



Citta' di Pinerolo

Provincia di Torino

PUBBLICAZIONE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. **38**

DATA 6/2/2013

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEI
PAGAMENTI 2013-2015 AI SENSI
DELL'ART. 9, D.L. 1/07/2009, N. 78.

Provv.In.	Cat.cls.	F.A.	Int.	I.	L
38 GC 13	01/03.01	6/13			

L'anno duemilatredici, il giorno sei, del mese di febbraio, alle ore 9,15 in PINEROLO, nella solita sala delle adunanze del palazzo comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la giunta comunale.

Risultano presenti:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. BUTTIERO Eugenio | Sindaco |
| 2. CLEMENT Gian Piero | Vice Sindaco |
| 3. NEGRO Pierangelo | Assessore |
| 4. AGLIODO Franco | Assessore |
| 5. PIVARO Paolo | Assessore |
| 6. ZANONI Magda | Assessore |
| 7. PISANIELLO Angelo | Assessore |

Risulta assente giustificato:

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. ROSSETTO Luigi | Assessore |
|-------------------|-----------|

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Annamaria LORENZINO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 9, comma 1, lett. a), punto 1, del D.L. 78/2009 dispone che le Pubbliche Amministrazioni (ivi compresi i Comuni), al fine di garantire tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, hanno l'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2009, *“senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute, e che le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione”*;
- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 488 del 30/12/2009, ha ottemperato a tale disposizione;
- il punto 2 del citato comma dispone inoltre che: *“(…) il funzionario che adotta provvedimenti che comportano 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 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa (…)*;

Considerato che:

- i termini di pagamento per le Pubbliche Amministrazioni sono già stabiliti, dall'articolo 4 del D.Lgs. 231/2002, in trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, se il termine di pagamento non è disposto in modo difforme dal contratto;
- ai sensi del già richiamato art. 9, comma 1, lett. a), punto 1, D.L. 78/2009, le pubbliche amministrazioni hanno adottato misure organizzative tese a garantire la tempestività dei pagamenti;
- si desume che il contenuto del punto 2 del citato art. 9, non possa che stabilire un obbligo di programmazione interna che risulta irrilevante per i rapporti negoziali con gli appaltatori, atteso che questi, stipulato il contratto, maturano in ogni caso il diritto al pagamento nei tempi previsti dalla legge e quello di chiedere gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento;

Rilevato pertanto che il mancato inserimento di un pagamento nel programma di cui all'articolo 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 78/2009, non fa venire meno l'obbligo da parte dell'amministrazione di effettuare il pagamento stesso, si constata che il citato programma è da intendersi come un mero atto ricognitivo e allo stesso tempo programmatico, che mette a disposizione di coloro che adottano determinazioni che comportano impegni di spesa una situazione contabile generale aggiornata, in modo che detti soggetti, stabilito il probabile periodo di scadenza dei pagamenti che derivano dall'atto che devono adottare, possano valutare se, a quell'epoca, il pagamento si riveli compatibile o meno con le regole di finanza pubblica; ovvero uno strumento che consenta di verificare la compatibilità della previsione dei pagamenti derivanti dall'assunzione di nuovi impegni di spesa con lo stato della situazione finanziaria nel periodo di scadenza dei pagamenti stessi;

Considerato inoltre che i vincoli di finanza pubblica, stante l'attuale formulazione del patto interno di stabilità, sono influenzati dai soli pagamenti che afferiscono il Titolo II° della spesa (spese in conto capitale) e che la situazione di cassa del Comune di Pinerolo è tale da garantire i flussi di pagamenti previsti, si stabilisce che le disposizioni impartite con il presente provvedimento riguardino le sole determinazioni che comportano assunzione di impegni su capitoli di bilancio afferenti il Titolo II° della spesa;

