



COMUNE DI BERTIOLO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Numero 111

Oggetto: DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 70 DEL 31 LUGLIO 2013 "APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2013- ASSEGNAZIONE RISORSE E OBIETTIVI" INTEGRAZIONE A SEGUITO DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **22:35**, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

| | | |
|------------------|-----------|---|
| BATTISTUTA MARIO | SINDACO | P |
| GROSSO MARIO | ASSESSORE | P |
| VIRGILI CRISTIAN | ASSESSORE | P |
| DELLA MORA PAOLO | ASSESSORE | P |

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 31 luglio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03, come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/04, sono stati approvati il Piano delle risorse finanziarie (P.R.O.) e il Piano obiettivi per l'anno 2013, nonché assegnati ai Responsabili di Posizione Organizzativa i mezzi finanziari per la gestione dei servizi di competenza per l'anno 2013;

Rilevato che con deliberazione consiliare n. 36 del 30.09.2013, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. è stata approvata la "Variazione di bilancio e storno di fondi anno 2013. Variazione alla relazione previsionale e programmatica 2013/2015;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 30 settembre 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03, come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/04, si è provveduto ad integrare il Piano delle Risorse Finanziarie (P.R.O.) e il Piano obiettivi per l'anno 2013, nonché assegnati ai Responsabili di Posizione Organizzativa i mezzi finanziari per la gestione dei servizi di competenza per l'anno 2013;

Atteso che con deliberazione consiliare n. 46 del 23.10.2013, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. è stata approvata la "Variazione di bilancio e storno di fondi anno 2013. Variazione alla relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale anno 2013/2015;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 30 ottobre 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03, come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/04, si è provveduto ad integrare il Piano delle Risorse Finanziarie (P.R.O.) e il Piano obiettivi per l'anno 2013, nonché assegnati ai Responsabili di Posizione Organizzativa i mezzi finanziari per la gestione dei servizi di competenza per l'anno 2013;

Atteso che con deliberazione consiliare n. 52 del 27.11.2013, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. è stato approvato l'assestamento generale di bilancio anno 2013;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'integrazione del Piano delle Risorse Finanziarie per l'anno 2013, attribuendo ai singoli responsabili di Posizione Organizzativa gli interventi e le risorse di nuova istituzione, nonché le modifiche per quelli già attribuiti con l'atto precedentemente adottato;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse integrare il Piano delle Risorse finanziarie – anno 2013, attribuendo ai singoli Responsabili di Posizione Organizzativa gli interventi e le risorse di competenza, così come risulta dall'allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare copia della presente deliberazione ad ogni responsabile di Posizione Organizzativa affinché possa gestire gli interventi e le risorse così come modificate o istituite con gli atti sopra richiamati.

Per unanime e distinta votazione

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

SO

Allegato sub A) alla delibera giuntale n. 111 del 27.11.2013

| RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA | SOMMA ATTRIBUITA O RIDOTTA | TOTALE DISP. ATTRIBUITO |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| ENTRATE | | |
| Cap.1002/1 IMU anno corrente | -€ 179.422,47 | € 453.514,38 |
| Cap.2004/1 Trasf.reg.le Ici prima casa | € 71.095,07 | € 71.095,07 |
| Cap.2004/2 Contr.compensativo Imu imm.li com.li | € 8.328,90 | € 8.328,90 |
| Cap.2004/3 Trasf.reg.le acc.to quota Tares | € 42.603,53 | € 42.603,53 |
| Cap.2072 Contr.GSE energia elettrica | -€ 4.162,00 | € 11.338,00 |
| Cap.2031 Trasf.reg.li per situazioni particolari | € 161,31 | € 161,31 |
| cap.2077/1 Contr.ATO amm.to mutui | € 2.042,26 | € 22.464,78 |
| Cap.3008/1 Violaz.CDS anno corrente | -€ 2.000,00 | € 8.000,00 |
| Cap.3008/2 Violaz.CDS inserite a ruolo | -€ 1.500,00 | € 3.500,00 |
| Cap.3081/1 Int.attivi giacenze di cassa | -€ 900,00 | € 4.100,00 |
| Cap.3084 Int.matur.su somme non prele. mutui in amm.to | -€ 300,00 | € 1.000,00 |
| Cap.3138 Introiti e rimborsi diversi | -€ 8.000,00 | € 21.229,98 |
| | | |
| TOTALE ENTRATA | -€ 72.053,40 | € 647.335,95 |
| | | |
| SPESA | | |
| Cap.1006/1 Sp.elezioni - economato | -€ 94,00 | € 56,00 |
| Cap.1021 Stipendi area segreteria | -€ 300,00 | € 23.900,00 |
| Cap.1071/2 Ex inadel tributi | -€ 50,00 | € 0,00 |

