



CITTÀ DI ALBENGA
(PROVINCIA DI SAVONA)
ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N°	45	SEDUTA DEL	5 FEB 2013
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 duemilatredici il giorno CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 15,50 in Albenga e nella Sede, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Alla trattazione risultano presenti i Signori:

		Presente	Assente
GUARNIERI Rosalia	Sindaco	SI	
NUCERA Massimiliano	Vice Sindaco	SI	
CIANGHEROTTI Eraldo	Assessore	SI	
LUGANI Guido	Assessore	SI	
PARODI Carlo	Assessore	SI	
PORRO Cristina	Assessore	SI	
ROBELLO DE FILIPPIS Bruno	Assessore	SI	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Comunale dott.ssa Anna NERELLI.

Il Presidente, Rosalia GUARNIERI, constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione la proposta che viene assunta in conformità allo schema del testo di 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.

LA 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 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 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 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 € 3.431.000,00, obiettivo che ha subito, rispetto all'obiettivo dell'anno 2012 quantificato in € 2.841.000,00, una maggiorazione del 20,77%;

PRECISATO che, sulla base delle stime effettuate dall'Ufficio Ragioneria, questa Amministrazione Comunale, per rispettare il Patto di Stabilità Interno, potrà spendere nell'anno 2013, al Titolo II della Spesa del Bilancio, presumibilmente una somma non

superiore ad € 2.100.000,00 presupponendo riscossioni al Titolo IV delle entrate pari ad € 1.000.000,00 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 12 milioni di euro alla data del 31/12/2012);

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, la necessita` di sospendere, fino ad una revisione del crono programma dei pagamenti allegato alla presente deliberazione, l'attivazione di nuove opere nonche` 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 Stabilita` 2013;

VISTO il vigente regolamento di Contabilita`;

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 regolarita` tecnica e contabile della proposta, allegati alla presente deliberazione;

A seguito di votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge;

DELIBERA

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 Stabilita` Interno per il triennio 2013/2015;
2. di prendere atto che la situazione contabile, qualora non si presentino necessita` contingibili ed urgenti, e` la seguente:
 - pagamenti complessivi da sostenere nel 2013 € 3.936.995,92

di cui:

 - pagamenti da sostenere nel primo trimestre:2013 € 905.717,78;
 - pagamenti da sostenere nel secondo trimestre 2013 € 1.420.617,06;
 - pagamenti da sostenere nel secondo semestre 2013 € 1.610.661,08;
3. di prendere, altresì, atto:

- che le priorità indicate dai Dirigenti e Funzionari responsabili dei vari servizi comunali, per il primo trimestre 2013, ammontano ad € 600.066,64;
 - che tale somma è superiore alle possibilità di spesa per tale periodo temporale e pertanto occorre limitare i pagamenti a non oltre € 500.000,00 da suddividersi ulteriormente in € 200.000,00 entro il 28/02/2013 ed ulteriori € 300.000,00 entro il 31.03.2013, qualora le previsioni di entrata fossero coerenti con quelle dell'anno 2012; se, invece, le entrate straordinarie, nel corso del trimestre, 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 (€ 200.000,00 entro il 28/02/2013 ed ulteriori € 300.000,00 entro il 31.03.2013) 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, fino alla 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 unanime 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.

		1 ^a TRIMESTRE 2013	2 ^a TRIMESTRE 2013	DA LUG A DIC. 2013	PRIORITA'
	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
	ecomatt	187.482,85	142.283,19	45.199,66	
	la polla D.L.	7.574,80	7.574,80		
	la polla sicur.	5.825,98	5.825,98		
	petrini	7.344,00		7.344,00	
	Incentivo	2.111,28	2.111,28		2.111,28
	ecomat linea vita	11.627,00	9.790,00		9.790,00
	sacchetti	2.690,00		6.453,67	
	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
SCUOLA MATERNA CAMPOCHIESA	Geom. Sara Pescatori	283,14	283,14		283,14
	MARSH - assicur- progett.	472,50	472,50		472,50
	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLA VIA DEGLI ORTI - COPERTURA CORPO SUD	MARSH - assicur- progett.	202,00	202,00		202,00
	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CAMPOCHIESA	bruzzone impianti fotovoltaico	11.627,00	11.627,00		11.627,00
	studio navone basso espropri	2.690,00	2.690,00		
	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA DON BARBERA	P.I. MARCHI	2.139,28	2139,28		2139,28
	Incentivo	705,34	705,34		705,34
	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
	sansone stato finale	279,54	279,10		279,10
	gluggia stato finale	1.394,02	596,61		596,61
	marchl - bodolino D.L.	12.937,87	12.937,87		12.937,87
	Incentivo	2.116,54	2.116,54		
	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
ADEGUAMENTO AULE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE VIA DEGLI ORTI - 1 ^a LOTTO					

SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO ASILO NIDO VIA TORINO	Ing. Delfino	5.502,81	3.248,47					3.248,47
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA E. SICCARDI	lavori e spese varie	da liquidare 77.599,08	1 ^a trim. 2013 50.000,00	2 ^a trim. 2013		dicembre 13		1 ^a trim. 2013
RIPRISTINO FUNZIONALITA' SERVIZI IGIENICI SCUOLE	termoidraulica favilla	1.476,20	1 ^a trim. 2013 1.476,20	2 ^a trim. 2013		dicembre 13		1 ^a trim. 2013 1.476,20
COMPLET. TRATTO FOGNARIO STRADA PER ENESI ABITATO BASTIA	gallo mario stato finale	20.773,02	1 ^a trim. 2013 20.773,02	2 ^a trim. 2013		dicembre 13		1 ^a trim. 2013 20.773,02
	Incentivo	1.980,84						
	opere manut. strade - lalbra	43.180,18		43.180,18				43.180,18
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GASTALDI E ZONE LIMITROFE	assicur. progett.	83,49	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013		dicembre 13		1 ^a trim. 2013
	realizz. imp. irrigaz. via Carloforte	15.149,20		15.149,20				
	Incentivo	856,23		856,23				856,23
ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE 1 ^a TRATTO SCARICO A MARE	Incentivo	640,00	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013		dicembre 13		1 ^a trim. 2013 640,00
SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE TRATTO BASTIA ENESI	Incentivo	2.900,00	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13		1 ^a trim. 2013
			da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13		1 ^a trim. 2013
	cogeca soletta	8.266,96						
	Incentivo	4.845,89		4.845,89				
REALIZZAZIONE TRATTO STRADA TRA SOTTOPASSO E NUOVA PASSEGGIATA	geom. Pedullà	11.000,00		11.000,00				
	ing. Dotti	3.494,40				3.494,00		
			da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13		1 ^a trim. 2013
	ryolo	12.397,34		12.397,34				
	Incentivo	1.724,11		1.724,11				
COMPLETAMENTO NUOVO TRATTO PASSEGGIATA A MARE C. COLOMBO LAVORI	panchine codal	16.577,00		16.577,00				
	posa pall	15.000,00						

COMPLETAMENTO TRATTO STRADALE SOTTOPASSO FERROVIARIO	MARSH - assicur-progett.	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		202,00	202,00			202,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII - FOSSI E CANALI - 2011	MARSH - assicur-progett.	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		202,00	202,00			202,00
	Incentivo	1.082,95	1.082,95			1.082,95
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2010	Incentivo	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		4.662,92	4.662,92			4.662,92
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII - FOSSI E CANALI - 2010	Incentivo	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		1.964,00	1.964,00			1.964,00
REALIZZAZIONE ROTONDA STRADALE VIA AL PIEMONTE - VIA NOBERASCO	bogliolo e spese varie	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		19.928,39	19.928,39			19.928,39
REALIZZAZIONE ROTONDA STRADALE PIAZZA DEL POPOLO	lavori e spese varie	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		18.352,88	18.352,88			18.352,88
PULIZIA RII E FOSSATI SUL TERRITORIO	ambiente territorio e spese varie	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		32.861,52	32.861,52			32.861,52
COMPLETAMENTO FOGNATURA REG. ROLLO	lavori e spese varie	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		42.000,00	42.000,00			42.000,00
	viviani stato finale	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		299.293,01			299.293,01	
	Incentivo	1.851,51			1.851,51	
	comitato paritetico	1.632,27			1.632,27	
	marchi - ass.d.l.	13.241,34			13.241,34	
	pitton - ass.d.l.	9.418,41			9.418,41	
	arnaldi - D.L.	15.800,00	5.788,64		10.011,36	5.788,64
	allestimenti Informatici	20.000,00			20.000,00	
	tecnoedile finale	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		2.000,00	2.000,00			
	delauda	18.876,00		18.876,00		

