

DELIBERA DI G.M. N. 16 DEL 09.04.2014  
OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLA GESTIONE DEI FONDI CAPITOLI/INTERVENTI DI SPESA. BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014.

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 09.04.2014 è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

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

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

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

Ritenuto :

- di dare attuazione alla suddette norme assegnando a ciascun Responsabile del servizio le risorse finanziarie, i mezzi ed il personale da utilizzarsi per il perseguimento, in termini di efficacia e di efficienza, dell'attività amministrativa relativa all'esercizio finanziario del bilancio 2014 approvato con deliberazione consiliare sopra citata;
- di individuare i responsabili dei servizi come di seguito elencati:
  - Ufficio n. 1  
Segreteria Affari generali  
Dr. Lella Francesco  
Segretario Comunale
  - Ufficio n. 2  
Ragioneria  
Sig.a Giromini Anna  
Istruttore Direttivo
  - Ufficio n. 3  
Tributi  
D.r. Lella Francesco  
Segretario Comunale
  - Ufficio n. 4  
Tecnico  
Geom. Roberto Sogno  
Tecnico Comunale
  - Ufficio n. 5  
Servizi demografici  
Dr. Lella Francesco  
Segretario Comunale

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

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

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

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

Con voti unanimi favorevoli e legalmente espressi

#### DELIBERA

1. Di individuare, nei dipendenti già nominati con decreto sindacale citati in premessa, i responsabili dei rispettivi servizi, ai quali assegnare le risorse finanziarie, i mezzi ed il personale, per il perseguimento dell'attività amministrativa relative all'esercizio finanziario del bilancio 2014 approvato con deliberazione consiliare sopra citata;
2. Di assegnare ai responsabili dei servizi la gestione dei fondi sui capitoli/interventi di spesa dell'esercizio finanziario del bilancio 2014, come dal prospetto allegato sub. A) quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
3. Di dare atto che per quanto riguarda l'assegnazione di contributi ad Enti e/o ad Associazioni qualora non siano stati predeterminati precedentemente il beneficiario e la quantificazione del contributo si procederà con apposita deliberazione;
4. Di dichiarare, con successiva votazione unanime e favorevole, resa dai presenti e votanti in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

=oOo=

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE



Il Segretario Comunale



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

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi 19.04.2014 giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Visto IL PRESIDENTE



Il Segretario Comunale



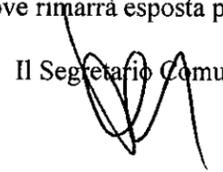
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 19.04.2014 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li 19.04.2014

Il Segretario Comunale

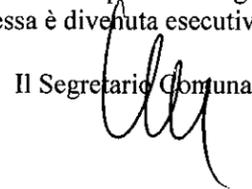


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(Art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, il 19.4.2014.

Li 19.4.2014

Il Segretario Comunale



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

Li

Il Segretario Comunale



COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

DELIBERAZIONE N. 16 ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLA GESTIONE DEI FONDI CAPITOLI/INTERVENTI DI SPESA. BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese aprile alle ore 20,30 nella Sala delle adunanze.

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

All'appello risultano:

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

Totali 3 =

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

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

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



## UFFICIO N. 1 – SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Responsabile del Servizio LELLA dr. Francesco

CAP.	COD. BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
8	1010102	Spese di rappresentanza	160,00
14	1010103	Indennità Sindaco, Assess. e Consiglieri	25.000,00
40	1010105	Rimborso indennità difensore civico	200,00
78	1010202	Acq. beni formazione personale	500,00
92	1010202	Spese per feste nazionali e solennità civili	300,00
94	1010202	Spese per congressi, celebraz. e ricevimenti	250,00
95	1010202	Abbonamenti G.U., riviste ecc.	1400,00
108	1010203	Spese formazione e qualificazione personale	220,00
118	1010203	Assicurazione RC dipendenti	2600,00
122	1010203	Gare di appalto e contratti	500,00
134	1010203	Quota partecipaz. Convenzione segreteria	21000,00
218	1010502	Sp. per orologio pubblico e suono campane	700,00
341	1010805	Spese per ufficio collocamento	400,00
491	1030105	Adesione al canile per ricovero cani randagi	2500,00
722	1050105	Contributi per manifestazioni culturali	1000,00
812	1060202	Manutenzione e funzionamento imp. sportivo	1600,00
834	1060205	Contributo per iniziative ricreative e sportive	10500,00
908	1070105	Interventi diversi nel campo turistico	3500,00
1400	1100402	Servizio mensa per anziani	5000,00
1414	1100403	Rette di ricovero per anziani	6000,00
1437	1100405	Servizio socio assistenziale	45000,00
1444	1100405	Interventi assist. farmaceutica indigenti	300,00
1454	1100405	Contributo Istituzioni varie per servizi sociali	7000,00
1455	1100405	Contributi in ambito sociale	1500,00
1707	1110705	Interventi a favore agricoltura	3500,00
		<b>TOTALE</b>	<b>140.630,00</b>