| | | |
|--|---------------|--------------|
| Cap.1022/1 Cpdel e Inail area segreteria | -€ 400,00 | € 6.000,00 |
| Cap.1014/2 Rimb.sp.convenzione segreteria | -€ 2.000,00 | € 36.500,00 |
| Cap.1060/1 Contr.associativi annuali | -€ 335,66 | € 914,34 |
| Cap.1065 Quota Irap area segreteria | -€ 150,00 | € 2.050,00 |
| Cap.1070 Stipendi area finanziaria | -€ 702,00 | € 0,00 |
| Cap.1071/1 Oneri previdenz.area finanziaria | -€ 697,77 | € 3.802,23 |
| Cap.1054/1 Sp.gest.c.c postale area finanziaria | € 100,00 | € 400,00 |
| Cap.1087/4 Collaborazione con ufficio ragioneria | -€ 624,00 | € 27.376,00 |
| Cap.1073 Irap area finanziaria | -€ 60,00 | € 0,00 |
| Cap.1076 Stipendi area tributi | € 500,00 | € 25.200,00 |
| Cap.1077/1 Oneri previdenzialia ra tributi | € 250,00 | € 6.550,00 |
| Cap.1035/1 Compenso gestore del servizio | -€ 1.841,12 | € 890,05 |
| Cap.1054/2 Sp.gest.c.cpostale tributi | € 150,00 | € 450,00 |
| Cap.1054/3 Sp.post.c.c add.le com.le | -€ 100,00 | € 100,00 |
| Cap.2152 Restituzione maggior gettito Imu | -€ 121.373,27 | € 283.881,11 |
| Cap.1079 Irap area tributi | € 80,00 | € 2.230,00 |
| Cap.1156/4 Gest.amb.Pozzecco e amb.1 piano via Papa Giovanni | -€ 220,00 | € 1.480,00 |
| Cap.1082/1 Cpdel e Inail ufficio tecnico | -€ 400,00 | € 16.600,00 |
| Cap.1082/2 Inadel uff.tecnico | -€ 150,00 | € 2.150,00 |
| Cap.1098/1 Irap Uff.tecnico | -€ 150,00 | € 5.550,00 |
| Cap.1940/3 Irap per LSU | -€ 1.400,00 | € 0,00 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Cap.1110 Stipendi area demografica | -€ 150,00 | € 48.350,00 |
| Cap.1111/1 Cpdel ed Inail area demografica | -€ 400,00 | € 12.070,00 |
| Cap.1115/1 Manut.area demografica | -€ 450,00 | € 350,00 |
| Cap.1113 Irap area demografica | -€ 50,00 | € 4.150,00 |
| Cap.1940/1 Sp.liquidazione competenze LSU | -€ 2.000,00 | € 7.000,00 |
| Cap.2070/1 Accantonamento contrattuale | -€ 1.162,53 | € 8.837,47 |
| Cap.2164/1 Quota fondo da ripartire tra i dipendenti | -€ 773,87 | € 32.793,00 |
| Cap.2161/4 Oneri previdenziali a carico ente | -€ 500,00 | € 500,00 |
| Cap.2166 Mensa segretario e dipendenti com.li | -€ 678,69 | € 4.921,31 |
| Cap.1007 Sp.conv.associazioni intercomunali | € 7.412,55 | € 40.807,36 |
| Cap.2154 Iva a debito da versare | € 2.042,26 | € 4.542,26 |
| cap.2158 Restituzione di entrate e proventi diversi | € 6.084,94 | € 6.584,94 |
| Cap.1261 Stipendi area vigilanza | -€ 550,00 | € 51.450,00 |
| Cap.1262/1 Cpdel e Inail area vigilanza | € 1.400,00 | € 14.400,00 |
| cap.1262/2 Inadel area vigilanza | -€ 570,00 | € 1.630,00 |
| cap.1280 Irap polizia municipale | -€ 100,00 | € 4.400,00 |
| Cap.1341 Stipendi cuoca | -€ 150,00 | € 10.850,00 |
| Cap.1342/1 Cpdel e Inail cuoca | € 20,00 | € 2.770,00 |
| Cap.1342/2 Inadel cuoca | -€ 40,00 | € 310,00 |
| Cap.1346/1 Sc.materna - consumi | -€ 1.495,00 | € 4.905,00 |
| Cap.1420 Stipendi autista scuolabus | € 260,00 | € 42.560,00 |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| cap.1421/1 Oneri previdenziali scuolabus | -€ 960,00 | € 11.040,00 |
| Cap.1473/1 Compenso bibliotecario | -€ 280,00 | € 12.220,00 |
| cap.1473/2 Cpdel e Inail biliotecario | € 40,00 | € 3.040,00 |
| Cap.1474 Irap su compenso bibliotecario | -€ 60,00 | € 1.040,00 |
| cap.1827/1 Consumi stadio comunale | -€ 1.670,00 | € 4.080,00 |
| cap.1825 Int.pax mutui | -€ 275,25 | € 23.673,75 |
| Cap.1924 /1 Oneri previdenziali operai | -€ 150,00 | € 5.750,00 |
| cap.1924/2 Ex Inadel operai | -€ 50,00 | € 650,00 |
| cap.1925 Irap operai | -€ 150,00 | € 1.850,00 |
| Cap.1740/2 Trasf.Tares enti terzi | € 42.603,53 | € 65.170,48 |
| Cap.1631/1 Sp.mantenimento cani randagi | € 161,31 | € 2.161,31 |
| Cap.1631/2 Contr.famiglie cani randagi | -€ 300,00 | € 0,00 |
| Cap.1909/1 Sp.servizio gestione Asp | € 2.501,03 | € 30.407,39 |
| Cap.1943 Trasf.fondi progetto LPU | -€ 1.500,00 | € 11.000,00 |
| Cap.1657/1 Consumi cimiteri | -€ 90,00 | € 1.010,00 |
| Cap.3012 Acq.beni diversi uff.ragioneria | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | | |
| TOTALE SPESA | -€ 80.997,54 | € 924.354,00 |
| | | |
| RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI/SEGRETERIA/SOCIO ASSISTENZIALE | SOMMA ATTRIBUITA O RIDOTTA | TOTALE DISP. ATTRIBUITO |
| ENTRATE | | |
| Cap.3004 Diritti per carte d'identità | -€ 200,00 | € 2.100,00 |
| Cap.3007 Diritti segr.Uff.tecnico | -€ 800,00 | € 4.200,00 |
| Cap.3013/1 Mensa sc.materna | -€ 800,00 | € 14.800,00 |

| | | |
|--|---------------------|--------------------|
| Cap.3013/2 Mensa sc.elementare | -€ 1.500,00 | € 28.150,00 |
| cap.3020 Proveti uso palestre | -€ 300,00 | € 12.800,00 |
| Cap.3134 Prov.rimb.buoni mensa sc.elementare | -€ 2.500,00 | € 0,00 |
| Cap.3005 Rimborso elezioni | -€ 25.765,00 | € 14.235,00 |
| TOTALE ENTRATA | -€ 31.865,00 | € 76.285,00 |
| SPESA | | |
| Cap.1048 Sp.feste nazionali e solenn.civili | -€ 106,00 | € 144,00 |
| cap.1006/2 Sp.elettorali | -€ 35.054,81 | € 4.945,19 |
| Cap.1042/3 Sp.manut.uffici area cultura | € 600,00 | € 8.741,75 |
| Cap.1043/3 Acq.beni diversi per uffici | -€ 350,00 | € 0,00 |
| Cap.1116/2 Ufficio anagrafe - sp.diverse | -€ 200,00 | € 0,00 |
| Cap.1345/1 Sc.materne - acq.beni | -€ 272,58 | € 1.177,42 |
| Cap.1366/1 Sc.elementari - acq.beni | -€ 130,00 | € 1.995,00 |
| Cap.1476/2 Biblioteca com.le - acq.beni | -€ 200,00 | € 0,00 |
| Cap.1477/3 Biblioteca com.le - prest.servizi | -€ 1.000,00 | € 0,00 |
| Cap.1485 Gest.sistema bibliotecario com.le | -€ 52,25 | € 897,75 |
| Cap.1507/1 Sp.diverse per manifest.culturali | -€ 383,00 | € 3.467,00 |
| Cap.1514 PIC | -€ 35,00 | € 2.565,00 |
| cap.1115/2 Acq.beni area demografica | -€ 1.114,03 | € 385,97 |
| Cap.2079 Contr.entità ad associaz diverse | € 2.575,00 | € 48.800,00 |
| Cap.1507/2 Irap su incarichi professionali | -€ 62,00 | € 238,00 |
| cap.1910 Contributi asilo nido | -€ 322,73 | € 2.677,27 |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Cap.1915 Contr.per kit pannolini lavabili | -€ 200,00 | € 300,00 |
| Cap.3134 Acq.attr.diverse per sc.materna | € 854,00 | € 854,00 |
| Cap.3203 Acq.attrezz.diverse per biblioteca | € 2.091,00 | € 2.091,00 |
| TOTALE SPESA | -€ 33.362,40 | € 79.279,35 |
| RESPONSABILE AREA TECNICA | SOMMA ATTRIBUITA O RIDOTTA | TOTALE DISP. ATTRIBUITO |
| ENTRATE | | |
| Cap.4034 Contr.reg.le per impianto Wi-Fi gratuito | € 3.144,06 | € 3.144,06 |
| Cap.4040 Oneri ex bucalossi | € 3.689,77 | € 4.689,77 |
| TOTALE ENTRATA | € 6.833,83 | € 7.833,83 |
| SPESA | | |
| Cap.1043/2 Consumi gas metano uffici com.li | € 680,00 | € 9.680,00 |
| Cap.1042/2 Uffici comunali - prest.servizi | € 250,00 | € 2.427,18 |
| Cap.1044 Oneri per le assicurazioni | € 2.000,00 | € 24.000,00 |
| Cap.1058 Sp.per liti e risarcimenti | -€ 500,00 | € 0,00 |
| cap.1059/2 Sp.gare d'appalto e contratti | -€ 168,35 | € 831,65 |
| cap.1155/1 Acq.beni patrimonio disponibile | -€ 300,00 | € 1.000,00 |
| cap.1156/5 Gestione amb.Pozzecco | € 100,00 | € 950,00 |
| cap.1160 Gestione orologi pubblici | -€ 300,00 | € 0,00 |
| cap.1057/1 Automezzi comunali - consumi | € 600,00 | € 3.600,00 |
| Cap.1092 Sp.vestiario personale | € 500,00 | € 1.206,00 |
| Cap.1041/2 AVCP uff.tecnico | -€ 200,00 | € 100,00 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Cap.1086 Incarichi professionali diversi | -€ 6,14 | € 2.193,86 |
| Cap.1087/3 Incarico consulenze legali a seguito ricorsi | -€ 1.006,04 | € 5.993,96 |
| cap.1087/7 Sp.notarili | -€ 200,00 | € 0,00 |
| Cap.1095 Sp.gestione macchine d'ufficio | -€ 300,00 | € 2.000,00 |
| Cap.1940/3 Sp.varie gestione progetto LSU | -€ 150,00 | € 0,00 |
| Cap.1154/2 Sp.varie gestione magazzino com.le | € 90,00 | € 390,00 |
| cap.1345/2 Ac.beni sc.materna | -€ 100,00 | € 100,00 |
| Cap.1346/2 Manut-e consumi sc.materna | € 1.700,00 | € 9.900,00 |
| cap.1271/1 Assicuraz.,manut auto polizia municipale | -€ 45,53 | € 254,47 |
| cap.1271/2 Bolli automezzi polizia municipale | -€ 5,00 | € 150,00 |
| Cap.1415/4 Derattizzazione sc.materna | -€ 8,00 | € 192,00 |
| cap.1156/8 Gest.locali ex sc.elemetnare Pozzecco | € 50,00 | € 150,00 |
| cap.1367/2 Manut.sc.elementare - consumi | € 4.000,00 | € 27.500,00 |
| Cap.1415/5 Derattizzazione sc.elementare | -€ 8,00 | € 192,00 |
| Cap.1417/1 Sp.trasporto scolastico | € 3.600,00 | € 16.600,00 |
| cap.1418/2 Sp.per scuolabus | -€ 1,56 | € 958,44 |
| Cap.1477/2 Manut.generale biblioteca | € 200,00 | € 1.300,00 |
| Cap.1511 Manut.centro polifunzionale | -€ 600,00 | € 0,00 |
| Cap.1156/7 Gest.associazioni di via Ts | € 375,00 | € 4.675,00 |

| | | |
|--|-------------|------------|
| cap.1512/2 Consumi centro polifunzionale | € 1.250,00 | € 8.250,00 |
| cap.1826 Sp.manut.stadio com.le | -€ 14,62 | € 105,38 |
| cap.1934/1 Acq.sale per rimozione neve | -€ 150,00 | € 450,00 |
| Cap.1932 Sp.num.civica | -€ 150,00 | € 0,00 |
| Cap.1938 Gest.imp.ill.pubblica | € 1.500,00 | € 3.900,00 |
| cap.1939 Sp.gestione imp.ill.pubblica | € 170,00 | € 670,00 |
| cap.1570 Interventi a tutela dell'ambiente | -€ 1.000,00 | € 0,00 |
| cap.1721 Spurgo caditoie | -€ 500,00 | € 0,00 |
| cap.1741 Sp.pulizia cigli stradali | -€ 1.979,80 | € 4.520,20 |
| cap.1325 Sp.prot.civile | € 300,00 | € 2.800,00 |
| cap.1324 Spese antincendio | € 1.550,00 | € 2.350,00 |
| cap.1327 Prest.servizi protezione civile | -€ 1.000,00 | € 850,00 |
| cap.1808/1 Aree verdi - acq.beni | -€ 125,00 | € 375,00 |
| Cap.1630 Sepoltura animali morti | -€ 200,00 | € 0,00 |
| Cap.1750 Incarico professionale rettifica confini | -€ 200,00 | € 0,00 |
| Cap.2114 Sp. consorzio Ledra Tag.to | -€ 438,36 | € 761,64 |
| cap.1904/2 Gestione lavanderia | -€ 200,00 | € 0,00 |
| cap.1656/2 Acq. beni cimitero | -€ 200,00 | € 0,00 |
| Cap.1657/2 Prest.servizi presso cimitero | -€ 65,00 | € 4.235,00 |
| cap.1661 Sp.servizio trasporto funebre | -€ 308,00 | € 292,00 |
| Cap.3014 Acq. beni ufficio tecnico | € 200,00 | € 200,00 |
| Cap.3205 realizz.impianto Wi-Fi gratuito | € 4.900,00 | € 4.900,00 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| cap.3487/1 Manut.impianti II.PP. | € 3.689,77 | € 3.689,77 |
| | | |
| TOTALE SPESA | € 17.275,37 | € 154.693,55 |

PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Bertiolo, 27-11-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile.

Bertiolo, 27-11-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BATTISTUTA MARIO

Il Segretario
F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 02-12-2013

Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02-12-2013 viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 17-12-2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, c. 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21.

Bertiolo li 02-12-2013

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-12-2013 al 17-12-2013.

Bertiolo li 18-12-2013

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-12-2013 ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato dall'art. 17, c. 12, della L.R. 17/04.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato dall'art. 17, c. 12, della L.R. 17/04.

li, 02-12-2013 Il Responsabile
F.to DI BERT DOTT. MAURO