RECUPERO FABBRICATO PIAZZA
CORRIDONI EX CINEMA ASTOR

CONSOLIDAMENTO SISMICO STATICO IMMOBILE PIAZZA CORRIDONI		vaccaro	12.962,16		12.962,16			
bergero		6.781,36		6.781,36				
sp.tecnica Int		7.924,35		7.924,35				
delaude -variante		4.404,40	4.404,00					
		da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13		1 ^a trim. 2013	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - 2010		Incentivo	2.883,20					
lavori complementari		8.657,43		8.657,43				
		da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13		1 ^a trim. 2013	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - anni prec.		aefte floricoltura	720,00	720,00				720,00
		volpe & moschim	190,01	190,01				190,01
		da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13		1 ^a trim. 2013	
MANUTENZIONE PARCHI GIOCO E ARREDO URBANO		Incentivo	782,80		782,80			
gioco arredo stato finale		5.772,14				5.772,14		
		buono n. 18 gioco arredo	3.591,64	3.591,64				3.591,64
		da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13		1 ^a trim. 2013	
fine lavori gennaio - Isir		230.105,65	157.000,00	73.105,65				73.022,94
direzione lavori pellegrino		17.229,20	12.000,00	5.229,20				
cooperativa per il restauro		8.198,96	8.198,96					8.198,96
collaudi		7.260,00				7.260,00		
Incentivo		3.554,65		3.554,65				
		da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13		1 ^a trim. 2013	
espropri		186.000,00	54.000,00	132.000,00				54.000,00
stato finale ferrara		236.663,11	31.891,38	204.771,73				31.891,38
Incentivo		1.178,68						
collaudo		1.859,33						

REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO
L'INGEGNERIA CRUCE BIANCA - VIA XXV

	studio legale vivani	7.100,00								
	marson									
	mliazzo glanmarco	2.032,80	2.032,80						2.032,80	
	marclap. Parco cotta									
	papamarenghi	817,96								
	vitali	4.404,40								
	illuminazione rotonde - sider	20.000,00					20.000,00		1° trim. 2013	
	sider - lavori appalto	86.143,71			40.000,00		46.000,00			
	incentivo	700,00								
	enel	5.000,00								
	sistemaz. pali abbattuti e torri faro	23.758,29								
		da liquidare	1° trim. 2013	2° trim. 2013			dicembre 13		1° trim. 2013	
	revello - lavori	147.753,10					147.753,10			
	incentivo	725,00								
	acq. materiali in economia	5.000,00								
		da liquidare	1° trim. 2013	2° trim. 2013			dicembre 13		1° trim. 2013	
	(filise)	85.459,50					85.459,50			
	(bilancio)	40.196,50					40.196,50			
		da liquidare	1° trim. 2013	2° trim. 2013			dicembre 13		1° trim. 2013	
	espropri	18.702,18								
	lavori	1.321.296,59			300.000,00		350.000,00			
	spese tecniche - rilievi - ecc	64.189,03			15.000,00		18.000,00			
	allacci sottoservizi	5.000,00								
	incentivo	8.735,85								
	collaudo	3.275,94								
	varie	5.000,00								
	PIANA INGAUNA DI LEVANTE									