**UFFICIO N. 2 – RAGIONERIA**

Responsabile del Servizio GIROMINI Anna

CAP.	COD. BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
			3500,00
34	1010103	Organo di revisione economico-finanziario	2000,00
50	1010107	Imposte e tasse	31000,00
55	1010201	Stipendi personale segreteria	10500,00
56	1010201	Oneri previd.li e assist.li	1300,00
68	1010201	Diritti di rogito al Segretario comunale	6000,00
80	1010202	Spese funzionamento centro elettronico	24000,00
82	1010202	Gestione uffici – acquisto beni	18000,00
119	1010203	Uffici – prestazioni di servizio	250,00
136	1010205	Quota diritti segreteria all' Agenzia segretari	2750,00
140	1010207	Imposte e tasse	42000,00
144	1010301	Stipendi personale ragioneria	12000,00
145	1010301	Oneri prev.li e assist.li al personale	6000,00
148	1010302	Uffici finanziari – acquisto beni	3200,00
152	1010303	Servizio elaborazione contabilità personale	1300,00
153	1010303	Incarico consulenza fiscale	250,00
156	1010303	Spese per il servizio di tesoreria	3800,00
166	1010307	Imposte e tasse	7500,00
225	1010503	Oneri per le assicurazioni	5900,00
232	1010506	Interessi passivi mutuo municipio	150,00
234	1010507	Imposte e tasse relative al patrimonio dispon.	23500,00
263	1010603	Ufficio tecnico – prestazione di servizi	32100,00
270	1010701	Stipendi personale anagrafe	8900,00
271	1010701	Oneri prev.li e assist.li al personale	2900,00
302	1010707	Imposte e tasse	12000,00
323	1010801	Fondo incentivante la produttività	4000,00
324	1010801	Compenso lavoro straordinario	50,00
350	1010806	Interessi passivi anticipazione tesoreria	23395,00
357	1010810	Fondo svalutazione crediti	10000,00
358	1010811	Fondo di riserva	27000,00
437	1030101	Stipendi personale vigilanza	8300,00
438	1030101	Oneri previd.li e assist.li al personale	10000,00
493	1030105	Trasferim. Quota convenzione polizia locale	2500,00
494	1030107	Imposte e tasse	24000,00
570	1040105	Contributo alla Scuola materna	21000,00
578	1040201	Stipendi personale ausiliario	6400,00
579	1040201	Oneri prev.li e assist.li al personale	14000,00
582	1040202	Gestione scuole elementari – acq. beni	2800,00
584	1040202	Fornitura gratuita libri agli alunni	3600,00
592	1040203	Gestione scuole elem. – prestaz. servizi	100,00
608	1040206	Interessi passivi mutuo scuole	2000,00
610	1040207	Imposte e tasse	21000,00
640	1040502	Servizio mensa scolastica	