Preso atto delle disposizioni di cui all'art. 9, D.L. 78/2009 e di quanto sopra riportato si dispone, a parziale rettifica di quanto deliberato al punto 2) della già richiamata deliberazione di Giunta comunale n. 488/2009, che il dirigente che adotta una determinazione che comporti assunzione di impegno di spesa su capitoli afferenti il solo Titolo II° della spesa, debba inserire nel dispositivo di detto provvedimento il seguente periodo: *“Dare atto che i pagamenti derivanti dall'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento avranno le seguenti scadenze presunte:*

- per € _____, anno _____;
- per € _____, anno _____;

e che tale pagamenti rientrano nei limiti dei pagamenti in conto capitale fissati con deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____ non andando a superare tale ammontare, tenuto conto dei pagamenti derivanti dagli altri provvedimenti di spesa precedentemente assunti.”, precisando che la mancata verifica della compatibilità di tali pagamenti con i vincoli di finanza pubblica comporta, a carico del dirigente stesso, una responsabilità disciplinare ed amministrativa;

Visti i pareri espressi dal Dirigente Settore Finanze dott. Roberto Salvaia, in merito alla regolarità tecnico e contabile della presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall'art. 11 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale;

DELIBERA

1. di prendere atto:

a) del cronoprogramma dei pagamenti predisposto dal dirigente Settore Lavori Pubblici relativo ad opere già affidate o in corso di affidamento, che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”;

b) del programma dei pagamenti predisposto dal dirigente Settore Finanze relativo agli anni 2013-2015, che vengono allegati alla presente deliberazione rispettivamente sotto le lettere “B”, “C” e “D” dando atto che i dati relativi al saldo della gestione corrente sono desunti dal bilancio pluriennale 2013-2015 in corso di formazione;

2. di disporre, alla luce di quanto emerge dal richiamato programma dei pagamenti che, per l'anno 2013:

a) non risulta possibile adottare impegni di spesa nell'anno 2013, su capitoli afferenti il Titolo II°, che producano pagamenti nel medesimo anno, in quanto i soli pagamenti derivanti da impegni giuridici precedentemente assunti, ricadenti nell'anno 2013, determinerebbero uno sforamento teorico dei vincoli del patto interno di stabilità di € 2.986.000,00;

b) non risulta possibile adottare impegni di spesa nell'anno 2014, su capitoli afferenti il Titolo II°, che producano pagamenti nel medesimo anno, in quanto i soli pagamenti derivanti da impegni giuridici precedentemente assunti, ricadenti nell'anno 2014, determinerebbero uno sforamento teorico dei vincoli del patto interno di stabilità di € 876.000,00;

c) risulta possibile adottare impegni di spesa nell'anno 2013, su capitoli afferenti il Titolo II°, che producano pagamenti nell'anno 2015 fino al limite di € 1.624.000,00 in quanto ulteriori pagamenti determinerebbero uno sforamento teorico dei vincoli del patto interno di stabilità;

3. di stabilire che su ogni determinazione che comporti l'assunzione di impegni di spesa su capitoli afferenti il Titolo II° - Spese in conto capitale -, venga inserito, nella parte dispositiva della stessa, a cura dello stesso dirigente che adotta il provvedimento, il seguente periodo: *“Dato atto che i pagamenti derivanti dall'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento avranno le seguenti scadenze presunte:*

- per € _____, anno _____;
- per € _____, anno _____;

e che tale pagamenti rientrano nei limiti dei pagamenti in conto capitale fissati con deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____ non andando a superare tale ammontare, tenuto conto dei pagamenti derivanti dagli altri provvedimenti di spesa precedentemente assunti”;

4. di dare mandato al Dirigente Settore Finanze di monitorare e proporre modificazioni ed aggiornamenti al programma dei pagamenti qualora i flussi finanziari determinassero una modificazione dei tetti dei pagamenti stabiliti per ciascun anno dalla presente deliberazione, o l'intervento del patto regionale verticale consenta di ampliare il tetto dei pagamenti in conto capitale;

5. di disporre che, in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione, conformemente all'affissione all'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

6. di dichiarare, stante la necessità di avviare con la massima tempestività il programma delle opere pubbliche, a voti unanimi, espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

APP "A"

