



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
Provincia di Palermo

Prot. n. 9657 del 01 OTT 2013

Al Responsabile dell'Albo
SEDE

Oggetto: Ripubblicazione atto deliberativo.

Si chiede di ripubblicare la deliberazione di G.C. n. 90 del 16/09/2013 avente per oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti – art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009", in quanto per mero errore, non è stato pubblicato l'allegato alla delibera.



Il Responsabile dell'Arca Amministrativa



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

PROVINCIA DI PALERMO

IMMEDIATA ESECUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 Del Registro - Anno 2013

OGGETTO:

MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI- ART.9 D.L.N.78/2009, CONVERTITO CON LEGGE N.102/2009

L'anno duemilatredici il giorno 16 del mese di SETTEMBRE alle ore 13,20 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.:

COGNOME e NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
RAGUSA GIUSEPPE	Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POLLICHINO CARMELO	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAGUSA VINCENZO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BIVONA CONCETTA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCRIMA MARIA LUISA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRESENTI N° <u>3</u> ASSENTI N° <u>2</u>			

Assume la presidenza il ^{VICE} ~~Sindaco~~ ~~Geom. Ragusa Giuseppe~~

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dr.ssa Daniela M. Amato

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che l'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 prevede:

- che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, adottano, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrare, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
- che nelle medesime pubbliche amministrazioni il funzionario che adotta impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

Preso atto che le novità introdotte da tale disposizione comportano la necessità di adottare una serie di interventi per consentire il corretto espletamento delle attività amministrative, con particolare riguardo al punto 2) del primo comma dell'art. 9, che prevede la responsabilità disciplinare ed amministrativa nei confronti dei funzionari che effettuino impegni di spesa non coerenti con il programma dei pagamenti nel rispetto delle norme che disciplinano la gestione del bilancio e delle norme di finanza pubblica (patto di stabilità);

Constatato:

- che il disposto normativo trova immediati limiti rispetto all'attuale gestione del patto di stabilità che prevede vincoli soprattutto per il pagamento delle spese in conto capitale per le quali, a differenza delle spese correnti, nonostante le risorse di cassa disponibili, il rispetto dei tempi di pagamento è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul patto di stabilità;
- che, di conseguenza, considerato l'attuale quadro normativo, è arduo rispettare i termini di pagamento fissati dalla direttiva comunitaria senza violare le norme sul patto di stabilità;
- che, per quanto appena esposto, la necessità di rispettare entrambi i vincoli (tempestività dei pagamenti e patto di stabilità) genera delle conseguenze sulle scelte programmatiche e sulla gestione delle attività amministrative da affrontare per garantire il corretto espletamento delle attività da parte dei funzionari e il raggiungimento degli obiettivi programmati;

Rilevato che il sistema della competenza mista previsto dal vigente patto di stabilità comporta un legame diretto tra i pagamenti e riscossioni in conto capitale e, in considerazione di questo ultimo aspetto si possono incontrare particolari criticità derivati dall'incertezza delle acquisizioni di risorse;

Dato atto altresì che con la delibera di approvazione del bilancio verrà effettuata la programmazione ai fini del rispetto del patto di stabilità;

Ritenuto indispensabile adottare il piano programmatico dei pagamenti elaborato in modo tale da garantire il rispetto delle norme sul patto di stabilità, tenendo conto pertanto dell'equilibrato rapporto tra previsioni di riscossioni e di pagamenti in conto capitale e dato atto che lo stesso dovrà essere compatibile con il piano delle opere pubbliche e con la tempistica di attuazione in esso prevista;

Visti:

- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo 267/2000;
- Il vigente O.R.EE.LL;
- Il prescritto parere sotto riportato

I Responsabili di Area trasmettono al Responsabile del servizio finanziario gli atti di liquidazione di spesa, adottati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, almeno quindici giorni prima della scadenza stabilita per il pagamento.

L'atto di liquidazione di cui sopra dovrà essere debitamente firmato e corredato di tutti i documenti giustificativi in originale (compreso il DURC in corso di validità e con esito regolare, ove richiesto dalla normativa vigente) e dovrà essere predisposto previo accertamento e verifica dei seguenti elementi:

- a) che la fornitura, il lavoro o la prestazione siano stati eseguiti;
- b) che la qualità, la quantità, i prezzi, i termini e le altre condizioni contrattuali siano stati rispettati;
- c) che la determinazione di impegno sia divenuta esecutiva;
- d) che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia tuttora disponibile;
- e) che i conteggi esposti siano esatti;
- f) che la fattura, o altro titolo di spesa, sia regolare sotto il profilo fiscale;
- g) indicazione delle coordinate IBAN nel caso di pagamento mediante bonifico bancario;
- h) indicazione del codice CUP e del CIG.

