



COMUNE DI CRESCENTINO

Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 153

OGGETTO :

MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE - ART. 9 D.L. 78/2009 CONVERTITO CON LA LEGGE 102/2009 - LEGGE 228/2012 - APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2013

L'anno **duemilatredici**, addì **dieci**, del mese di **giugno**, alle ore **15** e minuti **10**, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MARINELLA VENEGONI	SINDACO	P	
FRANCO ALLEGRANZA	VICE SINDACO	P	
DEMETRIO MALARA	ASSESSORE	P	
NICOLETTA RAVARINO	ASSESSORE	P	
GABRIELE MASSA	ASSESSORE	P	
FABRIZIO CASA	ASSESSORE	P	
GIOVANNI TAVERNA	ASSESSORE	P	
Totale		7	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a MARINELLA VENEGONI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per deliberare l'argomento sopra indicato.

AREA FINANZE E TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE – seduta del 10/06/2013

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE – ART.9 D.L.78/2009 CONVERTITO CON LA LEGGE 102/2009 - LEGGE 228/2012- APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2013

Premesso che:

• il D.L. n.78 del 1/07/2009, convertito con modificazioni in Legge n.102 del 3/08/2009, contiene all'art.9, c.1 punto 1, disposizioni finalizzate a garantire la "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" prevedendo fra l'altro:

1. che al fine di garantire tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, le pubbliche amministrazioni 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;
2. l'obbligo per il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, 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 e amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 11/06/2012 con la quale si è provveduto a garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

PREMESSO che il Comune di Crescentino, così come tutti gli enti locali, deve concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2013/2015 attraverso il rispetto delle disposizioni relative al Patto di Stabilità Interno;

CONSIDERATO che i vincoli dettati dalle norme in materia di Patto di Stabilità Interno impongono agli enti locali di accantonare risorse per contribuire a contenere il deficit statale, impedendo di poter spendere le risorse a disposizione per la realizzazione ed il completamento delle opere pubbliche;

VISTA la Legge 228/2012 – Legge di stabilità 2013 – concernente il patto di Stabilità Interno per il triennio 2013/2015;

DATO ATTO che ai sensi della predetta legge è stato calcolato il saldo obiettivo da raggiungere nell'anno 2013 che ammonta a complessivi € 478.000,00. Lo stesso obiettivo a seguito comunicazione del Ministero relativa alla richiesta di spazi finanziari (Informazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.L. 35/2013) potrà essere peggiorato per € 155.000,00. Anche la Regione Piemonte ha comunicato in data 29/05/2013 l'importo dello spazio finanziario concesso al Comune di Crescentino € 69.000,00.

PRECISATO che, sulle stime effettuate dall'Ufficio Ragioneria, questa Amministrazione Comunale, per rispettare il Patto di Stabilità Interno, potrà spendere nell'anno 2013, al Tit. II della Spesa del Bilancio, presumibilmente una somma non superiore ad € 500.000,00 presupponendo riscossioni al Titolo IV delle entrate pari ad € 490.000,00 da verificare nel corso del tempo;

VISTE, quindi, le forti criticità rilevate in ordine al rispetto nell'anno 2013 delle regole del Patto di Stabilità Interno, che derivano in particolare da un "tetto" di spesa complessivo per il settore investimenti non coerente con l'andamento storico di tali pagamenti e della consistenza della massa residuale passiva esistente sul Tit. II che ammonta a € 2.090.000,00 alla data del 31/12/2012);

PRECISATO quindi che tutti i Responsabili che intendano adottare provvedimenti che comportino l'assunzione di impegni di spesa (determine) o atti dai quali avranno origine impegni di spesa (delibere) dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L. 78/2009 attestando, sotto la propria responsabilità, che la spesa, oggetto del provvedimento è compatibile, non solo con gli stanziamenti di bilancio (art. 191 del TUEL), ma anche con le regole di finanza pubblica di cui al richiamato articolo;

