

Comune di TICINETO

(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45

OGGETTO:PIANO DELLE PERFORMANCE 2013-INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI ED ASSEGNAZIONE FONDI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2013(PRO)

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO**
alle ore **23,00** nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N. ord.	COGNOME e NOME	Presente	Assente
1	SCAGLIOTTI Fiorenzo - Sindaco	x	
2	CANTAMESSA Bruno Vice-Sindaco	x	
3	GANDINO Massimiliano - Assessore	x	
4	DALLA PIETRA Daniela - Assessore		X

**Con l'intervento e l'opera della Signora DI MARIA Dott.ssa Maria Luisa
Segretario Comunale**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SCAGLIOTTI Ing. Fiorenzo** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del consiglio comunale n.24 del 31.7.2013, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2013/2015 secondo i modelli ex D.P.R. n. 194/96;

RILEVATO :

- che ai sensi dell'art.169 del D. Lgs. n. 267/2000, negli Enti Locali con oltre 15.000 abitanti, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo deve definire, prima dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai Responsabili dei servizi
- che questo comune, avente popolazione di n. 1429 unità alla data del 31.12.2005 (art.156, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000) non è tenuto alla formazione del documento di cui sopra, e non intende adottarlo stante l'esiguità della struttura;
- che tuttavia ai sensi dell'art 165, commi 8 e 9, del D.L.gs 267/2000 è comunque necessario assegnare le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi, come confermato dalla circolare del Ministero dell'Interno F.L. n.. 7 del 07/07/97;
- che con decreto sindacale n. 1 del 2.1.2010 è stato nominato il Segretario Comunale Dr.ssa Di Maria Maria Luisa Responsabile dei Servizi ICI e personale ;
- che con decreto Sindacale n. 11 del 31.7.2009 è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa la Sig.ra Nicola Rossana;
- che con decreto Sindacale n. 11 del 31.7.2009 è stata nominata Responsabile dell'Area Contabile la Sig.ra Coviello Antonella;
- che con deliberazione G.C. n. 22 del 04.03.2011 è stato conferito incarico a tempo determinato per funzioni Direttive del Servizio Tecnico, LL.PP; Urbanistica,Edilizia Pubblica e Privata- Patrimonio e Ambiente il Sig. Vallino Geom. Domenico;

VISTA la vigente dotazione organica approvata con deliberazione C.C. n. 17 DEL 28.2.2011

RILEVATO:

- che ad ogni Responsabile verranno descritte le attività da espletare, individuati gli obiettivi di gestione ed assegnate le dotazioni finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi. Le dotazioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio 2013;
- che le unità elementari del bilancio di previsione sono individuate dalla risorsa e dall'intervento;
- che il contenuto finanziario del piano di gestione collima esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio 2013 e per la spesa corrente con il bilancio triennale 2013/2015. Gli obiettivi di gestione per ciascun servizio sono coerenti con i programmi illustrati nella relazione revisionale e programmatica;
- che il Responsabile risponde del risultato della propria attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;
- che al rimborso dei prestiti ed al pagamento delle retribuzioni tabellari al personale e relativi

contributi provvede d'ufficio il servizio finanziario;

- che per gli incarichi professionali, i contributi a persone o associazioni, il responsabile provvede previa specifica direttiva dell'Assessore di riferimento e della Giunta. Ad eccezione di quanto espressamente previsto dalla legge in senso contrario le prenotazioni di impegno, gli impegni e le ulteriori fasi di erogazione della spesa sono di competenza dei responsabili dei servizi. A tale scopo si precisa che i contratti devono inderogabilmente essere in forma scritta e che le gare d'appalto devono tenersi con criteri di evidenza pubblica nel rispetto della norma e che le spese per l'acquisto di beni e servizi e i lavori in economia devono effettuarsi secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C n.7 del 28.3.2008;
- che le determinazioni del Responsabile sono soggette al visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
- che le determinazioni di cui al punto precedente sono comunicate alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale a cura dei responsabili del Servizio ;

RITENUTO di individuare le principali tipologie di spesa che sono di competenza dei Responsabili secondo le modalità stabilite dagli artt.182 e segg. del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili e ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e trascritti in calce al presente provvedimento;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge ;