L'atto di liquidazione dovrà contenere tutti i dati relativi al creditore:

- a) se persona fisica: cognome, nome, indirizzo, comune e provincia di residenza, codice fiscale;
- b) se persona giuridica: ragione sociale, indirizzo, comune e provincia della sede, codice fiscale e partita IVA.

Il Responsabile del servizio finanziario dovrà verificare la compatibilità degli impegni di spesa, dopodiché procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento e la trasmissione dello stesso al Tesoriere.

3) **Di trasmettere** il presente provvedimento ai Responsabili di Area al fine di dare massima ed immediata attuazione delle suddette misure organizzative;

4) **Di dare** mandato affinché sia provveduto alla pubblicazione del presente atto sul sito Internet istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 convertito in legge 102/09;

5) **Di dichiarare** la presente deliberazione di Immediata Esecuzione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Resp. dell'Area Economica-Finanziaria
Rag. Nicola Coscino



LA GIUNTA COMUNALE

Il Proponente
Il Sindaco
Geom. Giuseppe Ragusa

- **Vista** la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

- **Visto** il parere espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;

- **Ritenuta** la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 3, contrari /, astenuti / espressi in forma palese

DELIBERA

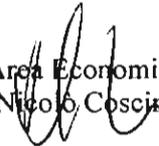
- Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa.
- Di dichiarare con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione Immediatamente Esecutiva.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Chiusa Sclafani 12/09/2013

Il Resp. dell'Area Economico-Finanziaria
Rag.  Coscino

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1) **Di dare** attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102 secondo le seguenti modalità:

- a) predisposizione del piano programmatico dei pagamenti per l'anno 2013, il quale dovrà garantire il rispetto delle norme sul patto di stabilità, tenendo conto pertanto dell'equilibrato rapporto tra previsioni di riscossioni e di pagamenti in conto capitale e dovrà essere adottato secondo i canoni della cautela con particolare riferimento alla realizzabilità delle previsioni di entrata.
- b) L'andamento dei pagamenti dovrà essere costantemente monitorato dal Servizio Finanziario in relazione alla proiezione del rispetto del patto di stabilità onde registrare tempestivamente qualsiasi modifica nei parametri e dovrà essere condiviso con gli altri Responsabili di Area, i quali dovranno a loro volta tempestivamente comunicare al Servizio Finanziario qualsiasi evento possa influire sul volume di pagamenti.

2) **Di approvare** le seguenti misure organizzative finalizzate al tempestivo pagamento delle somme dovute dal Comune ai propri fornitori per somministrazioni, forniture e appalti, nei tempi previsti di cui all'Allegato A che parte integrante del presente atto:

- in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102, il Responsabile del servizio che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di verificare:

- a) che tali impegni siano compresi nei limiti delle disponibilità esistenti nei capitoli di rispettiva competenza;
- b) che i conseguenti pagamenti siano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con il piano dei pagamenti e che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e pubblicata;
- c) che i relativi provvedimenti siano adottati in tempi utili a consentire il completamento dell'intera procedura di spesa entro i termini di scadenza del pagamento previsti dal D.Lgs. n. 192/2012.

Le determinazioni dei Responsabili di Area che comportino impegni di spesa devono contenere la seguente frase: "Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica".

Il Responsabile del servizio finanziario rende il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e il visto di regolarità contabile sulle determinazioni in tempi congrui per consentire la tempestività dei pagamenti.

Il Responsabile del servizio finanziario, indipendentemente dalla dichiarazione dei Responsabili di Area, qualora ravvisi che l'assunzione dell'impegno di spesa derivante dall'adozione della determinazione possa arrecare pregiudizio al rispetto del Patto di Stabilità, prima dell'apposizione del visto contabile ne dà immediata comunicazione al Responsabile d'Area affinché quest'ultimo possa apportare le opportune modifiche al provvedimento medesimo.