PROGRAMMA PAGAMENTI OPERE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015 GIA' AFFIDATE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 2012 O RELATIVE A PROCEDURE DI GARA GIA' IN CORSO, PREVISIONI IN TERMINI DI CASSA DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ESSE CONNESSI										
n.	LAVORI	importo complessivo e Tipo di Finanziamento	Allocazione Bilancio	PAGAMENTI 2013	NOTE	PREVISIONE CONTRIBUTI IN TERMINI DI CASSA 2013	PAGAMENTI 2014	PREVISIONE CONTRIBUTI IN TERMINI DI CASSA 2014	PAGAMENTI 2015	PREVISIONE CONTRIBUTI IN TERMINI DI CASSA 2015
1	Allargamento via Tabona	50.000,00	cap 1098000	0,00	oo pp 2013					
2	attuazione documento valutazione rischi	32.000,00	cap 1016000	19.000,00	AFFIDATI					
3	Abbatimento barriere architettoniche	30.000,00	cap 1091000	16.000,00	fornitura e posa montacarichi già affidato					
4	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione Palazzo Vitone	618.285,00	cap 1492000	248.372,81	saldo lavori + lavori aggiuntivi					
5	Riqualificazione impianti di riscaldamento locali comunali	43.000,00	cap 507000	43.000,00	AFFIDATI					
6	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	688.000,00	cap 5558000	290.000,00	AFFIDATI					
7	Rifunzionalizzazione Palazzo Comunale	65.000,00	cap 7937000	5.000,00	AFFIDATI					
8	Spese per accordi bonari	130.000,00	cap 997001	90.000,00	CONTENZIOSI DEFINITI					
9	Incarichi professionali	290.000,00	cap 1497000	173.000,00	LEGATI ALLE OPERE PUBBLICHE					
10	Verifiche strutturali antisismiche edifici strategici	110.000,00	cap 1499000	110.000,00	AFFIDATI					
11	Ristrutturazione locali ex asi per uffici giudiziari	773.000,00	cap 1201000	305.770,60	lavori in corso					
12	Adeguamento normativa antincendio impianti uffici giudiziari	187.000,00	cap 8186000	40.768,40	affidata progettazione					
13	Rifacimento tetto scuola materna Andersen	150.000,00	cap 6222000	150.000,00	DA AFFIDARE CON URGENZA					

PROGRAMMA PAGAMENTI OPERE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015 GIÀ AFFIDATE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 2012 O RELATIVE A PROCEDURE DI GARA GIÀ IN CORSO. PREVISIONI IN TERMINI DI CASSA DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ESSE CONNESSI										
n.	LAVORI	Importo Complessivo e Tipo di Finanziamento	Allocazione Bilancio	PAGAMENTI 2013	NOTE	PREVISIONE CONTRIBUTI IN TERMINI DI CASSA 2013	PAGAMENTI 2014	PREVISIONE CONTRIBUTI IN TERMINI DI CASSA 2014	PAGAMENTI 2015	PREVISIONE CONTRIBUTI IN TERMINI DI CASSA 2015
14	Rimozione eternit scuola materna Pollicino	300.000,00	cap.6223000	215.006,49	5° e 6° FASE COLLAUDO					
15	Messa a norma vetri scuole	10.500,00	cap.1101000	5.000,00	AFFIDATI					
16	Ampliamento scuola elementare Abbazia Alpina	4.000.000,00	diversi	863.000,00	FASE COLLAUDO	200.000,00	390.527,57			
17	Rifacimento letto scuola colliodi - succursale	300.000,00	cap.6094000	227.637,16	LAVORI AFFIDATI					
18	Sostituzione serramenti scuole	10.000,00	cap.1069000	3.000,00	AFFIDATI					
19	Rimozione eternit scuola media Poet	397.000,00	cap.1153000	9.000,00	FASE COLLAUDO					
20	Lavori per ottenimento CPI Biblioteca Civica	240.000,00	cap.1686000 - cap.1685000	42.000,00	FASE COLLAUDO					
21	Cappella di Santa Lucia	150.000,00	cap.6041001	73.000,00	LAVORI IN CORSO					
22	Manutenzione edile ed impiantistica del teatro sociale	105.000,00	cap.6045000	70.000,00	IN PARTE AFFIDATI					
23	Realizzazione scuola nazionale di equitazione - 2° LOTTO	3.930.000,00	settecento secondo programma e decreto Provincia Regione settembre 2009 (CAP.4667)	800.000,00	FINANZIATA DALLA REGIONE PIEMONTE GARA ESPLETATA	800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
24	Sistemazione pista di atletica e spogliatoi campo sportivo F.lli Martin	365.000,00	cap.6028000	1.506,00	FASE COLLAUDO					
25	Interventi su impianti sportivi	88.000,00	cap.6062000	50.000,00	LAVORI AFFIDATI E DA CONTABILIZZARE					
26	Pavimentazione lapidee	30.000,00	cap.1005000	20.000,00	IMPEGNATI					

PROGRAMMA PAGAMENTI OPERE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015 GIÀ AFFIDATE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 2013 O RELATIVE A PROCEDURE DI GARA GIÀ IN CORSO, PREVISIONI IN TERMINI DI CASSA DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ESSE CONNESSI										
n.	LAVORI	Importo Complessivo e Tipo di Finanziamento	Allocazione Bilancio	PAGAMENTI 2013	NOTE	PREVISIONE CONTRIBUTI IN TERMINI DI CASSA 2013	PAGAMENTI 2014	PREVISIONE CONTRIBUTI IN TERMINI DI CASSA 2014	PAGAMENTI 2015	PREVISIONE CONTRIBUTI IN TERMINI DI CASSA 2015
27	Manutenzione str strade e marciapiedi - anno 2009	300.000,00 cap. 1001000	cap. 1001000	50.000,00	chiusura lavori o eventuale causa					
28	Manutenzione str strade e marciapiedi - anno 2010	300.000,00 cap. 1001000	cap. 1001000	73.800,00	chiusura lavori (già emessa fattura per €. 72.859,29)					
29	Manutenzione str strade e marciapiedi - anno 2012	300.000,00 cap. 1001000	cap. 1001000	250.000,00	LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA BAUDINO COSTRUZIONI					
30	Verifiche statiche e interventi ponti	0,00 cap. 1054000	cap. 1054000		oo pp. 2013					
31	Riqualificazione piazza Antonetto	111.000,00 cap. 1095000 - cap. 6121000	cap. 1095000 - cap. 6121000		oo pp. 2013					
32	Sistemazione str Talucco-Brun	400.000,00 cap. 1097000	cap. 1097000	300.000,00	LAVORI AGGIUDICATI					
33	Sistemazione parcheggi ospedale	150.000,00 cap. 1125000	cap. 1125000							
34	progetto Movilinea	709.317,00 Cap 1519000	Cap 1519000	511.000,00	rendicontazione lavori entro giugno 2013	192.278,00				
35	Piano per la sicurezza stradale	507.447,00 cap. 2087000	cap. 2087000	190.000,00		222.862,00				
36	Bitumatura straordinaria strade comunali - 2010	300.000,00	cap. 6126000	5.000,00	FASE COLLAUDO					
37	Bitumatura straordinaria strade comunali - 2011	300.000,00	cap. 6126000	113.000,00	FASE ESECUZIONE					
38	Bitumatura straordinaria strade comunali - 2012	300.000,00	cap. 6126000	250.000,00	aggiudicata a Sranvin					
39	Illuminazione strade comunali	4.500,00	cap. 107100	4.500,00	AFFIDATI					