LETTO ed esaminato il programma dei pagamenti, allegati A, B e C, realizzato d'intesa dall'ufficio Ragioneria e dall'ufficio Lavori Pubblici, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

VISTA la necessità di assicurare comunque sul territorio comunale, pur nel rispetto della normativa vigente in materia di Patto di Stabilità Interno, un reale sostegno alle imprese, specie in un contesto, come quello attuale, di grave congiuntura economica del paese e anche dell'economia locale

VISTI gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

PROPONE

1. di approvare il crono programma dei pagamenti, allegati A, B e C, realizzati d'intesa con l'Amministrazione Comunale e i Responsabili dei servizi, allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, che contiene tutte le situazioni debitorie dell'Ente conseguenti a residui passivi iscritti al Titolo II della Spesa del Bilancio Comunale, al fine di consentire il rispetto dei limiti imposti dal Patto di Stabilità Interno per il triennio 2013/2015 e tenuto conto anche della situazione economica di ciascuna azienda, affinché non soffra pene estreme per i mancati pagamenti da parte del Comune;

2. di prendere atto che la situazione contabile è la seguente:

pagamenti complessivi da sostenere nel 2013	€ 1.524.532,00
---	----------------

di cui:

pagamenti sostenuti fino al 29/05/2013	€ 266.754,50
--	--------------

pagamenti da sostenere fino al 31/12/2013	€ 1.257.778,00
---	----------------

3. di prendere atto che tale somma è superiore alle possibilità di spesa per l'anno 2013 e pertanto occorre limitare i pagamenti a non oltre € 500.000,00 da suddividersi ulteriormente in € 270.000,00 entro il 29/05/2013 ed ulteriori € 230.000,00 entro il 31/12/2013, qualora le entrate fossero coerenti con le previsioni; se invece, le entrate straordinarie consentissero pagamenti ulteriori, nel rispetto del crono programma allegato, sono autorizzate ulteriori spese nei limiti delle maggiori entrate riscosse;

4. che l'Amministrazione Comunale indichi le priorità di pagamenti elencati nel "Cronoprogramma dei pagamenti" allegato C.. Di effettuare, a partire dalla data odierna fino al 31/12/2013 ad una scadenza fissa mensile, una verifica sulle possibilità di effettuare nuovi pagamenti;

5. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a non sottoscrivere il visto di regolarità contabile sulle Determinazioni non conformi alla presente deliberazione nonché alle regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di Stabilità interno;

6. di dare atto che i responsabili dei servizi dell'ente che intendano adottare provvedimenti che comportino l'assunzione di impegni di spesa (determine) o atti dai quali avranno origine impegni di spesa (delibere) dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art.9 c.2 del D.L. 78/2009 attestando, sotto la propria responsabilità, che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile, non solo con gli stanziamenti di bilancio (art. 191 del TUEL), ma anche con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del DL 78/2009, c.1 punto 1.

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE – ART.9 D.L.78/2009 CONVERTITO CON LA LEGGE 102/2009 – LEGGE 228/2012 – APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2013

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, vengono espressi i seguenti pareri:

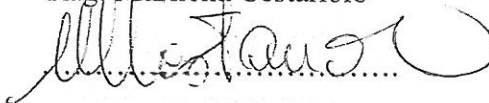
- a) alla regolarità tecnica
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- b) alla regolarità contabile
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li, 10/6/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Marilena Cestariolo



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Geom. Claudio Preti



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente;

Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dai Responsabili dei Servizi LL.PP. e Finanziario parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare il crono programma dei pagamenti, allegati A, B e C, realizzati d'intesa con l'Amministrazione Comunale e i Responsabili dei servizi, allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, che contiene tutte le situazioni debitorie dell'Ente conseguenti a residui passivi iscritti al Titolo II della Spesa del Bilancio Comunale, al fine di consentire il rispetto dei limiti imposti dal Patto di Stabilità Interno per il triennio 2013/2015 e tenuto conto anche della situazione economica di ciascuna azienda, affinché non soffra pene estreme per i mancati pagamenti da parte del Comune;
2. di prendere atto che la situazione contabile è la seguente:

pagamenti complessivi da sostenere nel 2013	€ 1.524.532,00
di cui:	
pagamenti sostenuti fino al 29/05/2013	€ 266.754,50
pagamenti da sostenere fino al 31/12/2013	€ 1.257.778,00
3. di prendere atto che tale somma è superiore alle possibilità di spesa per l'anno 2013 e pertanto occorre limitare i pagamenti a non oltre € 500.000,00 da suddividersi ulteriormente in € 270.000,00 entro il 29/05/2013 ed ulteriori € 230.000,00 entro il 31/12/2013, qualora le entrate fossero coerenti con le previsioni; se invece, le entrate straordinarie consentissero pagamenti ulteriori, nel rispetto del crono programma allegato, sono autorizzate ulteriori spese nei limiti delle maggiori entrate riscosse;
4. di approvare le priorità di pagamenti elencati nel "Cronoprogramma dei pagamenti" allegato prospetto D per **€ 136.429,82**. Di effettuare, a partire dalla data odierna fino al 31/12/2013 ad una scadenza fissa mensile, una verifica sulle possibilità di effettuare nuovi pagamenti;
5. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a non sottoscrivere il visto di regolarità contabile sulle Determinazioni non conformi alla presente deliberazione nonché alle regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di Stabilità interno;

6. di dare atto che i responsabili dei servizi dell'ente che intendano adottare provvedimenti che comportino l'assunzione di impegni di spesa (determine) o atti dai quali avranno origine impegni di spesa (delibere) dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art.9 c.2 del D.L. 78/2009 attestando, sotto la propria responsabilità, che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile, non solo con gli stanziamenti di bilancio (art. 191 del TUEL), ma anche con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del DL 78/2009, c.1 punto 1.

Descrizione	cap.	importo iniziale finanziato	importo reale	pagamenti eseguiti fino 2012	pagamenti eseguiti al 1.1. al 31.5.2013	differenza pagare	da	LAVORI DA DETERMINARE
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico								
Scuole Elementari 3117 imp.643/10	3117 RIBASSO	500.000,00 146.959,46	353.040,54	308.218,14	0,00	44.822,40		
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico								
sc. Element. - spese tecniche - 3119 imp.530/11	3119	37.000,95	37.000,95	18.280,68	0,00	18.720,27		
manutenzione straordinaria mensa								
tempo pieno 3118 imp.745/11	3118	16.000,00		0,00	0,00			
Realizzazione Piste Ciclabili		ATTESA PROGETTO						
via Faldella frazione Campagna 3473 imp. 644/10 747/11	3473	335.000,00	335.000,00	13.241,90	104.480,00	217.278,10		18.590,00
Intervento su fossi regimazione acque								
frazione Galli -redano del Gallo 3259 imp.597/12	3259	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		706,00
Realizzazione piste ciclabili								
L.R. n.4 (parco del Po - provincia VC) 3474 imp. 746/11	3474 01	110.000,00	110.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00		
Sistemazione alloggi San Genuario								
ex poste 3261 imp. 224/11	3261	56.000,00	56.000,00	1.338,05	21.380,00	33.281,95		25.740,00
Recupero ex Mulino e impianto mini								
Hydro 3260/1 imp.668/10	3260 01 RIBASSO	182.200,00 48.301,93	133.898,07	7.400,65	0,00	126.497,42		73.720,87
Recupero ex Mulino e impianto mini								
Hydro opere sistemazione ambientale								
Realizzazione nuovo oculare								
cimitero capoluogo 3301 imp.344/12	3301 RIBASSO	160.000,00 42.269,15	117.710,85	15.609,00	0,00	102.101,85		70.000,00
Opere di completamento del giardino								
presso infermeria santo spirito 3258 imp. 742/11	3258	50.000,00	50.000,00	29.843,88	7.247,67	12.908,45		10.209,50
Rifacimento facciata								
istituto Calamandrei 3122 imp. 389/12	3122 RIBASSO	75.000,00 13.540,03	55.459,97	10.212,69	0,00	45.247,28		12.000,00