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

PROV. PALERMO

INDIRIZZI ORGANIZZATIVI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti delle forniture, delle prestazioni di servizi e delle opere pubbliche, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, i Responsabili dei Servizi devono attenersi alle suddette regole organizzative;

1) trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, nonché verificare, prima dell'ordinativo di spesa, che la relativa determinazione di impegno sia esecutiva con l'apposizione del visto di copertura finanziaria;

2) verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento in bilancio;

3) al momento del ricevimento delle fatture, rimesse con cadenza settimanale da parte dell'ufficio ragioneria a cui compete la verifica della compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica, tutti i servizi comunali devono prestare particolare attenzione alle scadenze dei pagamenti pattuiti, disponendo la liquidazione delle fatture nei termini convenuti o previsti dalla legge;

4) trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'ufficio ragioneria per emettere i mandati di pagamento, (almeno 10 giorni prima); nel caso occorra acquisire preventivamente l'accredito dell'Istituto o Ente finanziatore della spesa a destinazione vincolata la liquidazione deve essere trasmessa in congruo anticipo dopo aver acquisito l'erogazione effettiva nella cassa comunale delle somme necessarie, con formale richiesta a cura del Servizio competente.

Inoltre dovranno essere portati a compimento gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, quali:

- verifica che la documentazione sia comprensiva di tutti i titoli giustificativi della spesa e che sia stata regolarmente acquisita al protocollo dell'ente;

- obbligo di acquisire preventivamente da parte dei rispettivi uffici di competenza il DURC in corso di validità e con esito regolare;

- obbligo di verifica al servizio Equitalia da parte del Servizio Finanziario e divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00 a favore di creditori della Pubblica Amministrazione qualora questi risultassero inadempienti nei confronti delle agenzie di riscossione.

- obbligo dell'indicazione delle coordinate IBAN dei beneficiari dei mandati di pagamento per l'esecuzione di bonifici;
- obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti.

Indicatori significativi dell'andamento della regolarità dei pagamenti:

Tempo medio di pagamento	=	Tra la data fattura e la data di emissione del mandato gg. 30
Tempo Medio di liquidazione	=	Tra la data dell'atto di liquidazione e la data di emissione del mandato gg.10
Tempo Medio della Spesa	=	Tra la data dell'atto di impegno e la data di emissione del mandato gg. 45
Tempo Medio di pagamento Spese obbligatorie	=	Entro i termini di scadenza
Tempo Medio di pagamento Spese di ordine straordinario	=	Anche lo stesso giorno della determina di liquidazione

Di seguito si allega il Piano degli Accertamenti e il Piano dei Pagamenti.



Il Resp. Area Economico – Finanziaria
Rag. *Nicola Coscino*

SPESA
PIANO DEI PAGAMENTI **AREA TECNICA SETTORE URBANISTICA**

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONE 2013	PAGAMENTI AL 30/04/2013	IMPEGNI AL 31/12/2013	NOTE
1.01.02.03	1041/01	Responsabile esterno prevenzione e protezione sul posto di lavoro	€ 1.000,00			
1.01.06.03	1081/00	Rimborso spese per assistenza tecnica trascrizione concessioni	€ 2.000,00			E.
1.01.06.03	1092/00	Spese di pulizia e manutenzioni locali Badia	€ 2.000,00			E.
1.06.01.03	1826/00	Spese per la gestione della piscina C.le	€ 25.000,00			Transazione
1.11.06.03	2026/00	Sicurezza nei luoghi di lavoro	€ 13.000,00			
1.11.06.03	2105/00	Sportello Catastale	€ 500,00			E.
2.01.05.01	3051/00	Acquisto terreni e fabbricati	€ 50.000,00			E.
2.09.01.01	3604/00	Spese per opere d'urbanizzazione	€ 15.000,00			E.
2.01.05.02	3609/00	Spese per opere d'urbanizzazione (condono Edilizio	€ 15.000,00			E.

Official seal of the Comune di Cavaleri Scalo, Province of Reggio Emilia. The seal is circular and contains the text 'Comune di Cavaleri Scalo' and 'Prov. di Reggio Emilia'. A handwritten signature is visible over the seal.