664	1040503	Sp. manut. e funzionam. colonie climatiche		910,00
668	1040503	Servizio di pre e post scuola elementare		16000,00
684	1040505	Spese gestione trasporti scolastici		2500,00
714	1050102	Acquisto beni gestione biblioteca		1800,00
717	1050103	Spese mant. e funzionam. biblioteca		2000,00
836	1060206	Interessi passivi mutuo centro sportivo		1670,00
951	1080101	Stipendi personale viabilità		23000,00
952	1080101	Oneri prev.li e assist. al personale		7200,00
998	1080106	Interessi passivi mutui strade		9358,00
1000	1080107	Imposte e tasse (IRAP)		2500,00
1024	1080206	Interessi passivi mutui illuminazione		12,00
1232	1090406	Interessi passivi mutui acquedotto		800,00
1233	1090406	Interessi passivi mutui fognatura		525,00
1286	1090506	Interessi passivi mutuo inceneritore		13,00
1348	1100105	Concorso spesa infanti illegittimi		1550,00
4480	3010301	Rimborso anticipazione di cassa		100000,00
4484	3010303	Quota capitale ammortamento mutui		40220,00
5001	4000001	Ritenute prev.li e assist.li al personale		26000,00
5002	4000002	Ritenute erariali		78000,00
5003	4000003	Altre ritenute al personale		3000,00
5004	4000004	Restituzione depositi cauzionali		10000,00
5005	4000005	Spese servizi conto terzi		30000,00
5006	4000006	Anticipazione fondi servizio economato		5000,00
5007	4000007	Restituzione depositi spese contrattuali		500,00
		<b>TOTALE</b>		<b>803503,00</b>



### UFFICIO N. 3 – SERVIZIO TRIBUTI

Responsabile del Servizio LELLA dr. Francesco

CAP.	COD. BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
183	1010403	Incarico società accertamento tributi	9000,00
202	1010408	Sgravi di tributi comunali	500,00
203	1010408	Rimborso quote ICI arretrate	1000,00
1282	1090505	Canone appalto servizio smalt. rifiuti	150000,00
1637	1110502	Appalto gestione peso pubblico	1100,00
		<b>TOTALE</b>	<b>161600,00</b>



**UFFICIO N. 4 – SERVIZIO TECNICO**

Responsabile del Servizio SOGNO geom. Roberto

CAP.	COD. BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
208	1010502	Acq. beni manut. Ordin. Patrimonio	26000,00
224	1010503	Prest. Serv. Manut. Ord. Patrimonio	11000,00
957	1080102	Spese vestiario di servizio al personale	500,00
958	1080102	Manutenzione ordinaria strade com.li	3500,00
965	1080102	Spese gestione automezzi	4500,00
976	1080103	Manut. ord. Strade – prest. servizio	15000,00
988	1080103	Rimozione neve dall'abitato	9000,00
1014	1080203	Consumo energia elettrica pubbl. illuminaz.	45000,00
1016	1080203	Gest. e manut. imp. pubbl. illuminazione	16000,00
1250	1090502	Materiale per servizio nettezza urbana	1000,00
1300	1090602	Interventi per la tutela dell'ambiente	400,00
1474	1100502	Manutenzione ordinaria cimitero	2800,00
1480	1100503	Servizi cimiteriali	12000,00
1618	1110305	Sportello unico attività produttive	5000,00
2047	2010501	Manut. straordinaria beni patrimoniali	10155,00
2485	2040201	Manutenzione straordinaria edificio scolastico	150000,00
2488	2040205	Acquisto mobili e arredi scolastici	1000,00
2487	2040205	Acquisto attrezzature vita	10000,00
2895	2060206	Realizzazione centro culturale polivalente	90000,00
3110	2080101	Manutenzione straordinaria strade	10000,00
3111	2080101	Manutenzione straordinaria piazza Prone	90000,00
3160	2080203	Ristrutturazione illuminazione pubblica	36000,00
3280	2090106	Incarichi professionali	10000,00
3284	2090107	Restituzione oneri di urbanizzazione	722,00
3503	2090601	Sistemazione area ecologica	7500,00
		<b>TOTALE</b>	<b>567077,00</b>







**UFFICIO N. 6 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

Responsabile del Servizio ZANELLATO Renato

CAP.	COD. BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
492	1030105	Svolgimento congiunto controlli strument.	1000,00
964	1080102	Spese per segnaletica stradale	1250,00
2100	2030105	Acq. beni e mezzi polizia municipale	1250,00
2105	2030105	Acq. beni potenz. serv. controllo sicurez. Str.	2500,00
		<b>TOTALE</b>	<b>6000,00</b>