	passanti	7.000,00						
PROSECUZIONE ARGINE IN SPONDA DESTRA	lavori e spese varie	745.342,67						
FATTURE VARIE								
		da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013		dicembre 13		1 ^a trim. 2013
verifiche strutturali piscina - collaudo	savastano - bertolino	15.000,00	14.999,86					14.999,86
risparmio energetico	Burlando	629,20	629,20					629,20
smaltimento eternit	ecoalbenga	1.520,00	1.520,00					1.520,00
consulenza per uso razionale energia	Ing. Ferrero	1.258,40	1.258,40					1.258,40
potenziamento arenili	MARSH - assicu. Progett.	230,00	230,00					230,00
digitalizzazione tav. 9a - Piano Particolareggiato zona E1	geom. Malneri	453,02	453,02					453,02
incarico c.p.i. stazione CC. e polstrada provincia	Ing. Miliani - maccio	8.963,00		8.963,00				
fornitura recinzione tratto stradale sottopasso	edil mac	1.252,55		1.252,55				
fornitura basculanti scuola elementare campochlesa		4.252,87		4.252,87				
pista ciclabile ponte rosso		1.711,16		1.711,16				1.711,16
transazione scuola Leca - Edilvetta	cap. 6100 - Imp. 2463/00 cap. 5078 ex ospedale	200.000,00						
adeguamento impianto riscaldamento scuola S.Fedele	idroenergy	4.779,50		4.779,50				
interventi pulizia fossatri e canali di scolo sul territorio	accorpamento residui	10.346,26		10.346,26				
interventi manut. stadio riva	interventi manut. stadio riva	3.337,29				3.337,29		
Intervento P. I. frazione leca	Intervento P. I. frazione leca	13.663,71				13.663,71		
completamento sottopasso	mutuo	4.183,31		4.183,31				4.183,31
Fornitura pavimento Fortino	mutuo	5.436,00						5.436,00

arredamenti e attrezzature area amm.va	oneri		3.446,55	3.446,55					3.446,55
sistema informatico com.le	mutuo		25.000,00	6.000,00	7.000,00	12.000,00			6.000,00
Incarico redazione regolamento consiglio comunale	oneri		5.000,00		5.000,00				
arredamenti e attrezzature area sociale	oneri		1.172,28		500,00	672,28			
arredamenti e attrezzature area finanziaria	oneri		8.000,00	3.500,00					3.500,00
fondo antico biblioteca	contr. Regione		1.872,23		1.872,23				
impianto antintrusione biblioteca	contr. Regione		6.000,00		6.000,00				
arredamenti e attrezzature asilo nido	contr. Regione		1.690,58	1.690,58					1.690,58
trasferimento di capitali soc. AVA SPA	oneri		1.700,00		1.700,00				
Restauro sipario	varie		43.000,00			20.000,00			
spese attrezzature centro giovani	contr. Regione		34.491,00		5.000,00				
Real. Area multimediale museo navale	contr. Regione		28.757,83	28.757,83					28.757,83
area multimediale museale	contr. Regione		11.436,40	11.436,40					11.436,40
trasf. Per violenza di genere	contr. Regione		1.280,36	1.280,36					1.280,36
trasf. Capitali ASL 2 Savonese	contr. Regione		18.000,00	18.000,00					18.000,00
liquidazione buoni casa	contr. Regione		5.000,00	5.000,00					5.000,00
arredamenti e attrezzature urbanistica	oneri		2.000,00	2.000,00					2.000,00
Restituzione ONERI	oneri		63.400,59			63.400,59			
ORGANI RELIGIOSI	oneri		5.000,00						5.000,00
BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATI	oneri		8.820,00						8.820,00
SOCIAL HOUSING	contr. Regione		208.167,85	8.820,00	208.167,85				
Incarico redazione PUC	mutuo		12.342,00	12.342,00					12.342,00
MICROZONIZZAZIONE SISMICA	contr. Regione		12.500,00	12.500,00	3.100,00				12.500,00
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	segnalatica		40.000,00	40.000,00					40.000,00
	videosorveglianza		214.479,00		214.479,00				

					905.717,78	1.420.617,06	1.610.661,08	600.066,64
					3.936.995,92			

		1 ^a TRIMESTRE 2013	2 ^a TRIMESTRE 2013	DA LUG A DIC. 2013	PRIORITA'
	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
	ecomatt	187.482,85	142.283,19		
	la polla D.L.	7.574,80	7.574,80		
	la polla sicur.	5.825,98	5.825,98		
	petrini	7.344,00		7.344,00	
	Incentivo	2.111,28	2.111,28		2.111,28
	ecomat linea vita	11.627,00	9.790,00		9.790,00
	sacchetti	2.690,00		6.453,67	
	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
	Geom. Sara Pescatori	283,14	283,14		283,14
	MARSH - assicur- progett.	472,50	472,50		472,50
	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
	MARSH - assicur- progett.	202,00	202,00		202,00
	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
	bruzzone impianti fotovoltaico	11.627,00	11.627,00		11.627,00
	studio navone basso espropri	2.690,00	2.690,00		
	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
	P.I. MARCHI	2.139,28	2139,28		2139,28
	incentivo	705,34	705,34		705,34
	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
	sansone stato finale	279,54	279,10		279,10
	gluggia stato finale	1.394,02	596,61		596,61
	marchi - bodolino D.L.	12.937,87	12.937,87		12.937,87
	incentivo	2.116,54	2.116,54		
	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013

SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO ASILO NIDO VIA TORINO	Ing. Delfino	5.502,81	3.248,47					3.248,47
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA E. SICCARDI	lavori e spese varie	da liquidare 77.599,08	1 ^a trim. 2013 50.000,00	2 ^a trim. 2013		dicembre 13		1 ^a trim. 2013
RIPRISTINO FUNZIONALITA' SERVIZI IGIENICI SCUOLE	termoidraulica favilla	1.476,20	1 ^a trim. 2013 1.476,20	2 ^a trim. 2013		dicembre 13		1 ^a trim. 2013 1.476,20
COMPLET. TRATTO FOGNARIO STRADA PER ENESI ABITATO BASTIA	gallo mario stato finale	20.773,02	1 ^a trim. 2013 20.773,02	2 ^a trim. 2013		dicembre 13		1 ^a trim. 2013 20.773,02
	Incentivo	1.980,84		1.980,84				
	opere manut. strade - laibra	43.180,18	43.180,18					43.180,18
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GASTALDI E ZONE LIMITROFE	assicur.-progett.	83,49	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013		dicembre 13		1 ^a trim. 2013
ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE 1 ^a TRATTO SCARICO A MARE	realizz. imp. irrigaz. via Carloforte	15.149,20		15.149,20				
	Incentivo	856,23	856,23					856,23
SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE TRATTO BASTIA ENESI	Incentivo	640,00	1 ^a trim. 2013 640,00	2 ^a trim. 2013		dicembre 13		1 ^a trim. 2013 640,00
	Incentivo	2.900,00		2.900,00				
REALIZZAZIONE TRATTO STRADA TRA SOTTOPASSO E NUOVA PASSEGGIATA	cogeca soletta	8.266,96	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013		dicembre 13		1 ^a trim. 2013
	Incentivo	4.845,89	4.845,89					
	geom. Pedullà	11.000,00		11.000,00				
COMPLETAMENTO NUOVO TRATTO PASSEGGIATA A MARE C. COLOMBO LAVORI	Ing. Doti	3.494,40				3.494,00		
	ryolo	12.397,34	1 ^a trim. 2013 12.397,34	2 ^a trim. 2013		dicembre 13		1 ^a trim. 2013
	Incentivo	1.724,11		1.724,11				
	panchine codal	16.577,00	16.577,00					
	posa palli	15.000,00						