SPESA

PIANO DEI PAGAMENTI AREA AMMINISTRATIVA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONE 2013	PAGAMENTI AL 30/04/2013	IMPEGNI AL 31/12/2013	NOTE
1.01.01.03	1001/00	Indennità al sindaco e assessori comunali	€ 39.000,00	€ 14.628,00	€ 39.000,00	
1.01.01.03	1001/01	Indennità del consiglio comunale	€ 15.000,00	€ 3.246,00	€ 15.000,00	
1.01.01.02	1001/02	Spese per attività promozionali del consiglio comunale	€ 500			
1.01.01.07	1001/05	Irap su indennità sindaco e assessori	€ 3.500,00	€ 1.062,00	€ 3.500,00	
1.01.01.07	1001/07	Irap su indennità consiglio comunale	€ 1.000,00	€ 276,00	€ 1.000,00	
1.01.01.03	1002/00	Spese diverse per il consiglio comunale	€ 500,00			
1.01.01.03	1002/01	Spese diverse per la giunta municipale	€ 500,00			
1.01.01.03	1002/04	Rimborso oneri datori di lavoro	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
1.01.01.02	1003/00	Spese di rappresentanza	€ 1.000,00	€ 199,00		
1.01.01.03	1013/00	Spese per il commissario ad Acta	€ 200,00			
1.01.02.03	1021/04	Rimborso spese per missioni servizi generali	€ 100,00			
1.01.02.01	1021/05	Indennità di risultato segretario comunale	€ 6.400,00		€ 6.400,00	
1.01.02.03	1039/00	Spese per accertamenti sanitari del personale	€ 1.000,00	€ 223,00	€ -	
1.01.02.03	1040/00	Aggiornamento e riqualificazione del personale	€ 400,00	€ 170,00		
1.01.02.02	1043/01	Spese di manutenzione e funzionamento uffici	€ 28.000,00	€ 1.932,00	€ 25.000,00	
1.01.02.03	1043/02	Spese di manutenzione e funzionamento uffici	€ 42.000,00	€ 12.748,00	€ 40.000,00	
1.01.02.03	1058/00	Spese per liti arbitraggi ecc.	€ 15.000,00		€ 15.000,00	
1.01.02.03	1059/00	Spese per gare di appalto, contratti ecc.	€ 2.500,00	€ 700,00	€ 1.800,00	
1.01.03.03	1075/06	Rimborso spese per missioni personale servizi contabili	€ 200,00			
1.01.02.01	1080/01	Stipendi personale contrattista a tempo determinato	€ 168.500,00	€ 68.300,00	€ 168.500,00	
1.01.02.01	1080/02	Stipendi personale contrattista a tempo determinato	€ 382.100,00	€ 153.000,00	€ 382.100,00	
1.01.02.07	1080/03	Irap su cap 1080/01	€ 10.938,00	€ 4.800,00	€ 10.938,00	
1.01.02.07	1080/04	Irap su cap 1080/02	€ 25.000,00	€ 12.200,00	€ 25.000,00	
1.01.06.03	1081/05	Rimborso spese per missioni personale U.T.C.	€ 200,00			
1.01.08.03	1090/00	Commissioni comunali	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
1.01.08.02	1091/00	Spese per acquisto attrezzature informatiche	€ 1.000,00			
1.01.07.03	1110/02	Rimborso spese per missioni personale servizi demografici	€ 200,00			
1.03.01.02	1170/00	Spese per acquisto segnaletica stadale 25% proventi contravv.	€ 375,00			E.
1.03.01.03	1171/00	Spese per corso di formazione personale polizia locale	€ 500,00		€ 500,00	
1.01.04.03	1181/02	Rimborso spese per missioni personale servizio tributi	€ 100,00			



SPESA

PIANO DEI PAGAMENTI

AREA AMMINISTRATIVA

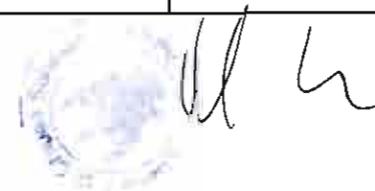
CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONE 2013	PAGAMENTI AL 30/04/2013	IMPEGNI AL 31/12/2013	NOTE
1.03.01.03	1261/03	Rimborso spese per missioni personale polizia locale	€ 200,00			
1.03.01.01	1261/05	Spese per miglioramenti servizi di polizia locale	€ 12.000,00			E.
1.03.01.03	1268/00	Riparto contravvenzioni	€ 750,00			E.
1.03.01.03	1271/00	Spese di funzionamento ufficio di polizia locale	€ 375,00			E.
1.04.05.03	1440/00	Spese per trasporto alunni pendolari	€ 60.000,00	€ 25.054,00	€ 60.000,00	E.
1.04.05.03	1441/00	Spese per servizi culturali ecc.	€ 500,00			
1.04.05.03	1444/00	spese per mensa scolastica scuola materna	€ 22.424,00	€ 8.191,00	€ 21.550,00	Serv.Comp.
1.09.03.05	1601/00	Contributo all'unione dei comuni Valle del Sosiso	€ 22.036,00		€ 22.036,00	
1.10.04.02	1659/00	Spese per il centro sociale	€ 200,00			
1.10.04.03	1756/04	Rimborso spese per il personale servizi sociali	€ 200,00			
1.10.04.05	1889/00	Contributo per canone di locazione L.431/98	€ 7.905,00			E.
1.10.04.05	1911/04	Assistenza economica	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
1.10.04.05	1911/08	Sostegno economico ed affidamento alle famiglie	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
1.10.04.05	1911/10	Compartecipazione bonus socio sanitario L.328/2000	€ 3.000,00		€ 3.000,00	
1.10.04.03	1911/11	Spese per esperto del sindaco ass.sociale	€ 9.600,00	€ 2.400,00	€ 9.600,00	
1.10.04.03	1911/13	Spese per servizi socio assistenziali 5%° Irpef	€ 317,00		€ 317,00	E.
1.10.04.05	1912/00	Rette di ricovero soggetti portatori handicaps	€ 13.000,00		€ 13.000,00	E.
1.10.04.03	1919/00	Spese per il disagio giovanile	€ 300,00			
1.10.04.03	2166/00	Spese relativi ai progetti socialmente utili	€ 1.000,00	€ 362,00	€ 1.000,00	E.
1.01.08.03	2176/01	Spese per i buoni pasto	€ 5.000,00			
1.01.08.03	2177/00	Spese per corso di formazione	€ 500,00			