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

Di approvare i prospetti allegati al presente atto, di cui entrano a far parte integrante e sostanziale, da cui risultano le risorse assegnate ad ogni responsabile di Servizio, la tipologia e gli importi delle spese da gestire, e gli obiettivi assegnati ;

DI dare atto che le acquisizioni di beni o l'affidamento di servizi e forniture e l'affidamento di lavori in economia devono essere eseguiti secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia, approvato con delibera C.C n. 7 del 28/03/2008;

Di dare atto che il piano di gestione delle risorse finanziarie è stato definito conformemente alla previsione finanziaria del bilancio di previsione 2013 per la spesa corrente e di investimento con il bilancio triennale 2013/2015;

L'amministrazione si riserva di emanare successivi e specifici atti aventi contenuto di mero indirizzo, ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. n. 267/2000, cui seguiranno le determinazioni di spesa dei

responsabili dei servizi.

DELIBERA

DI dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - CONTABILE
ART. 49 DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.

Parere di regolarità tecnica : favorevole

Parere di regolarità contabile : favorevole

Delibera G. C n. 45 del 31.7.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Coviello Antonella

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Fiorenzo SCAGLIOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Ticineto, li 27-9-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

- () Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
- (X) Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA

Comunicata ai capigruppo ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 27-9-2013 con prot. 1841

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA

OBIETTIVI:

SERVIZIO: 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI:

Liquidazione indennità agli amministratori con relativi oneri a carico dell'Ente; spese per componenti organi di controllo; liquidazioni contributi associativi annuali; pagamento interessi passivi.

SERVIZIO: 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi; gestione economica del personale del servizio segreteria e amministrativo; acquisto beni di consumo per uffici ; pagamenti utenze uffici comunali; affidamento incarichi per la manutenzione ordinaria uffici e nomina terzo responsabile; affidamento incarichi per l'assistenza software ed hardware; Provvedere all'autorizzazione e liquidazione delle spese per la formazione del segretario comunale, al rimborso delle spese di viaggio per il segretario comunale.

Pagamento delle polizze assicurative.

Versamento quota dei diritti di segreteria al Ministero dell'Interno

Versamento tassa ex Ages

SERVIZIO: 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, CONTROLLO E GESTIONE:

Gestione economica del personale area contabile; gestione spese servizio tesoreria.

SERVIZIO 01 05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi; acquisto beni relativi ad immobili, pagamenti utenze immobili comunali; affidamento incarichi per la manutenzione ordinaria degli immobili e nomina terzo responsabile; pagamento assicurazioni; pagamento interessi passivi, imposte sui beni; liquidazione prestazioni inerenti il servizio di pulizia uffici

SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO

Gestione economica del personale area tecnica; trasferimento quota all'Unione Terre di Po e Colline del Monferrato; liquidazione spese Sportello Unico;

Conferimento dei seguenti incarichi:

- Ditta Genius Plus per gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo n.626 del 18/9/1994 ;
- Studio Zavattaro Fausto per la predisposizione e trasmissione telematica dei mod. 770 ed UNICO 2013;

Liquidazione prestazioni sopra descritte e liquidazione prestazioni medico competente

SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI

Gestione e pagamento IVA

SERVIZIO 03 01 POLIZIA MUNICIPALE

Gestione economica delle spese relative alla convenzione stipulata con il Comune di Casale Monferrato per il servizio di vigilanza;

liquidazione quota di gestione canile;

liquidazione prestazioni relative al servizio di vigilanza esterna

SERVIZIO 04 01 – 02-03 FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi; acquisto beni; pagamenti utenze edifici scolastici; affidamento incarichi per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e nomina terzo responsabile; pagamento interessi passivi; gestione fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria; affidamento del servizio di trasporto alunni scuola secondaria di 1° grado alla Ditta Maestri autoservizi di Ticineto nei giorni di rientro pomeridiano

SERVIZIO 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi; gestione mense scolastiche e servizi scolastici; pagamento contributo per libri di testo e borse di studio sulla base degli indirizzi dettati dalla G.C.; trasferimento somme assistenza scolastica all'istituto comprensivo; Liquidazioni prestazioni relative al servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola per l'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado

SERVIZIO 06 02-03 FUNZIONE NEL SETTORE SPORTIVO

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi; pagamenti utenze centro sportivo; affidamento incarichi per la manutenzione ordinaria e nomina terzo responsabile; pagamento interessi passivi.

SERVIZIO 08 01 08 02 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi; gestione economica del personale del servizio tecnico manutentivo; acquisto beni di consumo per la viabilità; pagamenti bollette relative all'illuminazione pubblica; affidamento incarichi per la manutenzione ordinaria delle strade; pagamento interessi passivi;

SERVIZIO 09 04 FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO

Pagamento interessi passivi

SERVIZIO 09 05 FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Gestione spese raccolta e trasporto RSU. Trasferimento quota autorità di Bacino. Pagamento interessi passivi.

Pagamento personale addetto alla custodia dell'area ecologica.

SERVIZIO 0906 FUNZIONI RELATIVE AL TERRITORIO E AMBIENTE

Gestione progetto lotta alle zanzare e pagamento interessi passivi.

SERVIZIO 10 01- 04 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Trasferimento quote relative al mantenimento degli illegittimi abbandonati e al servizio socio assistenziale.

SERVIZIO 10 05 FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO COMITERIALE.

Gestione spese per il corretto funzionamento del servizio.

TITOLO 3 – RIMORSO DI PRESTITI

SERVIZIO 01 03 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI:

Garantire il puntuale pagamento delle rate di ammortamento di mutui alla Cassa DD.PP e ad Enti diversi.

SERVIZIO	INTERVENTO	CAP/OGG	IMPORTO		
ORGANI ISTITUZIONALI	1010103	10/ IND.- AMMINISTRATORI	€ 20.825,00		
		530/SPESE REVISORI E NUCLEO VALUTAZIONE	€ 2.030,00		
		491/CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ 2.100,00		
		51/INTERESSI PASSIVI	€ 4.683,00		
	1010107	1454/IRAP AMMINISTRATORI	€ 1.771,00		
SEGRETERIA, PERSONALE	1010201	205/RETRIBUZIONE PERSONALE	€ 39.635,00		
		206/CONTRIBUTI RESP. SERV. AMMINISTRATIVO	€ 10.750,00		
		230/RETRIBUZIONE SEGRETARIO	€ 86.000,00		
		231/CONTRIBUTI SEGRETARIO	€ 23.000,00		
		300/QUOTA ROGIO SEGRETARIO	€ 900,00		
		239/RETR. PERSONALE CAT. C1	€ 14.238,00		
		240/CONTR. PERS. CAT. C1	€ 4.150,00		
			1010202	320/SPESE UFFICI ACQ. BENI	€ 2.000,00
			1010203	321/ SPESE UFFICI PREST. SERV.	€ 30.000,00
				221/SPESE VIAGGI SEGRETARIO	€ 243,00
	1010205	204/ASSIC. CIVILE E PATRIMONIALE	€ 2.800,00		
		290/QUOTA DIR. SEGR. DA VERSARE MINISTERO INT	€ 510,00		
		292/TASSA AGENZIA SEGRETARI	€ 7.700,00		
	1010207	1455/IRAP SEGRETARIA E RESP. SERV. AMM.VO	€ 11.000,00		
GEST.ECONO E FINANZ.	1010301	192/CONTR. PREV. PERSONALE	€ 40.515,00		
		193/RETRIB. PERSONALE	€ 500,00		
		450/SPESE SERV. TESORERIA	€ 2.500,00		
		194/INTERESSI ANTIC. TESORERIA	€ 3.615,00		
	1010303	1456/IRAP PERSONALE	€ 3.500,00		
GESTIONE BENI	1010502	1250/MANUT. PATRIMONIO ACQ. BENI	€ 14.000,00		
		1251/MANUT. PATRIMONIO PREST. SERVIZI	€ 2.000,00		
		1252/CONSUMO ACQUA IMMOBILI	€ 5.000,00		
		2990/PULIZIA IMMOBILI	€ 8.300,00		
		350/ASSICURAZIONI IMMOBILI	€ 2.000,00		
		510/INTERESSI PASSIVI	€ 2.000,00		
		1260/IMPOSTE E TASSE	€ 2.000,00		
			1010507		

SERVIZIO	INTERVENTO	CAP/OGG	IMPORTO
UFFICIO TECNICO	1010601	802/RETRIBUZIONE PERSONALE	€ 10.480,00
		803/CONTRIB. PREV. E ASS.LI PERSONALE	€ 2.800,00
		770/INCARICHI	€ 3.000,00
		800/TRASF. QUOTA SERV.TECNICI BORGIO	€ 629,00
		1453/IRAP PERSONALE	€ 900,00
		9210/IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	€ 6.363,00
ALTRI SERVIZI GENERALI	1010807		
POLIZIA MUNICIPALE	1030103	2180/SPESE VIGILANZA ESTERNA	€ 11.750,00
		2181/SPESE CANILE	€ 3.000,00
ISTRUZIONE PUBBLICA	1040105	2116/CONVENZIONE COMUNE CASALE	€ 4.510,00
		2800/SCUOLA INFANZIA ACQ. BENI	€ 500,00
		2801/SCUOLA INFANZIA PREST.SERVIZI	€ 13.000,00
		2802/INTERESSI PASSIVI	€ 636,00
		2970/SCUOLA PRIMARIA ACQ.BENI	€ 500,00
		2980/SPESE FORN. GRATUITA LIBRI TESTO	€ 2.065,00
		2971/SCUOLA PRIMARIA PREST.SERVIZI	€ 16.700,00
		3000/INTERESSI PASSIVI	€ 1,00
		3275/SCUOLA MEDIA ACQ.BENI	€ 250,00
		3276/SCUOLA MEDIA PREST.SERVIZI	€ 56.300,00
		3280/INTERESSI PASSIVI	€ 195,00
		1040303	3276/SCUOLA MEDIA PREST.SERVIZI
ASSISTENZA SCOLASTICA	1040503	2803/SPESE MENSA SCUOLA MATERNA	€ 19.500,00
		3278/SPESE MENSA SCUOLA MEDIA	€ 12.500,00
		3391/SPESE MENSA SCUOLA ELEMENTARE	€ 4.500,00
		3400/SPESE servizi scolastici	€ 1.000,00
		3390/SPESE SPESE CENTRI ESTIVI	€ 1.200,00
		3402/trasf. Ist. Comprens. Quota ass. scolastica	€ 500,00
		448/98	

SERVIZIO	INTERVENTO	CAP/OGG	IMPORTO
SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	1060203	6490/SPESE CENTRO SPORTIVO PREST. SERVIZI	€ 22.000,00
		1300/INTERESSI PASSIVI	€ 650,00
VIABILITA'	1080101	7280/RETRIBUZIONI PERSONALE	€ 43.065,00
		7270/ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE	€ 13.550,00
		7001/ONERI PREV. SU PRODUTTIVITA	€ 1.550,00
		7320/MANUT. ORD. VIABILITA' ACQ. BENI	€ 9.500,00
		7321/MANUT. ORD. VIABILITA' PREST. SERVIZI	€ 7.000,00
		7450/INTERESSI PASSIVI	€ 15.879,00
		1458/IRAP PERSONALE	€ 5.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1080203	7420/CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA	€ 66.500,00
SERVIZIO IDRICO	1090406	5470/INTERESSI PASSIVI	€ 439,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1090503	5803/TRASFERIMENTO AUTORITA' DI BACINO	€ 706,00
		5801/SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 2.800,00
		5840/SPESE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	€ 190.000,00
TERRITORIO E AMBIENTE	1090605	4310/PROGETTO LOTTA ZANZARE	€ 2.144,00
		4311/INTERESSI PASSIVI	€ 684,00
SETTORE SOCIALE	1100105	6140/CONCORSO SPESE ILLEGITIMI	€ 1.315,00
		6850 TRASFERIMENTI ASL	€ 17.050,00
		5180/MANUT. ORD. CIMITERO-PREST.SERV	€ 500,00
SERVIZIO CIMITERIALE	1100503	12800/QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DDPP	€ 67.700,00
RIMBORSO PRESTITI	3010303	12801/QUOTA CAPITALE MUTUI ENTI DIVERSI	€ 37.723,00
		TOTALE	€ 1.040.089,00

ASSEGNAZIONE RISORSE

RISORSA	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1010070/137	IMU	€ 398.038,00
1010060/323	ACCERT. ICI	€ 100,00
1011020/140	IMPOSTA PUBBLICITA'	€ 1.350,00
1011050/141	ADDITIONALE IRPEF	€ 112.000,00
1011080/143	DEVOLUZIONE 5 PER MILLE	€ 100,00
1021160/315	TARES	€ 212.922,00
1031162/147	FSC	€ 62.434,00
1031150/410	DIRITTI PP.AA	€ 1.200,00
2012010/590	CONTR. STATO SVILUPPO INVESTIMENTI	€ 18.559,00
2012021/547	TRASF. STATO ANNI PREGR	€ 50,00
2022030/850	CONTR.REG. MUTUO CIMITERO	€ 1.348,00
2022040/841	TRASF. SOMME LIBRI TESTO	€ 7.000,00
2031100/753	CONTR. REG. L.N. 15 DEL 2007	€ 50,00
2031105/751	CONTR. REG. L.N. 28 DEL 2007	€ 300,00
2031100/753	TRASF. PROVINCIA FONDI ASS. SCOL	€ 1.000,00
3013050/1390	SANZIONI AMMINISTRATIVE	€ 500,00
3013060/1400	PROV.MENSE SCUOLA MATERNA	€ 23.000,00
3013070/1410	PROV.DOPOSCUOLA	€ 50,00
3013080/1411	ELEMENTARE	€ 3.000,00
RISORSA	DENOMINAZIONE	IMPORTO
3013080/2231	PROVENTI MENSA S.MEDIA	€ 8.000,00
3013100/1420	PROVENTI CENTRI ESTIVI	€ 1.200,00
3013210/1435	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 1.825,00
3013130/1236	CONC.LOCULI	€ 5.600,00
3013140/1440	PROVIMPIANTI SPORTIVI	€ 5.700,00
301315/1441	RIMBORSO UTENZE CENTRO SPORTIVO	€ 7.000,00
3013180/2321	RIMBORSO GAS AMC	€ 18.000,00
3013190/1237	PROVENTI TARIFFE CIMITERIALI	€ 500,00
3023220/1690	FITTI REALI FABBRICATI	€ 12.800,00
3023240/1691	PROVENTI OMNITEL	€ 14.100,00
3023250/1711	COSAP	€ 5.000,00
3023280/1712	PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	€ 9.000,00
3033260/1850	INTERESSI FONDO CASSA	€ 100,00
3043290/1853	UTILI NETTI AMC	€ 2.390,00
3053300/2230	GESTIONE INTEGRATA SCUOLA MEDIA	€ 29.723,00
3053310/2320	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 2.000,00
3053330/2324	CORRISPETTIVI CONAI	€ 1.150,00
3053360/2229	CONVENZIONE SEGRETERIA	€ 72.000,00
	TOTALE	€ 1.040.089,00

OBIETTIVI:

SERVIZIO: 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI:

Provvedere all'acquisto di beni di consumo e affidamento di servizi per la realizzazione di manifestazioni e ricorrenze, in particolare:

FESTA DEI CADUTI: acquisto corone e manifesti, incarico a Banda Musicale

FESTIVITA' NATALIZIE: acquisto alberi di natale, articoli di cancelleria per gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia, fiori per addobbi, panettoni per anziani della Casa di Riposo, organizzazione Concerto di Natale, affidamento incarico per sistemazione addobbi.

SERVIZIO: 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Provvedere all'acquisto dei seguenti prodotti informatici:

Accesso al Piano di Sicurezza Alfa, Beta, catarsu;

acquisto di pratiche e modelli per gli uffici demografici ed elettorale

Affidamento servizio di assistenza al programma tares

SERVIZIO: 01 04 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE:

Provvedere alla liquidazione delle spese postali relative alla riscossione TARES- Provvedere al rimborso di tributi TARES.

Incarico per adeguamento software TARSU-TARES

SERVIZIO 0106 – SERVIZIO TECNICO

Rapporti con il SUAP – Liquidazione quota

SERVIZIO 01 07 GESTIONE SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE ECC

Liquidazione spese alla Commissione Elettorale mandamentale di Casale M.to. Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi dei servizi anagrafe stato civile statistica ed elettorale

SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA E BENEFICENZA

Organizzazione e liquidazione delle spese relative al soggiorno marino invernale degli anziani;

Organizzazione e liquidazione delle seguenti prestazioni sociali: Contributi affitti, Assegni maternità e nuclei familiari numerosi

SERVIZIO 11 01 COMMERCIO

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi del servizio.

DEMOGRAFICI, TARSU
SIG.RA NICOLA ROSSANA

SERVIZIO	INTERVENTO	CAP/OGG	IMPORTO
ORGANI ISTITUZIONALI	1010102	410/ACQ. BENI RAPPRES.CELEBR. ECC	€ 1.100,00
	1010103	411/SPESE RAPPRES. PREST.SERVIZIO	€ 500,00
SEGRETERIA	1010202	320/ACQUISTO BENI UFFICI	€ 6.343,00
	1010203	321/PRESTAZIONE SERVIZI UFFICI	€ 2.000,00
TRIBUTARIE	1010403	464/SPESE POSTA RUOLO TARSU	€ 2.000,00
		463/ gestione tributi	€ 2.200,00
	1010407	465/addiz. Provinciale tarsu	€ 12.000,00
	1010408	9220/SGRAVI E REST. TRIBUTI	€ 500,00
	1010603	804/sportello unico	€ 1.300,00
SERVIZIO ELETTORALE	1010703	400/SPESE SERV. ELETTORALE CEM	€ 400,00
ASSISTENZA	1100403	6941/ SOGGIORNO ANZIANI AL MARE	€ 3.300,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	400005	CONTRIBUTI AFFITTI	€ 1.500,00
			€ 33.143,00

ASSEGNAZIONE RISORSE

RISORSA	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1010060/323	ACCERTAMENTI RUOLI COATTIVI ICI	
1021160/315	TARES	€ 28.305,00
3013010/1190	DIRITTI SEGRETERIA	€ 1.138,00
3013020/1191	DIRITTI SEGRETERIA EDILIZIA	€ 1.200,00
3013030/1210	DIRITTI CARTE IDENTITA	€ 1.000,00
600005	CONTRIBUTI AFFITTO	€ 1.500,00
		€ 33.143,00

OBIETTIVI:

SERVIZIO: 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Liquidazione indennità di risultato al personale area amministrativa

Autorizzazione e liquidazione delle spese per la formazione del personale e rimborso spese viaggi

Affidamento incarico per assistenza informatica e per acquisto prodotti informatici servizio IMU –

-

SERVIZIO : 01 03 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Liquidazione indennità di risultato al personale area finanziaria

SERVIZIO: 01 04 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE:

- Eventuale rimborsi relativi all'ICI. Versamento contributo IFEL

SERVIZIO: 08 01 VIABILITA':

Costituzione e liquidazione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e liquidazione lavoro straordinario

SERVIZIO 1004-ASSISTENZA SOCIALE: Redazione convenzione tra Comune e Casa di Riposo per la gestione dei prelievi- Erogazione contributo alla casa di Riposo a fronte del servizio prelievi

RESPONSABILE PERSONALE E GESTIONE ICI DR. DI MARIA MARIA LUISA

SERVIZIO	INTERVENTO	CAP/OGG	IMPORTO
SEGRETERIA, PERSONALE GENERALE	1010201	205/RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	€ 2.000,00
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1010203	232/SPESE FORMAZIONE	€ 300,00
		221/RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI	€ 300,00
	1010301	193/RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE AREA FINANZIARIA	€ 2.000,00
		463/GEST.ICI IMU	€ 1.800,00
		461/VERSAMENTO CONTR. IFEL	€ 312,00
	1010408	9220/RIMBORSI ICI	€ 500,00
VIABILITA	1080101	7000/LIQUIDAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	€ 5.371,00
ASSISTENZA SOCIALE	1100405	CONTR. CASA DI RIPOSO PER SERVIZIO PRELIEVI	€ 1.700,00
		TOTALE	€ 12.283,00

ASSEGNAZIONE RISORSE

RISORSA	DENOMINAZIONE	IMPORTO	
1021160/315	TARES		€ 12.283,00
		TOTALE	€ 12.283,00

OBIETTIVI:

SERVIZIO 0106 - : SERVIZIO TECNICO

Affidamento incarico di consulenza tecnica allo Studio Avvocato Monti

SERVIZIO	INTERVENTO	CAP/OGG	IMPORTO	RISORSA	DENOM	IMPORTO
GESTIONE BENI						
UFFICIO TECNICO	1010603	770/INCARICHI	€ 850,00	1021160/315	TARES	€ 850,00
		TOTALE	€ 850,00			€ 850,00