



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 87 / 2019

OGGETTO: VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE FINANZIARIO AI SENSI DELLA LETTERA A), COMMA 5-QUATER, DELL'ART.175 DEL D.LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE

Richiamati:

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
- il D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 26/02/2019;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, approvato con atto della Giunta Comunale n. 30 del 01/03/2019;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, che al comma 5-*quater* disciplina le variazioni di bilancio e del piano esecutivo di gestione attribuite ai sensi del regolamento di contabilità ai responsabili di spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario;

Considerato che la lettera a) del comma 5-*quater* del sopra citato art. 175 ascrive al responsabile di servizio:

- le variazioni compensative del P.E.G. tra i capitoli di entrata della medesima categoria;
- le variazioni compensative del P.E.G. all'interno del medesimo macroaggregato, ad eccezione di quelle concernenti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti di capitale;

Rilevato che si rende necessario procedere ad una variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, con riferimento all'esercizio 2019, consistente in una diversa ripartizione delle risorse da destinare alle spese per l'ufficio tecnico comunale, la

gestione economico-finanziaria dell'Ente, i servizi ausiliari all'istruzione scolastica ed i servizi socio-assistenziali;

Ritenuto pertanto di adottare la seguente variazione così sintetizzata:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO- AGGREGATO	IMPORTO (€URO)
4050	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01	06	1	101	-800,00
4055	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO TEMPO DET. A	01	06	1	101	+800,00
4100	CONTRIBUTI PREV. ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO E	01	06	1	101	-255,00
4105	CONTRIBUTI PREV. ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO TEMPO DET. E	01	06	1	101	+255,00
Totale variazione Missione 01, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 101						0,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO- AGGREGATO	IMPORTO (€URO)
4101	IRAP UFFICIO TECNICO	01	06	1	102	-70,00
4110	IRAP UFFICIO TECNICO TEMPO DET. A	01	06	1	102	+70,00
Totale variazione Missione 01, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 102						0,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO- AGGREGATO	IMPORTO (€URO)
2140	SPESE GESTIONE UFFICI FINANZIARI	01	03	1	103	-700,00
2141	SPESE ECONOMALI UFFICI COMUNALI- ACQUISTI	01	03	1	103	-400,00
2154	SPESE ECONOMALI UFFICI COMUNALI- SERVIZI	01	03	1	103	+1.500,00
2155	SPESE PER ASSISTENZA	01	03	1	103	+1.000,00

	ATTREZZATURE INFORMATICHE					
4310	PRESTAZIONI PROFESSIONALI GESTIONE FINANZIARIA	01	03	1	103	-1.400,00
Totale variazione Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103						0,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO-AGGREGATO	IMPORTO (€URO)
2830	SPESE SCUOLABUS SERVIZI	04	06	1	103	-1.000,00
19361	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO-SERVIZI	04	06	1	103	+4.643,80
19515	SPESE PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA	04	06	1	103	-1.643,80
19350	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	04	06	1	103	-2.000,00
Totale variazione Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 103						0,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO-AGGREGATO	IMPORTO (€URO)
44301	ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI DISABILI	12	01	1	103	-1.584,00
45140	ASSISTENZA TUTELA A MINORI	12	01	01	103	+1.584,00
Totale variazione Missione 12, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 103						0,00

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1 – di provvedere alla variazione di P.E.G. sopra riportata, in termini di competenza e di cassa, che si sostanzia in uno storno tra capitoli imputati:

- allo stesso macroaggregato 101 del titolo 1 di spesa, missione 01, programma 06, per €uro 1.055,00;
- allo stesso macroaggregato 102 del titolo 1 di spesa, missione 01, programma 06, per €uro 70,00;
- allo stesso macroaggregato 103 del titolo 1 di spesa, missione 01, programma 03, per €uro 2.500,00;
- allo stesso macroaggregato 103 del titolo 1 di spesa, missione 04, programma 06, per €uro 4.643,80;
- allo stesso macroaggregato 103 del titolo 1 di spesa, missione 12, programma 01,

per €uro 1.584,00;
come riportato nel prospetto allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2 – di dare atto che la variazione di cui alla presente determinazione consente di mantenere invariato il bilancio di previsione 2019/2021.

Lì, 02/04/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Dosolo

del 02/04/2019

Spesa										
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
Titolo 1										
6	2140/0	01031	1030102001	SPESE GEST.UFFICI FINANZIARI ACQUISTI	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
6	2141/0	01031	1030102001	SPESE ECONOMICI UFFICI COMUNALI	700,00	-400,00	300,00	700,00	-400,00	300,00
6	2154/0	01031	1030213999	SPESE ECONOMICI UFFICI COMUNALI - SERVIZI	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.879,50	1.500,00	5.379,50
4	2155/0	01031	1030219005	SPESE PER ASSISTENZA ATTREZZATUREINFORMATICHE UFFICI	30.000,00	1.000,00	31.000,00	34.599,56	1.000,00	35.599,56
8	2830/0	04061	1030209001	SPESE SCUOLABUS SERVIZI	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	10.388,04	-1.000,00	9.388,04
4	4050/0	01061	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	41.903,00	-800,00	41.103,00	41.903,00	-800,00	41.103,00
4	4055/0	01061	1010101006	STIPENDI PERSONALE UFF. TECNICO TEMPO DETERMINATO	3.310,00	800,00	4.110,00	3.897,00	800,00	4.697,00
4	4100/0	01061	1010201001	CONTRIBUTI PREV. E ASSISTENZIALIUFFICIO TECNICO	13.134,00	-255,00	12.879,00	13.134,10	-255,00	12.879,10
4	4101/0	01061	1020101001	IRAP UFF. TECNICO DA VERSARE	3.634,00	-70,00	3.564,00	3.634,00	-70,00	3.564,00
4	4105/0	01061	1010201001	CTB PREV ASSISTENZ PERSONA T.DET. UFFICIO TECNICO	1.092,00	255,00	1.347,00	1.281,00	255,00	1.536,00
4	4110/0	01061	1020101001	IRAP PERS T.DETERM. UFF TECNICO	287,00	70,00	357,00	337,00	70,00	407,00
6	4310/0	01031	1030211999	PRESTAZIONI PROFESSIONALI GESTIONE FINANZIARIA	10.000,00	-1.400,00	8.600,00	16.067,25	-1.400,00	14.667,25
8	19350/0	04061	1030102002	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS(RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
4	19361/0	04061	1030215002	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZI	63.000,00	4.643,80	67.643,80	72.397,30	4.643,80	77.041,10
4	19515/0	04061	1030215006	SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONESCOLASTICA	10.000,00	-1.643,80	8.356,20	22.934,83	-1.643,80	21.291,03
7	44301/0	12011	1030215009	ASSISTENZA AD PERSONAMMINORI DISABILI	39.000,00	-1.584,00	37.416,00	57.883,71	-1.584,00	56.299,71
7	45140/0	12011	1030215008	ASSISTENZA TUTELA A MINORI	42.000,00	1.584,00	43.584,00	48.836,00	1.584,00	50.420,00
Totale Titolo 1					276.760,00	0,00	276.760,00	337.572,29	0,00	337.572,29

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 87 del 02/04/2019

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Oggetto: VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE FINANZIARIO AI SENSI DELLA LETTERA A), COMMA 5-QUATER, DELL'ART.175 DEL D.LGS. 267/2000.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 02/04/2019 al 17/04/2019 per 15 giorni consecutivi.

Li, 18/04/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)