LL

SPESA**PIANO DEI PAGAMENTI****AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E MANUT.**

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONE 2013	PAGAMENTI AL 30/04/2013	IMPEGNI AL 31/12/2013	NOTE
1.01.02.03	1056/00	Spese per la gestione degli automezzi comunali	€ 5.000,00	€ 1.600,00		
1.01.02.02	1056/01	Acquisto di carburanti per gli automezzi comunali auto rappres.	€ 3.500,00	€ 1.300,00		
1.01.02.03	1057/00	Spesa per gli automezzi comunali automezzo per gli uffici	€ 3.000,00	€ 1.430,00		
1.01.02.02	1057/01	Acquisto di carburanti per gli automezzi uffici comunali.	€ 2.000,00	€ 500,00		
1.01.06.03	1086/00	Prestazioni professionali studi progett.D.L. ecc.	€ 5.000,00			
1.01.08.01	1087/00	Spese per combustibile locali comunali	€ 7.000,00	€ 3.590,00		
1.01.06.03	1088/00	Spese per gli automezzi comunali	€ 9.000,00	€ 3.737,00		
1.01.06.02	1088/01	Spese per gli automezzi comunali acquisto beni	€ 6.900,00	€ 1.126,00		
1.01.05.04	1158/00	Censi canoni livelli ed altre prestazioni passive	€ 3.000,00			
1.01.05.03	1161/00	Spese per gli orologi pubblici	€ 1.000,00			
1.03.01.03	1270/00	Spese per gli automezzi in dotazione alla polizia locale	€ 1.500,00	€ 641,00		
1.03.01.02	1271/01	Spese per acquisto carburante e beni automezzi polizia locale	€ 2.000,00	€ 1.000,00		
1.04.01.02	1346/00	Spese di manutenzione e di funzionamento scuola materna	€ 6.000,00	€ 3.580,00		
1.04.02.02	1366/00	Spese di manutenzione e di funzionamento scuola elementare	€ 6.000,00	€ 3.580,00		
1.04.02.03	1366/01	Spese di manutenzione e di funzionamento scuola elementare	€ 6.000,00	€ 443,00		
1.04.02.03	1366/02	Spese per lo scuolabus	€ 9.000,00	€ 3.254,00		
1.04.02.02	1366/03	Spese per lo scuolabus	€ 8.000,00	€ 5.578,00		
1.04.03.02	1386/00	Spese di manutenzione e di funzionamento scuola media	€ 2.000,00	€ 125,00		
1.04.03.03	1386/01	Spese di manutenzione e di funzionamento scuola media	€ 3.000,00			
1.04.03.02	1386/02	Spese per acquisto gas metano da riscaldamento per le scuole	€ 10.000,00	€ 786,00		
1.05.01.03	1476/00	Spese per la manutenzione e funzionamento biblioteca	€ 300,00			
1.09.01.03	1577/00	Spese per interventi igienico sanitari	€ 7.000,00			
1.09.01.03	1579/00	Spese per rilascio pareri	€ 350,00			
1.09.05.01	1590/00	Spese per ufficio PIT Piana degli Albanesi	€ 1.000,00			
1.10.05.02	1656/00	Spese per la gestione dei cimiteri	€ 1.000,00			
1.10.05.03	1656/01	Spese per la gestione dei cimiteri	€ 500,00			
1.09.04.02	1692/00	Spese per l'autobotte comunale	€ 2.100,00			
1.09.04.02	1717/00	Spese per il servizio fognature	€ 500,00			
1.09.05.05	1748/00	Spese per servizio N.U. Ato	€ 412.000,00			
1.09.04.02	1757/00	Spese per le fontane pubbliche	€ 300,00			



