CITTÀ DI ALBENGA
(PROVINCIA DI SAVONA)

ATTO 39	**SEDUTA DEL** - 5 MAR 2014

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI AI SENSI DEL D.L. 78/2009 CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102 E DELLA LEGGE 228/2012 - APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE. -

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno CINQUE del mese di MARZO alle ore 12.30 adottato in Albenga e nella Sede Municipale dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe MONTELLA nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 15.01.2014, con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, dott.ssa Anna NERELLI, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267), in conformità allo schema avente il testo nel seguito formulato, e su cui sono stati rilasciati i pareri preventivi previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegati al presente atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri della Giunta Comunale

RICHIAMATO il D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito il Legge 102/2009 il quale dispone:

- art. 9, comma 1) *"le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione."*

- art. 9, comma 2) *"nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, 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. 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";*

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 214 del 06.07.2010 con la quale, al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, si è provveduto ad una riorganizzazione delle procedure di impegno e liquidazione riducendo in maniera consistente i tempi di pagamento dei fornitori dell'Ente;

PREMESSO che il Comune di Albenga, così come tutti gli enti locali, deve concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014/2016 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 fatto, anche ai cosiddetti enti virtuosi, di poter spendere le risorse a disposizione per la realizzazione ed il completamento delle opere pubbliche;

VISTA la legge 147/2013 - Legge di Stabilità 2014 - concernente il Patto di Stabilità Interno per il triennio 2014/2016;

DATO ATTO che ai sensi della predetta legge è stato calcolato il saldo obiettivo da raggiungere nell'anno 2014 che ammonta a complessivi € 3.212.000,00, obiettivo che ha subìto, rispetto all'obiettivo finale dell'anno 2013 quantificato in € 3.254.000,00, una lieve diminuzione;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del comma 9 bis dell'art. 31 della Legge 183/2011 sono stati attribuiti al Comune di Albenga spazi finanziari per € 568.633,00 per escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre 2014;

PRECISATO che, sulla base delle stime effettuate dall'Ufficio Ragioneria, questa Amministrazione Comunale, per rispettare il Patto di Stabilità Interno, potrà spendere nell'anno 2014, al Titolo II della Spesa del Bilancio, presumibilmente una somma non superiore ad € 2.200.000,00, comprensiva degli spazi finanziari concessi dallo Stato come sopra evidenziati, presupponendo riscossioni al Titolo IV delle entrate pari ad € 500.000,00 da verificare nel corso del tempo;

RITENUTO opportuno sollecitare tutti i Dirigenti dell'Ente, per quanto di ciascuna competenza, a velocizzare la riscossione delle entrate comprese quelle del Titolo IV, ponendo particolare attenzione a quei residui attivi in corrispondenza dei quali sono già state sostenute dall'Amministrazione Comunale spese in anticipazione sul Titolo II;

RILEVATO che l'art. 9 del D.L. 78/2009 impone l'obbligo dell'accertamento preventivo da parte dei Funzionari Responsabili della compatibilità degli impegni che si vanno ad assumere con il programma dei pagamenti;

PRECISATO quindi che tutti i Funzionari e Dirigenti 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 - comma 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;

VISTO il programma dei pagamenti che, allegato alla presente deliberazione ne fa parte integrale e sostanziale;

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 Titolo II (che ammonta a circa 10 milioni di euro alla data del 31/12/2013);

CONSIDERATO che la situazione sopra richiamata crea in molti casi situazioni di reale difficoltà in particolare a piccole e medie imprese che hanno svolto lavori per il Comune di Albenga;

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:

RITENUTO quindi opportuno, al fine di ridurre l'impatto della recessione economica, intervenire per consentire alle piccole e medie imprese che vantano crediti dal Comune di Albenga di accedere più agevolmente al credito, avvalendosi delle opportunità normative offerte dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito in Legge 28/01/2009 n. 2 e dal successivo D.M. attuativo del 19.05.2009 così come modificato dall'art. 13 della Legge 183/2011 e successivi decreti del MEF del 25/06/2012 e 19/10/2012;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 29/11/2008 n. 185 convertito in Legge 28/01/2009 n. 2, così come modificato dall'art. 13 della Legge 183/2011 che prevede che "*Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilita` interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente (...)*";

ACCERTATA, inoltre, nel limite del possibile la necessità di sospendere, fino ad una revisione del crono programma dei pagamenti allegato alla presente deliberazione, l'attivazione di nuove opere nonché la sottoscrizione dei contratti ancora in fase di redazione, tenendo conto in ogni caso delle posizioni giuridiche vantate dagli

appaltatori comunali, nei confronti dei quali saranno attivate tutte le possibili procedure onde evitare danni all'ente ed alle imprese stesse;

VISTA la Legge 183/2011 e la deliberazione della Corte dei Conti Toscana - Sezione Controllo - n. 5/2012;

VISTA la Legge 228/2012 - Legge di Stabilità 2013;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Statuto del comune di Albenga;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTI i pareri preventivi favorevoli rilasciati ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dai Dirigenti dei servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegati alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

1) di approvare il crono programma dei pagamenti, realizzato d'intesa con l'Amministrazione Comunale, i Dirigenti e i Funzionari, allegato 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 2014/2016;

2) di prendere atto che la situazione contabile, qualora non si presentino necessità contingibili ed urgenti, è la seguente:

- spese in conto capitale € 3.836.584,59

di cui:

- pagamenti da sostenere prioritariamente € 858.134,59;
- spese prevedibili entro il 31.12.2014 € 2.978.450,00;

3) di prendere, altresì, atto:

- che le priorità indicate dai Dirigenti e Funzionari responsabili dei vari servizi comunali, ammontano ad € 858.134,59;
- che la somma pagabile nel primo semestre 2014 ammonta a presumibili € 1.100.000,00 qualora le previsioni di entrata fossero coerenti con quelle dell'anno 2013; se, invece, le entrate straordinarie, nel corso del primo semestre, consentissero pagamenti ulteriori, nel rispetto del crono programma allegato, sono autorizzate ulteriori spese nei limiti delle maggiori entrate riscosse;

4) di autorizzare i Dirigenti ed i Funzionari competenti:

- ad emettere provvedimenti di liquidazione nei limiti di cui al punto precedente previa intesa con gli uffici finanziari i quali coordineranno le relative procedure di pagamento in base alle disponibilità finanziarie come sopra definite nel rispetto rigoroso della cronologia della documentazione agli atti;

- a sospendere, per quanto possibile, fino alla eventuale revisione del crono programma dei pagamenti allegato, l'attivazione di nuove opere pubbliche nonché la sottoscrizione dei contratti ancora in fase di redazione tenendo conto in ogni caso delle posizioni giuridiche vantate dagli appaltatori comunali, nei confronti dei quali saranno attivate tutte le possibili procedure onde evitare danni all'ente ed alle imprese stesse;

5) di autorizzare il Funzionario di Ragioneria e/o suo delegato a non sottoscrivere il visto di regolarità contabile sulle Deliberazioni o 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 funzionari e i dirigenti 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 - comma 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 sollecitare tutti i Dirigenti dell'Ente, per quanto di ciascuna competenza, a velocizzare la riscossione delle entrate comprese quelle del Titolo IV, ponendo particolare attenzione a quei residui attivi in corrispondenza dei quali sono già state sostenute dall'Amministrazione Comunale spese in anticipazione sul Titolo II;

8) di prendere atto che l'ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 214/2010, si è già dotato delle misure organizzative idonee a provvedere tempestivamente ai pagamenti, ottemperando così a quanto previsto dal comma 1, punti 1 e 2, dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 102/2009;

9) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, comma 1 punto 1;

10) di dichiarare a seguito di separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ultimo comma del T.U.E.L. approvato con d. lgs. 18.08.2000 n. 267.

		PAGAMENTI PRIORITARI	ULTERIORE PREVISIONE AL 31/12/2014
AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMPOCHIESA	ing. PETRINI - collaudo		7.344,00
	SACCHETTI		6.453,67
SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CAMPOCHIESA -	ECOMATT - transazione		2.942,50
VALORIZZAZIONE CREUZE LUSIGNANO -	ANETO - livellamento piazzale	3.000,00	
	MILAZZO - realizzazione cordolo e ringhiera	2.573,59	
SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE PACCINI - FONDI FAS	incentivo		2.393,05
	assicurazione tecnicl		155,55
	imprevisti e varie		31.164,68
SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO ASILO NIDO VIA TORINO	TGK - lavori		30.852,68
	ing. DELFINO - d.l.		2.721,50
	incentivo		252,07
	varie		3.806,97
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA E. SICCARDI -	incentivo		503,36
	ing. ferrero	7.985,83	
	varie		20.462,98
COMPLET. TRATTO FOGNARIO STRADA PER ENESI ABITATO BASTIA -	incentivo		1.980,84
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GASTALDI E ZONE LIMITROFE	assicur.progett.		83,49
COMPLETAMENTO TRATTO STRADALE SOTTOPASSO	TECNICA - fornitura targhe per quadro elettrico	122,00	
	FURBA SARA - fornitura segnaletica stradale	120,00	
REALIZZAZIONE ROTONDA STRADALE VIA AL PIEMONTE	varie		1.748,80
REALIZZAZIONE ROTONDA STRADALE PIAZZA DEL POPOLO - LARGO DORIA- VIA GENOVA	incentivo	311,42	
	varie		913,36

REALIZZAZIONE ROTONDA STRADALE PIAZZA DEL POPOLO - VIA PIAVE - VIA TIRESTE	incentivo	323,12	
	SIDER - fornitura lampade	549,00	
PULIZIA RII E FOSSATI SUL TERRITORIO	spese varie		383,49
COMPLETAMENTO FOGNATURA REG. ROLLO	incentivo		666,63
RECUPERO FABBRICATO PIAZZA CORRIDONI EX CINEMA ASTOR	VIVIANI transazione		299.293,01
	incentivo		1.851,51
	comitato paritetico		1.632,27
	ARNALDI - D.L - saldo		10.011,36
	allestimenti informatici		20.000,00
CONSOLIDAMENTO SISMICO STATICO IMMOBILE PIAZZA CORRIDONI	FALCIOLA - collaudo astor 1		8.627,84
	incentivo - det. 890/13	4.289,06	
	incentivo	435,84	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - 2010	Incentivo	118,21	
MANUTENZIONE PARCHI GIOCO E ARREDO URBANO	incentivo	445,22	
RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO PELOSO CEPOLLA	GENNARO - ISIR - stato finale		9.010,74
	GRP - D.L. stato finale	5.948,00	
	BOCCAFOGLI - coll. -T-A		1.258,40
	BOCCAFOGLI - coll. Stat.		2.516,80
	incentivo		3.554,00
	varie		374,44
REALIZZAIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO - LUNGOCENTA CROCE BIANCA - VIA XXV APRILE	espropri -		127.000,00
	stato finale ferrara		31.891,38
	incentivo		
	LAGASIO - collaudo saldo		2.112,45
	studio legale VIVANI MARSON		7.078,50
	geom. PAPAMARENGHI		818,00
	geom. VITALI stati consist.		4.404,00
	varie		
	espropri		18.702,00
	TEAS (saldo 1^ SAL)	126.535,07	

PIANA INGAUNA DI LEVANTE	ENEL distrib.	2.365,19	
	TEAS - 2^ sal	243.737,61	
	TEAS - lavori		562.099,59
	HYDRODATA - d.l. - 2^ SAL	9.206,06	
	HYDRODATA - d.l.		36.000,00
	spese tecniche - rilievi -		15.000,00
	allacci sottoservizi		2.000,00
	incentivo		12.500,00
	collaudo		2.990,00
	PASSANITI		7.000,00
PROSECUZIONE ARGINE IN SPONDA DESTRA	CO-EDIL -		229.834,05
	STUDIO GALLI - dir. Lav.		42.761,60
	ing. MORSCIA - collaudo		3.146,08
	versam. Provincia	50,00	
	collaudo		10.000,00
	incentivo		4.320,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CAPOLUOGO 2011	GIUGGIA - stato finale		46.486,25
	incentivo		3.400,00
	varie		50.000,00
TRASFORMAZIONE CON LAMPADE A LED PER N. 297 APPARECCHI ILLUMINANTI -	SIDER - lavori	84.620,72	
	NERI - schermi lanterna	13.330,94	
	incentivo		2.052,60
	completametno lavori e forniture		25.651,74
PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI REG. ACQUAFREDDA SAN FEDELE	S.E.A. - lavori completam	3.416,00	
	SEA-	3.904,00	
REALIZZAZIONE ASCENSORE IN PIAZZA SAN DOMENICO	THYSSENKRUPP - lavori		26.000,00
	somme a disposizione		9.000,00
MANUTENZIONE DIFESA DEL SUOLO-RIO CIAMBELLINO -	varie		14.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	illuminazione rotonde - SIDER	1.342,00	
	incentivo		

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2010	ENEL		
	sistemaz. pali abbattuti e torri faro		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUM. VIA PAPA GIOVANNI	REVELLO - lavori		70.000,00
	incentivo		
	acq. materiali in economia		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA SAN FEDELE -			170.000,00
acquisto e posa pensiline per complesso scolastico Leca	EDILMERCATO - fornitura	2.226,96	
progettazione risparmio energetico	ing. PETROZZIELLO	6.570,35	
	ing. CAPILUPPI	6.516,50	
	arch. BURLANDO	6.516,50	
	arch. VOLTOLIN	673,49	
computer uff. vincolo	QUASARTECH	1.089,00	
Frazionemento Via Chiesa Vecchia -	geom. ZUCCONELLI	7.550,40	
poltrona dirigente -	BM SOLUZIONI UFFICIO	231,80	
incarico c.p.i. stazione CC. e polstrada	ing. MILANI - saldo		4.850,01
S.U. asfaltatura Via Trento e D. Alighieri -	F.LLI GAROFALO	39.997,70	
piano regolatore cimiteriale	arch. FALCIOLA saldo		4.388,80
Noleggio cubi per Via Che Guevara	CO.GE.CA.	2.074,00	
sistemazione doghe in legno palazzetto dello sport -	TUBOLINO Salvatore	459,34	
Realizzazione nuovo acquedotto irriguo	geom. SIGNORASTRI	1.666,66	
	ing. TORRI	1.666,65	
	geol. MACCIO' R.	1.666,65	
Sostituzione hrdware primus	ACCA SOFTWARE	1.021,75	
fornitura griglie in ferro - vari	MOLINARI E GALLIZIA	3.306,20	
Intervento depuratori	MOLINARI & GALLIZIA	3.265,00	
Sostituzione quadro elettrico sala server -	BARI GIOVANNI	2.464,00	
Fornitura e posa cisterna scuola elem. Bastia	TGK di Piccioli Riccardo		2.420,00
assistenza archeol. Piana di levante	ARKAIA		4.500,00
piscina	SONNENKRAFT		6.050,00
fornitura maniglioni scuole via degli Orti -	GS ALLUMINIO		427,00
	METAL TECH		366,00

fornitura maniglioni stadio Riva -	METAL TECH		2.307,00
fognature rapalline -	CO.GE.CA.		5.856,00
Riparazione elettropompe Viale 8 marzo -	NEA		6.416,90
sostituzione combinatori telefonici -	C.P.L.		8.008,30
riparazione e sostituzione griglie stradali -	METAL TECH		3.820,00
messa in sicurezza rio Carenda -	F.LLI GAROFALO		30.700,00
messa in sicurezza rio Latino -	SOMOTER		47.500,00
messa in sicurezza Canale Bagnoli -	BIOTECH		53.920,82
Ripristino sede stradale Via Giotto -			200.000,00
Ripristino funzionalità depuratori			10.000,00
Verifica sicurezza dei solai degli edifici scolastici -			25.000,00
Interventi di manutenzione alberate -			90.392,00
manutenzione parchi gioco	diite varie		15.000,00
acquisto contenitori stradali gettacarta			10.126,00
acquisto attrezzature uff. amblente e vincolo			2.000,00
acquisto porter e riparazione mezzi in uso -			30.800,00
sostituzione batteria UPS Palazzo Oddo -	E.F. 90		6.700,00
Pulizia e posa griglia antipiccioni P.P.C. -	IGIEN CONTROLL		3.660,00
AREA AMMINISTRATIVA	acq. Attrezzature		2.500,00
UFF. ELETTORALE	software per elezioni		1.500,60
UFFICIO INFORMATICA	acquisto mat. Informatico		25.000,00
AREA FINANZIARIA	acquisto attrezzature		5.000,00
	Trasferimenti capitale		40.000,00
BIBLIOTECA	impianto condizionamento fondo antico		4.000,00
UFF. CULTURA	Area multimediale museo navale		7.850,00
	attrezzatura asilo nido		900,00
	attrezzatura centro giovanile		34.491,00
UFF. TURISMO	man. Str. Sipario storico		33.000,00
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	incarico accatastamento	2.030,08	

	Manutenz. Straord. Immobili		4.000,00
	permuta ex chiesa San Lorenzo		58.300,00
	acquisto attrezzature	488,00	
AREA LLPP	acquisto attrezzature		3.500,00
AREA URBANISTICA	contrib. Reg. x B.A.		13.218,00
	contrib. Reg. x S.H.	194.105,27	0,00
	Incarico avv. SCHIVO		5.075,20
	Incarico avv. PISCITELLI		4.290,00
	oneri da devolvere a organi rel.		4.500,00
	acquisto attrezzature		2.000,00
	aggiornam. cartogrqfia		5.868,50
	restituz. oneri condono		68.539,64
AREA VIGILANZA	videosorveglianza	51.719,05	
	stazione velcolare	875,62	
	upgrade centrale operat.	5.224,74	
	sostituz. Autovettura		35.000,00
	acquisto armadietti		4.000,00
	acquisto attrezzature		6.500,00
	adeguamento impianti semaforici		25.000,00
	TOTALE	858.134,59	2.978.450,00

COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL COMMISSARIO STRORDINARIO ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI AI SENSI DEL D.L. 78/2009 CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102 E DELLA LEGGE 228/2012 - APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE.

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì 5/3/2014

IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dalla Legge 213/2012, sulla proposta indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

SI NO

Addì 5/3/2014

IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. 2 (DUE)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO **IL SEGRETARIO GENERALE**

(Registro Pubblicazioni n. 307)

Su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICO
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal - 7 MAR 2014

Albenga, - 7 MAR 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Anna NERELLI)

La presente deliberazione, pubblicata senza reclamo alcuno dal _____
al _____,
non essendo soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in data _____

Albenga, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Anna NERELLI)