COMPLETAMENTO TRATTO STRADALE SOTTOPASSO FERROVIARIO	MARSH - assicur-progett.	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		202,00	202,00			202,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII - FOSSI E CANALI - 2011	MARSH - assicur-progett.	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		202,00	202,00			202,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2010	Incentivo	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		4.662,92	4.662,92			4.662,92
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII - FOSSI E CANALI - 2010	Incentivo	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		1.964,00	1.964,00			1.964,00
REALIZZAZIONE ROTONDA STRADALE VIA AL PIEMONTE - VIA NOBERASCO	bogliolo e spese varie	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		19.928,39	19.928,39			19.928,39
REALIZZAZIONE ROTONDA STRADALE PIAZZA DEL POPOLO	lavori e spese varie	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		18.352,88	18.352,88			18.352,88
PULIZIA RII E FOSSATI SUL TERRITORIO	ambiente territorio e spese varie	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		32.861,52	32.861,52			32.861,52
COMPLETAMENTO FOGNATURA REG. ROLLO	lavori e spese varie	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		42.000,00	42.000,00			42.000,00
	viviani stato finale	da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		299.293,01			299.293,01	
	Incentivo				1.851,51	
	comitato partettico				1.632,27	
	marchi - ass.d.l.				13.241,34	
	plifton - ass.d.l.				9.418,41	
	arnaldi - D.L.				10.011,36	
	allestimenti Informatici				20.000,00	
	tecnocedlie finale					
	delauda					
		da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013
		2.000,00	2.000,00			
		18.876,00		18.876,00		

RECUPERO FABBRICATO PIAZZA
CORRIDONI EX CINEMA ASTOR

CONSOLIDAMENTO SISMICO STATICO IMMOBILE PIAZZA CORRIDONI		vaccaro	12.962,16		12.962,16			
		bergero	6.781,36		6.781,36			
		sp.tecnica int	7.924,35		7.924,35			
		delaude -variante	4.404,40	4.404,00				
			da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - 2010		Incentivo	2.883,20					
		lavori complementari	8.657,43		8.657,43			
			da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - anni prec.		aefte floricoltura	720,00	720,00				720,00
		volpe & moschim	190,01	190,01				190,01
			da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013	
MANUTENZIONE PARCHI GIOCO E ARREDO URBANO		Incentivo	782,80		782,80			
		gioco arredo stato finale	5.772,14					5.772,14
		buono n. 18 gioco arredo	3.591,64	3.591,64				3.591,64
			da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013	
		fine lavori gennaio - Islr	230.105,65	157.000,00	73.105,65			73.022,94
		direzione lavori pellegrino cooperativa per il restauro	17.229,20	12.000,00	5.229,20			
		collaudi	8.198,96	8.198,96				8.198,96
		collaudi	7.260,00					7.260,00
		Incentivo	3.554,65		3.554,65			
			da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13	1 ^a trim. 2013	
		espropri	186.000,00	54.000,00	132.000,00			54.000,00
		stato finale ferrara	236.663,11	31.891,38	204.771,73			31.891,38
		Incentivo	1.178,68					
		collaudo	1.859,33					

REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO
LUNGOCENTA GROCE BIANCA - VIA XXV

	passanti	7.000,00						
PROSECUZIONE ARGINE IN SPONDA DESTRA	lavori e spese varie	745.342,67						
FATTURE VARIE								
		da liquidare	1 ^a trim. 2013	2 ^a trim. 2013	dicembre 13		1 ^a trim. 2013	
verifiche strutturali piscina - collaudo	savastano - bertolino	15.000,00	14.999,86				14.999,86	
risparmio energetico	Burlando	629,20	629,20				629,20	
smaltimento eternit	eccalbenga	1.520,00	1.520,00				1.520,00	
consulenza per uso razionale energia	Ing. Ferrero	1.258,40	1.258,40				1.258,40	
potenziamento arenili	MARSH - assicu. Progett.	230,00	230,00				230,00	
digitalizzazione tav. 9a - Piano Particolareggiato zona E1	geom. Malneri	453,02	453,02				453,02	
incarico c.p.i. stazione CC. e polistrada	Ing. Milani -	8.963,00		8.963,00				
incarico acuedotto pozzi concessioni provincia	maccio	4.406,40				4.406,40		
fornitura recinzione tratto stradale sottopasso	edili mac	1.252,55		1.252,55				
fornitura basculanti scuola elementare camPOCHIESA		4.252,87		4.252,87				
pista ciclabile ponte rosso		1.711,16	1.711,16					1.711,16
transazione scuola Leca - Edilvetta	cap. 6100 - Imp. 2463/00 cap. 5078 ex ospedale	200.000,00						
adeguamento impianto riscaldamento scuola S.Fedele	idroenergy	4.779,50		4.779,50				
Interventi pulizia fossati e canali di scolo sul territorio	accorpamento residui	10.346,26		10.346,26				
Interventi manut. stadio riva	Interventi manut. stadio riva	3.337,29				3.337,29		
Intervento P. I. frazione leca	Intervento P. I. frazione leca	13.663,71				13.663,71		
completamento sottopasso	mutuo	4.183,31	4.183,31					4.183,31
Fornitura pavimento Fortino	mutuo	5.436,00						5.436,00

arredamenti e attrezzature area amm.va	oneri		3.446,55	3.446,55					3.446,55
sistema informatico com.le	mutuo		25.000,00	6.000,00	7.000,00	12.000,00			6.000,00
Incarico redazione regolamento consiglio comunale	oneri		5.000,00		5.000,00				
arredamenti e attrezzature area sociale	oneri		1.172,28		500,00		672,28		
arredamenti e attrezzature area finanziaria	oneri		8.000,00	3.500,00					3.500,00
fondo antico biblioteca	contr. Regione		1.872,23		1.872,23				
impianto antintrusione biblioteca	contr. Regione		6.000,00		6.000,00				
arredamenti e attrezzature asilo nido	contr. Regione		1.690,58	1.690,58					1.690,58
trasferimento di capitali soc. AVA SPA	oneri		1.700,00		1.700,00				
Restauro sipario	varie		43.000,00			20.000,00			
spese attrezzature centro giovani	contr. Regione		34.491,00		5.000,00				
Real. Area multimediale museo navale	contr. Regione		28.757,83	28.757,83					28.757,83
area multimediale museale	contr. Regione		11.436,40	11.436,40					11.436,40
trasf. Per violenza di genere	contr. Regione		1.280,36	1.280,36					1.280,36
trasf. Capitali ASL 2 Savonese	contr. Regione		18.000,00	18.000,00					18.000,00
liquidazione buoni casa	contr. Regione		5.000,00	5.000,00					5.000,00
arredamenti e attrezzature urbanistica	oneri		2.000,00	2.000,00					2.000,00
Restituzione ONERI	oneri		63.400,59			63.400,59			
ORGANI RELIGIOSI	oneri		5.000,00						5.000,00
BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATI	oneri		8.820,00						8.820,00
SOCIAL HOUSING	contr. Regione		208.167,85	8.820,00					
Incarico redazione PUC	mutuo		12.342,00	12.342,00					12.342,00
MICROZONIZZAZIONE SISMICA	contr. Regione		12.500,00	12.500,00	3.100,00				12.500,00
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	segnaletica		40.000,00	40.000,00					40.000,00
	videosorveglianza		214.479,00		214.479,00				

				905.717,78	1.420.617,06	1.610.661,08		600.066,64
							3.936.995,92	

COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

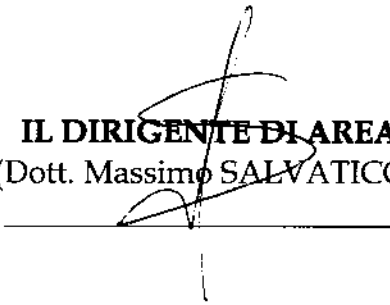
OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI AI SENSI DEL D.L. 78/2009 CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102 E DELLA LEGGE 228/2012 - APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE

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.

Addi 5 FEB 2013

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

Addi 5 FEB 2013

IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)



ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE

n. 2 (uno)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



<p>(Registro Pubblicazioni n. <u>250</u>)</p> <p>Su attestazione del Messo Comunale, CERTIFICO che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal <u>7 FEB 2013</u></p> <p>Albenga, <u>7 FEB 2013</u></p> <p>J. IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Anna NERELLI)</p> 	<p>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 _____</p> <p>Albenga, _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Anna NERELLI)</p> 
---	--