SPESA						
PIANO DEI PAGAMENTI		AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONE 2013	PAGAMENTI AL 30/04/2013	IMPEGNI AL 31/12/2013	NOTE
1.01.01.03	1010/00	Trattamento economico al Revisore dei Conti	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
1.01.01.06	1015/00	Interessi passivi su mutui	€ 660,00		€ 660,00	
1.01.02.01	1021/00	Stipendi personale serv. generali	€ 159.000,00	€ 51.230,00	€ 159.000,00	
1.01.02.01	1021/01	Oneri c/ente	€ 43.000,00	€ 15.597,00	€ 43.000,00	
1.01.02.07	1021/03	Irap	€ 13.000,00	€ 3.734,00	€ 13.000,00	
1.01.08.01	1034/00	Oneri c/ente legge 336 del 24/05/1970	€ 900,00			
1.01.02.05	1035/00	Quota dei diritti di segreteria da versare al Ministero rilascio C.I.eletr	€ 1.000,00			
1.01.02.05	1037/00	Quota diritti di segreteria 10% da versare al Ministero	€ 2.075,00			
1.01.02.01	1038/00	Diritti di Rogito spettanti al segretario comunale	€ 13.500,00			
1.01.03.03	1054/00	Spese per servizio di tesoreria e cassa	€ 5.000,00	€ 685,00	€ 3.500,00	
1.01.03.06	1055/00	Interessi passivi si richiesta anticipazione di cassa	€ 8.000,00			
1.01.02.05	1060/00	Contributi associativi annuali	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
1.01.02.03	1070/00	Spese per l'assicurazione dei dipendenti comunali	€ 700,00		€ 700,00	
1.01.03.01	1075/01	Stipendi personale servizi contabili	€ 59.500,00	€ 22.386,00	€ 59.500,00	
1.01.03.01	1075/02	Oneri c/ente	€ 16.200,00	€ 6.769,00	€ 16.200,00	
1.01.03.07	1075/04	Irap	€ 5.100,00	€ 1.736,00	€ 5.100,00	
1.01.06.01	1081/00	Stipendi personale ufficio	€ 184.500,00	€ 68.386,00	€ 184.500,00	
1.01.06.01	1081/01	Oneri c/ente	€ 52.000,00	€ 21.432,00	€ 52.000,00	
1.01.06.07	1081/02	Irap	€ 15.650,00	€ 4.768,00	€ 15.650,00	
1.01.06.06	1082/01	Interessi passivi su anticipazione CC.DD.PP.	€ 8.250,00		€ 8.250,00	
1.01.06.01	1095/00	spese per assicurazione Inail operai	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
1.01.07.01	1110/00	Stipendi personale servizi demografici	€ 129.000,00	€ 50.024,00	€ 129.000,00	
1.01.07.01	1110/01	Oneri c/ente	€ 35.300,00	€ 13.996,00	€ 35.300,00	
1.01.07.07	1110/03	Irap	€ 11.000,00	€ 3.462,00	€ 11.000,00	
1.01.04.01	1181/00	Stipendi personale servizio tributi	€ 25.300,00	€ 9.727,00	€ 25.300,00	
1.01.04.01	1181/01	Oneri c/ente	€ 7.000,00	€ 3.330,00	€ 7.000,00	
1.01.04.07	1181/03	Irap	€ 2.150,00	€ 1.039,00	€ 2.150,00	
1.01.04.05	1196/00	Contributi da versare a enti diversi	€ 6.000,00		€ 6.000,00	
1.03.01.01	1261/00	Stipendi personale servizi di polizia locale	€ 52.000,00	€ 19.888,00	€ 52.000,00	
1.03.01.01	1261/01	Oneri c/ente	€ 14.500,00	€ 6.452,00	€ 14.500,00	



Handwritten signature or initials.