CONTO CAPITALE

1	2	3	4	5	3 - (4+5)	6	7
cap.	importo iniziale finanziato	importo reale	pagamenti eseguiti fino 2012	pagamenti eseguiti al 1.1. al 31.5.2013	differenza da pagare	LAVORI FATTI - ANTICIP. DETERMINE E SAL DA PAGARE	LAVORI DA DETERMINARE
Descrizione							
Sistemazione copertura tetto archivio storico 3008 imp. 700/12	100.000,00	81.774,32	0,00				13.585,00
	18.225,68	attesa contratto					
	coibentazione	13.585,00					
progetto wireless 3003 imp. 642/12	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	13.769,22	
progetto 3003 imp. 462/12 BORSA STUDIO	87.171,00	87.000,00			87.000,00	24.000,00	
Adeguamento e ampliamento Salone superiore municipio 3047 imp. 545/11	155.000,00	155.000,00	6.659,42	15.433,55	132.907,03	49.389,37	60.000,00
Lavori presso campo nomadi				7.200,00			
Taglio erba Area verde e Agros				3.630,00			28.000,00
ECO TARGET - Verif.strutt.edifici CAP 3042				778,00			
P.Lion - Materiale per Uffici CAP . 3004				1.573,00			
IDEA SISTEMI - Software per gestione Tarsu CAP 3004				7.059,00			
PIQUADRO srl - Imperm. canali gronda Enter				3.938,00			
BOGGIO Franco - Lavori diversi				3.974,00			
GMS snc - Riparaz. Impianti edifici scolast. CAP. 3042				8.833,00			
FURNARI - Manut.tetti edifici comun. CAP. 3009 Imp. 751/11				6.114,00			
SADA 2 - Manut. Presidi antincendi				3.712,00			
Studio Borgondo - Espropri amplia. Str.Galli				3.601,91			
SOMET - alleaccio rete gas in P. Garibaldi				1.815,00			
EDILJERINO' - Accessi roggia viale IX MARTIRI				4.053,00			
METAL-PLAST - Posa griglie strade e ingresso Elettr.Bertole - manut.imp.eletr. Suore della Carità CAP. 3031 imp. 317/11				2.069,00			
Allargamento yrato str GallICAP. 3475 Imp. 748/11				37.227,00		1.197,90	
Costr. infermeria "Santo Spirito" e opere in economia CAP. 3475/1 Imp. 743/11						5.989,00	
Riqualificazione centro storico II lotto Baudino						4.356,00	
Sistemazione tetto auditorium Glamor							
Raz. Consum. Nerg. SC Materna progetto Gilio e Bordignon							8.431,28
		1.668.469,70	465.808,41	244.122,13	958.764,75	328.834,91	211.573,22

