delle lampade di emergenza e notturne della sezione RSA del Sant'Antonio;

Ritenuto opportuno provvedere alle necessità sopra indicate mediante prelievo dal Fondo di Riserva per l'importo complessivo di € 23.930,00 come segue

- capitolo 711000 “Rimborsi e trasferimenti” per € 1.500,00
- capitolo 3440001 “Spese per gestione in appalto” per € 1.930,00
- capitolo 749004 “Manutenzioni informatiche - Area E.D.P. - S.E.D.” per € 3.000,00
- capitolo 260000 “Prestazione di servizi: Ufficio Economato - Economato e Centro litografico” per € 500,00
- capitolo 430000 “Prestazione di servizio: Economato-Ufficio Patrimonio” per € 9.920,00
- capitolo 3400007 “Prestazioni servizi: Ufficio Economato - Palestre” per € 280,00
- capitolo 4589000 “Prestazioni di servizi: Ufficio Economato - Servizi Turistici (ex A.P.T., torre civica, ecc.)” per € 700,00
- capitolo 790006 “Prestazione di servizi: Ufficio Economato - Uffici Giudiziari e sedi distaccate di Pretura” per € 1.100,00
- capitolo 3567010 “Acquisto beni per manutenzione immobili occupati dal Consorzio Socio assistenziale - Tecnico” per € 5.000,00;

Dato atto della necessità di aggiornare, conseguentemente i capitoli e i programmi contenuti nel Piano Esecutivo Gestione 2010 con le modifiche apportate mediante il prelievo sopra indicato;

Visto l'articolo 176 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

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

Visto l'articolo 48 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000,

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'integrazione dei capitoli e interventi di spesa di cui all'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per complessivi € 23.930,00 mediante prelievo dall'intervento 1010811 "Fondo di Riserva" (codice variazione n. 17/2010) – Allegato A -;
- 2) di approvare le conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2010;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Contabilità;
- 4) di individuare quale responsabile del presente provvedimento, il Dirigente del Settore Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267 del 18.08.2000;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere alla sistemazione dei capitoli della spesa per consentire il regolare svolgimento delle attività programmate e/o programmabili;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

STAMPA VARIAZIONI - ESERCIZIO 2010

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00260000	PRESTAZIONE DI SERVIZI: UFFICIO ECONOMATO - ECONOMATO E CENTRO LITOGRAFICO Variazione/i n. 20100000017	12.000,00	500,00	0,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	500,00	0,00	12.500,00
1010303	Totale prestazioni di servizi	421.300,00	500,00	0,00	421.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		421.300,00	500,00	0,00	421.800,00
1010300	Totale gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.484.826,72	500,00	0,00	1.485.326,72
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.484.826,72	500,00	0,00	1.485.326,72
00430000	PRESTAZIONE DI SERVIZIO: ECONOMATO - UFFICIO PATRIMONIO Variazione/i n. 20100000017	286.670,54	9.920,00	0,00	296.590,54
		0,00	0,00	0,00	0,00
		286.670,54	9.920,00	0,00	296.590,54
1010503	Totale prestazioni di servizi	1.021.918,97	9.920,00	0,00	1.031.838,97
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.021.918,97	9.920,00	0,00	1.031.838,97
00711000	RIMBORSI E TRASFERIMENTI Variazione/i n. 20100000017	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1010505	Totale trasferimenti	830,00	1.500,00	0,00	2.330,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		830,00	1.500,00	0,00	2.330,00
1010500	Totale gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.573.032,64	11.420,00	0,00	1.584.452,64
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.573.032,64	11.420,00	0,00	1.584.452,64
00749004	MANUTENZIONI INFORMATICHE - AREA E.D.P. - S.E.D. Variazione/i n. 20100000017	177.600,00	3.000,00	0,00	180.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		177.600,00	3.000,00	0,00	180.600,00
1010803	Totale prestazioni di servizi	771.195,00	3.000,00	0,00	774.195,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		771.195,00	3.000,00	0,00	774.195,00

STAMPA VARIAZIONI - ESERCIZIO 2010

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04820000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO Variazione/i n. 201000000017	248.123,94	0,00	23.930,00	224.193,94
		0,00	0,00	0,00	0,00
		248.123,94	0,00	23.930,00	224.193,94
1010811	Totale fondo di riserva	258.123,94	0,00	23.930,00	234.193,94
		0,00	0,00	0,00	0,00
		258.123,94	0,00	23.930,00	234.193,94
1010800	Totale altri servizi generali	4.502.109,93	3.000,00	23.930,00	4.481.179,93
		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.502.109,93	3.000,00	23.930,00	4.481.179,93
1010000	Totale funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	11.989.102,08	14.920,00	23.930,00	11.980.092,08
		0,00	0,00	0,00	0,00
		11.989.102,08	14.920,00	23.930,00	11.980.092,08
00790006	PRESTAZIONE DI SERVIZI: UFFICIO ECONOMATO - UFFICI GIUDIZIARIE SEDI DISTACcate DI PRETURA Variazione/i n. 201000000017	173.800,00	1.100,00	0,00	174.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		173.800,00	1.100,00	0,00	174.900,00
1020103	Totale prestazioni di servizi	372.582,00	1.100,00	0,00	373.682,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		372.582,00	1.100,00	0,00	373.682,00
1020100	Totale uffici giudiziari	378.337,00	1.100,00	0,00	379.437,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		378.337,00	1.100,00	0,00	379.437,00
1020000	Totale funzioni relative alla giustizia	378.337,00	1.100,00	0,00	379.437,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		378.337,00	1.100,00	0,00	379.437,00
03400007	PRESTAZIONI SERVIZI: UFFICIO ECONOMATO - PALESTRE Variazione/i n. 201000000017	3.021,00	280,00	0,00	3.301,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.021,00	280,00	0,00	3.301,00
03440001	SPESE PER GESTIONE IN APPALTO Variazione/i n. 201000000017	65.000,00	1.930,00	0,00	66.930,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	1.930,00	0,00	66.930,00

STAMPA VARIAZIONI - ESERCIZIO 2010

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
1060203	Totale prestazioni di servizi	655.220,00	2.210,00	0,00	657.430,00
		CO	2.210,00	0,00	657.430,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		TO	2.210,00	0,00	657.430,00
1060200	Totale stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	1.136.587,80	2.210,00	0,00	1.138.797,80
		CO	2.210,00	0,00	1.138.797,80
		SV	0,00	0,00	0,00
		TO	2.210,00	0,00	1.138.797,80
1060000	Totale funzioni nel settore sportivo e ricreativo	1.838.687,80	2.210,00	0,00	1.840.897,80
		CO	2.210,00	0,00	1.840.897,80
		SV	0,00	0,00	0,00
		TO	2.210,00	0,00	1.840.897,80
04589000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UFFICIO ECONOMATO - SERVIZI TURISTICI (Ex A.P.T., Torre Civica, ecc.) Variazione/i n. 20100000017	1.974,00	700,00	0,00	2.674,00
		CO	700,00	0,00	2.674,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		TO	700,00	0,00	2.674,00
1070103	Totale prestazioni di servizi	19.809,00	700,00	0,00	20.509,00
		CO	700,00	0,00	20.509,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		TO	700,00	0,00	20.509,00
1070100	Totale servizi turistici	30.129,00	700,00	0,00	30.829,00
		CO	700,00	0,00	30.829,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		TO	700,00	0,00	30.829,00
1070000	Totale funzioni nel campo turistico	646.396,22	700,00	0,00	647.096,22
		CO	700,00	0,00	647.096,22
		SV	0,00	0,00	0,00
		TO	700,00	0,00	647.096,22
03567010	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI OCCUPATI DAL CONSORZIO SOCIOASSISTENZIALE- TECNICO Variazione/i n. 20100000017	7.400,00	5.000,00	0,00	12.400,00
		CO	5.000,00	0,00	12.400,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		TO	5.000,00	0,00	12.400,00
1100302	Totale acquisto di beni di consumo e o materie prime	7.400,00	5.000,00	0,00	12.400,00
		CO	5.000,00	0,00	12.400,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		TO	5.000,00	0,00	12.400,00
1100300	Totale strutture residenziali e ricovero per anziani	2.437.600,00	5.000,00	0,00	2.442.600,00
		CO	5.000,00	0,00	2.442.600,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		TO	5.000,00	0,00	2.442.600,00

STAMPA VARIAZIONI - ESERCIZIO 2010

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
1100000	Totale funzioni nel settore sociale	6.085.455,26	5.000,00	0,00	6.090.455,26
		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.085.455,26	5.000,00	0,00	6.090.455,26
1000000	Totale Titolo I - spese correnti	54.526.045,16	23.930,00	23.930,00	54.526.045,16
		0,00	0,00	0,00	0,00
		54.526.045,16	23.930,00	23.930,00	54.526.045,16
	TOTALE SPESE	98.346.941,79	23.930,00	23.930,00	98.346.941,79
		0,00	0,00	0,00	0,00
		98.346.941,79	23.930,00	23.930,00	98.346.941,79