SPESA

PIANO DEI PAGAMENTI AREA ECONOMICO FINANZIARIA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONE 2013	PAGAMENTI AL 30/04/2013	IMPEGNI AL 31/12/2013	NOTE
1.03.01.07	1261/02	Irap	€ 4.500,00	€ 1.902,00	€ 4.500,00	
1.04.02.06	1373/00	Interessi passivi	€ 9.900,00		€ 9.900,00	
1.04.05.01	1430/00	Stipendi personale con contratto a tempo indeterminato	€ 71.000,00	€ 27.908,00	€ 71.000,00	
1.04.05.07	1430/01	Irap	€ 4.500,00	€ 1.269,00	€ 4.500,00	
1.05.02.06	1491/00	Interessi passivi	€ 6.200,00		€ 6.200,00	
1.09.02.06	1544/00	Interessi passivi	€ 34.000,00		€ 34.000,00	
1.09.06.02	1562/00	Stipendi personale contrattista	€ 160.500,00		€ 160.500,00	
1.09.06.07	1562/01	Irap	€ 10.500,00		€ 10.500,00	
1.10.05.06	1654/00	Interessi passivi	€ 2.250,00		€ 2.250,00	
1.09.04.07	1725/00	Iva	€ 500,00		€ 500,00	
1.09.05.06	1733/00	Interessi passivi	€ 7.700,00		7700	
1.10.04.01	1756/00	Stipendi personale servizi sociali	€ 86.500,00	€ 25.787,00	€ 86.500,00	
1.10.04.01	1756/01	Oneri c/ente	€ 24.000,00	€ 7.456,00	€ 24.000,00	
1.10.04.07	1756/02	Irap	€ 7.400,00	€ 2.178,00	€ 7.400,00	
1.06.02.06	1827/00	Interessi passivi	€ 840,00		€ 840,00	
1.06.01.06	1828/00	Interessi passivi	€ 4.100,00		€ 4.100,00	
1.08.02.06	1940/00	Interessi passivi	€ 1.610,00		€ 1.610,00	
1.08.01.06	1941/00	Interessi passivi	€ 18.690,00		€ 18.690,00	
1.11.07.06	2080/00	Interessi passivi	€ 260,00		€ 260,00	
1.11.06.06	2115/00	Interessi passivi	€ 7.220,00		€ 7.220,00	
1.01.08.10	2150/00	Fondo svalutazione crediti	€ 50.000,00		€ 50.000,00	
1.01.08.11	2151/00	Fondo di riserva	€ 15.000,00		€ 15.000,00	
1.01.04.08	2157/00	Sgravi e restituzione di tributi	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
1.01.08.01	2163/01	Fondo efficienza dei servizi	€ 48.000,00		€ 48.000,00	
01.03.01	4002/00	Anticipo somme CC.DD.PP. D.L. 35/2013	€ 156.253,00		€ -	
01.03.03	4011/00	Quota capitale dei mutui	€ 107.800,00		€ 107.800,00	
01.03.03	4012/00	Quota capitale anticipazione CC.DD.PP.	€ 3.282,00		€ 3.282,00	



Handwritten signature

ENTRATA
PIANO ACCERTAMENTI

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONE 2013	RISCOSSIONI AL 30/04/2013	ACCERTAMENTI AL 31/12/2013	NOTE
1.01.0050	1003/00	Imposta municipale unica	€ 290.000,00	€ 2.340,00	€ 290.000,00	
1.01.0030	1006/00	Imposta comunale sulla pubblicità	€ 3.500,00	€ 754,00	€ 3.500,00	
1.01.0010	1004/00	Fondo di solidarietà comunale c.384 legge stabilità 2012	€ 780.000,00	€ 152.758,00	€ 780.000,00	
1.01.0045	1007/00	Addizionale comunale Irpef	€ 72.500,00	€ 17.979,00	€ 72.500,00	
1.01.0040	1008/00	Addizionale comunale energia elettrica	€ 6.340,00	€ 6.340,00	€ 6.340,00	
1.02.0090	1023/00	Tassa su atti e provvedimenti comunali	€ 700,00	€ 100,00	€ 700,00	
1.02.0070	1025/00	Tassa smaltimento rifiuti (TARES)	€ 412.000,00	€ 13,00	€ 412.000,00	????????
2.01,0134	2003/04	Contributo dello Stato sviluppo investimenti	€ 110.460,00	€ 66.276,00	€ 110.460,00	
2.01,0130	2003/08	Contributo dello Stato 5%° Irpef	€ 317,00		€ 317,00	Spesa
2.05,0440	2008/00	Contributi da enti diversi	€ 30.000,00	€ 1.311,00		Spesa
2.03,0361	2026/00	Rimborso regionale iva su servizi non commerciali	€ 6.000,00		€ 6.000,00	
2.02,0153	2029/00	Contributo regionale miglioramento servizi di polizia locale	€ 12.000,00		€ 12.000,00	Spesa
2.03,0360	2045/01	Fonfo regionale delle autonomie locali	€ 770.105,00		€ 770.105,00	
2.03,0360	2045/02	Contributo regionale per il personale contattista a tempo indetermin.	€ 86.765,00		€ 86.765,00	
2.03,0360	2045/04	Contributo regionale per il personale con contratto a tempo determ.	€ 508.000,00	€ 182.872,00	€ 508.000,00	
2.03,0360	2045/07	Contributo regionale trasporto alunni pendolari	€ 60.000,00		€ 60.000,00	Spesa
2.02,0230	2055/00	Contributo regionale canone di locazione legge 431/98	€ 7.905,00			Spesa
2.03,0360	2066/00	Contributo regionale per rette di ricovero portatori handicaps	€ 13.000,00		€ 13.000,00	Spesa
3.01,0450	3001/01	Diritti di rogito	€ 20.000,00			Spesa
3.01,0451	3001/02	Diritti di segreteria su rilascio certificati U.T.C.	€ 3.600,00	€ 800,00	€ 3.600,00	
3.01,0451	3001/03	Diritti di segreteria uffici comunali	€ 700,00	€ 70,00	€ 700,00	
3.01,0471	3004/00	Diritti di segreteria su rilascio carte d'identità	€ 2.300,00	€ 562,00	€ 2.300,00	
3.01,0460	3007/00	Entrate da sportello catastale	€ 500,00			Spesa
3.01,0500	3008/01	Entrate per violazioni di regolamenti ordinanze ecc.	€ 1.000,00	€ 516,00	€ 1.000,00	
3.01,0501	3008/02	Entrate per violazione del codice della strada	€ 1.500,00	€ 200,00	€ 1.500,00	Spesa 50%
3.01,0502	3008/03	Entrate per violazione di altre norme	€ 55,00			
3.01,0360	3009/00	Entrate per assistenza tecnica trascrizioni concessioni ecc.	€ 2.000,00	€ 100,00	€ 500,00	Spesa
3.01,0800	3013/00	Entrate derivante dal rilascio tesserini raccolta funghi	€ 2.000,00			Spesa