CONTO CAPITALE

ALLEGATO E

Descrizione	cap.	importo iniziale finanziato	LAVORI ATTI ANTICIP. DETERMINE E SAL DA PAGARE		DITTE	IMPORTI	DETERMINE DA EMETTERE	DITTE	IMPORTI
			71.935,05						
Realizzazione Piste Ciclabili via Faldella frazione Campagna 3473 imp. 644/10 747/11	3473	335.000,00	71.935,05		RIMATER 2 SAL SIGNAL PRESS ZANERO E BAVA ZANERO E BAVA ZANERO E BAVA ZANERO E BAVA	42.130,00 4.725,05 4.730,00 12.870,00 4.730,00 2.750,00	18.590,00	ZANERO E BAVA ZANERO E BAVA	5.610,00 12.980,00
Intervento su fossi regimazione acque frazione Galli -redano del Gallo 3259 imp.597/12	3259	20.000,00	16.722,00		ZANERO E BAVA	16.722,00	706,00	ZANERO E BAVA	706,00
Sistemazione alloggi San Genuario ex poste 3261 imp. 224/11	3261	56.000,00	25.740,00		MIT	25.740,00			
Recupero ex Mulino e impianto mini Hydro 3260/1 imp.668/10	3260 01	182.200,00	73.720,87		ZANERO E BAVA	73.720,87			
Realizzazione nuovo loculario cimitero capoluogo 3301 imp.344/12	3301	160.000,00					70.000,00	TERMOCLIMA	70.000,00
Opere di completamento del giardino presso infermeria santo spirito 3258 imp. 742/11	3258	50.000,00	10.209,50		FURNARI ENEL CARPEGNA	7.040,00 760,00 2.409,50	253,94	FURNARI	253,94
Rifacimento facciata istituto Calamandrei 3122 imp. 389/12	3122	75.000,00	31.800,00		EDLI G.V.	31.800,00	12.000,00	EDIL G.V.	12.000,00
Sistemazione copertura tetto archivio storico 3008 imp. 700/12		100.000,00					13.585,00	TER. LUSSO	13.585,00
progetto wireless 3003 imp. 642/12		63.000,00	13.769,22		GEI GUARISO	13.769,22			
progetto wireless 3003 imp. 462/12		87.171,00	24.000,00		POLITECNICO	24.000,00			
Adeguamento e ampliamento Salone superiore municipio 3047 imp. 545/11	3047	155.000,00	49.389,37		OTTAVIANO	49.389,37	60.000,00	OTTAVIANO	60.000,00
ALLARGAMENTO STRADA GALLI 3475 imp 748/11		75.000,00	1.197,90		SEGGIARO	1.197,90			
TAGLIO ERBA		28.000,00					28.000,00	AGRO AREA V.	28.000,00
Riquilificazione centro storico Baudino II° lotto			5.989,00		BAUDINO	5.989,00			
SISTEMAZIONE TETTO AUDIT GLAMAR			4.356,00		GLAMAR	4.356,00			
RAZ CONS. ENERG. SC MATER. GILLIO BORDIGN							8.431,28	GILLIO BORDIGNON	4.215,64 4.215,64
			328.828,91				211.566,22		211.566,22

CONTO CAPITALE

ALLEGATO C

Descrizione	cap.	importo iniziale finanziato	LAVORI FATTI . ANTICIP. DETERMINE E SAL DA PAGARE	DITTE	IMPORTI
Realizzazione Piste Ciclabili via Faldella frazione Campagna 3473 imp. 644/10 747/11	3473	335.000,00	71.935,05	RIMATER 2 SAL SIGNAL PRESS ZANERO E BAVA ZANERO E BAVA ZANERO E BAVA ZANERO E BAVA	42.130,00 4.725,05 4.730,00 12.870,00 4.730,00 2.750,00
Intervento su fossi regimazione acque frazione Galli -redano del Gallo 3259 imp.597/12	3259	20.000,00	16.722,00	ZANERO E BAVA	16.722,00
Sistemazione alloggi San Genuario ex poste 3261 imp. 224/11	3261	56.000,00	25.740,00	MIT	25.740,00
Recupero ex Mulino e impianto mini Hydro 3260/1 imp.668/10	3260 01	182.200,00	73.720,87	ZANERO E BAVA	73.720,87
Realizzazione nuovo loculario cimitero capoluogo 3301 imp.344/12	3301	160.000,00			
Opere di completamento del giardino presso infermeria santo spirito 3258 imp. 742/11	3258	50.000,00	10.209,50	FURNARI ENEL CARPEGNA	7.040,00 760,00 2.409,50
Rifacimento facciata istituto Calamandrei 3122 imp. 389/12	3122	75.000,00	31.800,00	EDLI G.V.	31.800,00
Sistemazione copertura tetto archivio storico 3008 imp. 700/12		100.000,00			
progetto wireless 3003 imp. 642/12		63.000,00	13.769,22	GEI GUARISO	13.769,22
progetto wireless 3003 imp. 462/12		87.171,00	24.000,00	POLITECNICO	24.000,00
Adeguamento e ampliamento Salone superiore municipio 3047 imp. 545/11	3047	155.000,00	49.389,37	OTTAVIANO	49.389,37
ALLARGAMENTO STRADA GALLI 3475 imp 748/11		75.000,00	1.197,90	SEGGIARO	1.197,90
TAGLIO ERBA		28.000,00			
Riqualificazione centro storico Baudino II° lotto			5.989,00	BAUDINO	5.989,00
SISTEMAZIONE TETTO AUDIT GLAMAR			4.356,00	GLAMAR	4.356,00
			328.828,91		328.828,91

CONTO CAPITALE

ALLEGATO D

Descrizione	cap.	importo iniziale finanziato	LAVORI FATTI . ANTICIP. DETERMINE E SAL DA PAGARE	DITTE	IMPORTI	PAGAMENTI
Realizzazione Piste Ciclabili via Faldella frazione Campagna 3473 imp. 644/10 747/11	3473	335.000,00	71.935,05	RIMATER 2 SAL	42.130,00	14.043,33
				SIGNAL PRESS	4.725,05	1.575,02
				ZANERO E BAVA	4.730,00	1.576,67
				ZANERO E BAVA	12.870,00	4.290,00
				ZANERO E BAVA	4.730,00	1.576,67
				ZANERO E BAVA	2.750,00	916,67
Intervento su fossi regimazione acque frazione Galli -redano del Gallo 3259 imp.597/12	3259	20.000,00	16.722,00	ZANERO E BAVA	16.722,00	5.574,00
Sistemazione alloggi San Genuario ex poste 3261 imp. 224/11	3261	56.000,00	25.740,00	MIT	25.740,00	13.000,00
Recupero ex Mulino e impianto mini Hydro 3260/1 imp.668/10	3260 01	182.200,00	73.720,87	ZANERO E BAVA	73.720,87	24.573,62
Realizzazione nuovo loculario cimitero capoluogo 3301 imp.344/12	3301	160.000,00				
Opere di completamento del giardino presso infermeria santo spirito 3258 imp. 742/11	3258	50.000,00	10.209,50	FURNARI	7.040,00	7.040,00
				ENEL	760,00	760,00
				CARPEGNA	2.409,50	1.204,75
Rifacimento facciata istituto Calamandrei 3122 imp. 389/12	3122	75.000,00	31.800,00	EDLI G.V.	31.800,00	10.600,00
Sistemazione copertura tetto archivio storico 3008 imp. 700/12		100.000,00				
progetto wireless 3003 imp. 642/12		63.000,00	13.769,22	GEI GUARISO	13.769,22	4.589,74
progetto wireless 3003 imp. 462/12		87.171,00	24.000,00	POLITECNICO	24.000,00	24.000,00
Adeguamento e ampliamento Salone superiore municipio 3047 imp. 545/11	3047	155.000,00	49.389,37	OTTAVIANO	49.389,37	16.463,12
ALLARGAMENTO STRADA GALLI 3475 imp 748/11		75.000,00	1.197,99	SEGGIARO	1.197,90	1.197,90
TAGLIO ERBA		28.000,00				
Riqualificazione centro storico Baudino II° lotto			5.989,00	BAUDINO	5.989,00	1.996,33
SISTEMAZIONE TETTO AUDIT GLAMAR			4.356,00	GLAMAR	4.356,00	1.452,00
			328.828,91		328.828,91	136.429,82

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to VENEGONI MARINELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LUCIA PIAZZA

n. 408 ... reg. pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Certifico io Responsabile delle Pubblicazioni che copia del presente verbale VIENE pubblicata il giorno
24 GIU. 2013 all'Albo Pretorio, ove rimane esposta 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), ed è stata compresa
nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari in data odierna, (art. 125, del T.U. N. 267/2000).
Crescentino, li 24 GIU. 2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carla Pastè

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Crescentino, li 24 GIU. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCIA PIAZZA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il
(Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.)

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LUCIA PIAZZA