PROGRAMMA PAGAMENTI OPERE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015 GIÀ AFFIDATE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 2013 O RELATIVE A PROCEDURE DI GARA GIÀ IN CORSO, PREVISIONI IN TERMINI DI CASSA DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ESSE CONNESSI										
n.	LAVORI	Importo Complessivo e Tipo di Finanziamento	Allocazione Bilancio	PAGAMENTI 2013	NOTE	PREVISIONE CONTRIBUTI IN TERMINI DI CASSA 2013	PAGAMENTI 2014	PREVISIONE CONTRIBUTI IN TERMINI DI CASSA 2014	PAGAMENTI 2015	PREVISIONE CONTRIBUTI IN TERMINI DI CASSA 2015
40	Manutenzione str. su impianti di illuminazione pubblica	128.000,00	cap. 1127000	100.000,00	AFFIDATI A GALA E MANUTENZIONE					
41	Acquisizione immobili		cap. 996000	17.000,00						
42	Interventi adeguamento PAU	846.000,00	CAP. 1069000	50.000,00	in attesa di conclusione procedimento espropriativo previsto entro il mese di aprile					
43	Manutenzione fontane, impianti irrigazione e impianti di sollevamento sottopassi	45.000,00	cap. 1469000	30.000,00	AFFIDATI					
44	Intervento di social Housing	1.260.000,00	cap. 402000	50.000,00	IN PROGETTAZIONE					
45	Verifiche stacche e trattamento fitosanitario alberate	50.000,00	cap. 1078000	18.579,00	AFFIDATI					
46	Sistemazione idrogeologiche	101.000,00	cap. 161000	0,00	conclusi	23.810,00				
47	Interventi idrogeologici via grosso-canalè del molino	450.000,00	cap. 2014000	0,00	conclusi					
48	Interventi idrogeologici via grosso, strada al colletto e via Davico	215.000,00	cap. 2015000	17.000,00	in fase di collaudo					
49	Messa a dimora nuovi alberi	21.000,00	cap. 2016000	5.300,00	AFFIDATI					
50	Sistemazione parchi gioco	52.000,00	cap. 5407000	30.000,00	IMPEGNATI					
51	Ristrutturazione di n. 2 alloggi ERP in Piazza Pioò	300.000,00	cap. 5253000	30.000,00	IN PROGETTAZIONE					
52	Manutenzione straordinaria alloggi ERP	36.000,00	CAP. 5254000	36.000,00	AFFIDATI					

PROGRAMMA PAGAMENTI OPERE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015 GIA' AFFIDATE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 2012 O RELATIVE A PROCEDURE DI GARA GIA' IN CORSO, PREVISIONI IN TERMINI DI CASSA DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ESSE CONNESSI										
n.	LAVORI	Importo Complessivo e Tipo di Finanziamento	Allocazione Bilancio	PAGAMENTI 2013	NOTE	PREVISIONE CONTRIBUTI IN TERMINI DI CASSA 2013	PAGAMENTI 2014	PREVISIONE CONTRIBUTI IN TERMINI DI CASSA 2014	PAGAMENTI 2015	PREVISIONE CONTRIBUTI IN TERMINI DI CASSA 2015
53	Gestione speciale alloggi ERP - Gestione speciale ATC	88.000,00	CAP.6335000		attesa conferma finanziamento					
54	Loculi Talucco e Costregrande	16.500,00	cap.1605000							
55	Costruzione locali cimitero urbano IX ampliamento e canale scolmatore sul Lemina	4.800.000,00	cap.2105000	100.000,00	INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO					
56	Manutenzione straordinaria cimiteri	31.000,00	cap.6046000	18.000,00	AFFIDATI					
57	Restituzione contributo PQU		CAP.1484000	27.345,80	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PQU REGIONE					
58	Acquisto beni durevoli settore LL.PP.	150.000,00	cap.1102000	77.000,00	AFFIDATI					
59	Segnaletica stradale -2011	90.000,00	cap.1486000	15.000,00	2° SAL + STATO FINALE					
60	Segnaletica stradale -2012	89.540,00	cap.1486000	89.000,00	lavori affidati					
61	Progetto Bicicclità	62.000,00	cap.6059000	31.000,00	affidati					
62	Regolatori semaforici	60.000,00	cap.9015000	42.000,00	impegnati					
				6.400.566,06		1.438.950,00	1.890.527,57	1.500.000,00	1.830.000,00	1.630.000,00

PROGRAMMA DEI PAGAMENTI 2013		
Riepilogo pagamenti titolo II spesa LLPP:	6.400	
Pagamenti esclusi patto regionale verticale (-)		
TOTALE PAGAMENTI:	6.400	a)
Previsione incassi Titolo IV° entrata		
Conto residui:		
contr. Reg. scuola Abbadia	200	
contr. Reg. scuola equitazione	800	
contr. Reg. Movilinea	192	
contr. Reg. piano sicurezza stradale	222	
Conto Competenza:		
oneri urbanizzazione	1.000	
alienazione aree già diritto superficie	1.000	
alienazione "portici blu"	1.500	
TOTALE RISCOSSIONI:	4.914	b)
Differenza (b-a)	-1.486	
COMPATIBILITA' VINCOLI FINANZA PUBBLICA		
Saldo programmatico 2013:	3.300	
Saldo parte corrente:	1.800	
Saldo conto capitale:	-1.486	
Saldo risultante patto stabilità:	314	
Saldo programmatico 2013:	3.300	
Saldo risultante patto stabilità:	314	
Contenimento pagamenti:	2.986	c)
TETTO AI PAGAMENTI IN C/CAPITALE 2013(a-c)	3.414 1)	

NOTE:

1) Importo max dei pagamenti in c/capitale compatibile con il rispetto del Patto interno di Stabilità 2013 salvo intervento del patto regionale verticale

PROGRAMMA DEI PAGAMENTI 2014

Riepilogo pagamenti titolo II spesa LLPP 2014:	1.890	
Pagamenti 2013 non effettuati:	2.986	
Pagamenti esclusi patto regionale veticale (-)	<u>4.876</u>	a)
TOTALE PAGAMENTI:		
Previsione incassi Titolo IV° entrata		
Conto residui:	1.500	
contr. Reg. scuola equitazione		
Conto Competenza:	1.000	
oneri urbanizzazione	1.000	
alienazione aree già diritto superficie	2.000	
prevendita ampliamento cimitero Pinerolo	<u>5.500</u>	b)
TOTALE RISCOSSIONI:	624	

Differenza (b-a)

COMPATIBILITA' VINCOLI FINANZA PUBBLICA

Saldo programmatico 2014:	3.300	
Saldo parte corrente:	1.800	
Saldo conto capitale:	<u>624</u>	
Saldo risultante patto stabilità:	<u>2.424</u>	
Saldo programmatico 2014:	3.300	
Saldo risultante patto stabilità:	<u>2.424</u>	
Contenimento pagamenti 2014:	<u>876</u>	c)
TETTO AI PAGAMENTI IN C/CAPITALE 2014 (a-c)	4.000	

PROGRAMMA DEI PAGAMENTI 2015		
Riepilogo pagamenti titolo II spesa LLPP:	1.630	
Pagamenti anno precedente:	876	
Pagamenti esclusi patto regionale vetivale (-)	<u>2.506</u>	a)
TOTALE PAGAMENTI:		
Previsione incassi Titolo IV° entrata		
Conto residui:		
contr. Reg. scuola equitazione	1.630	
Conto Competenza:		
oneri urbanizzazione	1.000	
alienazione aree già diritto superficie	1.000	
prevendita ampliamento Pinerolo	<u>2.000</u>	
TOTALE RISCOSSIONI:	<u>5.630</u>	b)
Differenza (b-a)	3.124	
COMPATIBILITA' VINCOLI FINANZA PUBBLICA		
Saldo programmatico 2015:	3.300	
Saldo parte corrente:	1.800	
Saldo conto capitale:	<u>3.124</u>	
Saldo risultante patto stabilità:	<u>4.924</u>	
Saldo programmatico 2015:	3.300	
Saldo risultante patto stabilità:	<u>4.924</u>	
Margine ulteriori pagamenti 2015:	<u>1.624</u>	

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to: Eugenio BUTTIERO

f.to: Annamaria LORENZINO

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del comune in data odierna e, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale

f.to: Annamaria LORENZINO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale

f.to: _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____



Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale

f.to: _____