ENTRATA

PIANO DEGLI ACCERTAMENTI

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONE 2013	RISCOSSIONI AL 30/04/2013	ACCERTAMENTI AL 31/12/2013	NOTE
3.01.0640	3015/00	Compartecipazione scuolabus	€ 4.500,00	€ 1.785,00	€ 4.500,00	????
3.01.0550	3016/00	Compartecipazione mensa scolastica	€ 9.148,00	€ 4.242,00	€ 9.148,00	????
3.01.0680	3028/00	Erogazione acqua con l'autobotte	€ 2.000,00	€ 100,00		
3.02.0860	3063/00	Fitti reali di fabbricati	€ 97.914,00	€ 10.471,00	€ 97.914,00	
3.02.0860	3064/00	Fitto locali Badia	€ 3.000,00	€ 100,00		Spesa
3.02.0880	3068/00	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	€ 30.000,00	€ 13.643,00	€ 30.000,00	
3.03.910	3087/00	Interessi attivi diversi	€ 1.000,00	€ 544,00	€ 1.000,00	
3.03.0940	3138/00	Introiti e rimborsi diversi	€ 5.000,00	€ 250,00	€ 5.000,00	
4.01.0960	4004/00	Alienazione di aree e concessioni diritti patrimoniali	€ 50.000,00			Spesa
4.05.1050	4013/00	Proventi derivanti dal condono edilizio	€ 15.000,00			Spesa
4.05.1050	4035/00	Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	€ 15.000,00	€ 6.646,00		Spesa
4.02.0990	4039/00	Contributo dello Stato ai Comuni con - 5000 abitanti	€ 22.530,00		€ 22.530,00	
4.03.1020	4043/00	Contributo regionale per la messa/sicurezza discarica Torre di Papa	€ 195.414,00		€ 195.414,00	Spesa
4.03.1020	4047/00	Contributo regionale per sviluppo e rinnovam.villaggi (S.Carlo)	€ 613.286,00		€ 613.286,00	Spesa
4.04.1041	6011/00	Gestione di fondi per opere di pubblica utilità	€ 1.500.000,00	???????		Spesa
4.04.1040	6014/00	Contributi L.120/87	€ 300.000,00	€ 52.054,59		Spesa
5.03.1110	5010/00	Anticipazione Cassa DD.PP. D.L.35/2013	€ 156.255,00		€ 156.255,00	



L'Assessore Anziano
Sig. Vincenzo Ragusa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Geom. Giuseppe Ragusa

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Daniela M. Amato

Affissa all'Albo Pretorio on line il <u>18 SET. 2013</u> vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. <u>RIPUBBLICATA - il. 02-10-2013</u> Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione	Defissa dall'Albo Pretorio on line il _____ Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Daniela Maria Amato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16 SET. 2013;

- il decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

Chiusa Sclafani, li 16 SET. 2013

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Daniela Maria Amato

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. _____ del _____, ex art. 4 L.R. 23/97.

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria