



Comune di CAMPIGLIONE FENILE
(Città Metropolitana di Torino)

COPIA

**Determinazione del Responsabile del
Servizio: Finanziario**

N. 7 del 26/01/2016

Responsabile del Servizio: MASSELLI Maria

OGGETTO:	Liquidazione di spese preventivamente impegnate.
-----------------	--------------------------------------------------

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 05/12/2011;

Vista la deliberazione consiliare n. 12 del 20/07/2015 con la quale vennero approvati: il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 – la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 – il bilancio pluriennale 2015/2017;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 10/08/2015 ad oggetto: Approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) Anno 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 19/04/2000 ad oggetto “Nuovo C.C.N.L. – Individuazione aree di posizione organizzativa e definizione incarichi–provvedimenti”;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2128 del 14/08/2014;

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

Visto il vigente regolamento comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso a pagina 4 della presente determinazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: "liquidazione della spesa";
- Visto l'art.1 comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 che introduce l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment);
- Visto il prospetto delle fatture per spese preventivamente impegnate predisposto dall'Ufficio Ragioneria, alla presente allegato, recante il nominativo dei creditori, le imputazioni delle spese, nonché i provvedimenti con i quali vennero accantonate le somme necessarie alle prestazioni descritte;
- Esaminati i documenti giustificativi delle spese elencate e riscontrate la regolarità;
- Accertato che per tutte le spese elencate si è provveduto all'adozione del prescritto provvedimento di impegno, su capitoli del P.E.G. in gestione all'Ufficio ragioneria;
- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture richiamate nell'allegato prospetto;
- Visti i documenti di regolarità contributiva rilasciati dallo sportello unico previdenziale, relativi alle ditte affidatarie degli incarichi di lavori servizi e forniture per cui si procede alla liquidazione della spesa;
- Visto lo statuto comunale;
- Richiamato il regolamento comunale di contabilità;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e riconosciuta, nella fattispecie, la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, sulla base delle fatture e dei rendiconti elencati nell'allegato prospetto, le spese a fianco indicate con le relative imputazioni, per un totale di €10.230,01 trattenendo ove dovuto l'iva ai sensi dell'art.1 comma 629 lettera b) (c.d.split payment).

N. PROGR.	C R E D I T O R E	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
00001	FERRARA Alessandra	,00	CAP.: 2015 1030 0102101 CONVENZIONE SERV. SEGRETARIA COMUNALE T RATTAM ENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO	
34	10064 PINEROLO (TO) CF / P.IVA : FRRLSN76545A662W	838,55	Codice Impegno : 2015 219 06 Prov. Impegno : 126 del 15/12/15	838,55
	Fattura non inserita			
00002	ALMA Spa progr.servizi pubbl Via FRABOSA 29VB	,00	CAP.: 2015 1043 2 0102103 SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	
32	12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CF / P.IVA : 00572290047 00572290047	844,00	Codice Impegno : 2015 61 06 Prov. Impegno : 32 del 25/03/15	844,00
2016	51 FATTURA N. 2063 6 DEL 31/12/2015 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI COMP LEMENTARI 4° TRIM.2015	844,00		
00003	ALMA Spa progr.servizi pubbl Via FRABOSA 29VB	,00	CAP.: 2015 1043 2 0102103 SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	
33	12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CF / P.IVA : 00572290047 00572290047	530,70	Codice Impegno : 2015 26 06 Prov. Impegno : 18 del 28/01/13	530,70
2016	52 FATTURA N. 222 7 DEL 31/12/2015 SERVIZIO CONTABILITA' IVA 4° TRIM.2015	530,70		
00004	DEDRGROUP Spa Località Palazzine 120/F	,00	CAP.: 2015 1043 2 0102103 SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	
23	38121 TRENTO (TN) CF / P.IVA : 01763870225	658,80	Codice Impegno : 2015 59 06 Prov. Impegno : 32 del 25/03/15	658,80
2016	27 FATTURA N. 3316502810 DEL 31/12/2015 SERVIZI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	658,80		
00005	ACEA Pinerolese Energia S.R.L. Via Vigone 42	,00	CAP.: 2015 1043 3 0102103 SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - U TENZE E CANONI	
31	10064 PINEROLO (TO) CF / P.IVA : 08547890015 08547890015	357,16	Codice Impegno : 2015 116 06 Prov. Impegno : 56 del 23/05/15	357,16
2016	42 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE0002201600000012000132B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA	357,16		
00006	SMART Società Metropolitana Acque S.P.A. Corso XI Febbraio n.14	,00		
21	10152 TORINO (TO) CF / P.IVA : 07937540016 07937540016	16,91		
2016	16 FATTURA N. 24100051820150 DEL 23/12/2015 SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI	16,91		

COMUNE DI CAMPIGNONE FENILE (TO)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00007 DEL 26/01/2016 ORGANO : 06 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIAR

N. PROGR.	C R E D I T O R E		IMPOR TO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	F A T T U R A			
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007	SMAT Societa Metropolitana Acque S.p.A. Corso XI Febbraio n.14 10152 TORINO (TO) CF / P.IVA : 07937540016 07937540016		,00 3,58	CAP.: 2015 1043 3 0102103 SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - U TENZE E CANONI	
2016 20	FATTURA N. 241000051720150 DEL 23/12/2015 SERVIZIO IDRICO UFFICIO TECNICO		3,58	Codice Impegno : 2015 130 06 Prov. Impegno : 70 del 30/07/15	20,49
00008	ACEA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vigone 42 10064 PINEROLO (TO)		,00 106,16		
2016 30	CF / P.IVA : 08547890015 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000081B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA		70,61		
00009	ACEA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vigone 42 10064 PINEROLO (TO)		,00 192,15		
2016 31	CF / P.IVA : 08547890015 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000084B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA		192,15		
00010	ACEA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vigone 42 10064 PINEROLO (TO)		,00 14,55		
2016 32	CF / P.IVA : 08547890015 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000088B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA		14,55		
00011	ACEA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vigone 42 10064 PINEROLO (TO)		,00 56,95		
2016 33	CF / P.IVA : 08547890015 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000092B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA		56,95		
00012	ACEA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vigone 42 10064 PINEROLO (TO)		,00 ,17		
2016 34	CF / P.IVA : 08547890015 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000096B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA		,17		

N. Progr.	C R E D I T O R E		IMPOR TO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	F A T T U R A			
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013		ACEA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vigone 42	,00		
28		10064 PINEROLO (TO)	143,91		
2016	35	CF / P.IVA : 08547890015 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000107B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA	143,91		
00014		ACEA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vigone 42	,00		
28		10064 PINEROLO (TO)	28,93		
2016	36	CF / P.IVA : 08547890015 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000111B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA	28,93		
00015		ACEA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vigone 42	,00		
28		10064 PINEROLO (TO)	241,17		
2016	38	CF / P.IVA : 08547890015 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000118B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA	241,17		
00016		ACEA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vigone 42	,00		
28		10064 PINEROLO (TO)	37,69		
2016	40	CF / P.IVA : 08547890015 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000125B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA	37,69		
00017		ACEA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vigone 42	,00		
28		10064 PINEROLO (TO)	31,67		
2016	41	CF / P.IVA : 08547890015 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000128B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA	31,67		
00018		ACEA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vigone 42	,00		
28		10064 PINEROLO (TO)	16,41		
2016	43	CF / P.IVA : 08547890015 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000135B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA	16,41		

N. PROG.R.	PROG.LIQ.	COD.FATT.	C R E D I T O R E F A T T U R A	IMPORTO	I M P U T A Z I O N E	TOTALE
				FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA
00019	28	44	ACERA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vagone 42 10064 PINEROLO (TO)	,00		
			CF / P.IVA : 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000139B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA	41,44		
00020	28	45	ACERA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vagone 42 10064 PINEROLO (TO)	,00		
			CF / P.IVA : 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000139B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA	223,89		
00021	28	46	ACERA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vagone 42 10064 PINEROLO (TO)	,00		
			CF / P.IVA : 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000140B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA	,17		
00022	28	47	ACERA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vagone 42 10064 PINEROLO (TO)	,00		
			CF / P.IVA : 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000142B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA	218,76		
00023	28	48	ACERA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vagone 42 10064 PINEROLO (TO)	,00		
			CF / P.IVA : 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000143B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA	422,38		
00024	28	49	ACERA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vagone 42 10064 PINEROLO (TO)	,00		
			CF / P.IVA : 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000144B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA	248,04		

N. PROG.	PROG.LIQ.	COD.FATT.	CREDITORE FATTURA	IMPORTO FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA	IMPUTAIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
00025	28	50	ACERA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vigone 42 10064 PINEROLO (TO) CF / P.IVA : 08547890015 08547890015	,00 22,11		CAP.: 2015 1156 2 0105103 GESTIONE DEI BENI DEMANTIALI E PATRIMONI ALI PR ESTAZIONI DI SERVIZI-UTENZE	
2016	50		FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000155B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA	22,11		Codice Impegno : 2015 114 06 Prov. Impegno : 56 del 23/05/15	2.011,00
00026	18	8	SMAT Società Metropolitana Acque S.p.A. Corso XI Febbraio n.14 10152 TORINO (TO) CF / P.IVA : 07937540016 07937540016	,00 7,07			
2016	18		FATTURA N. 241000051420150 DEL 23/12/2015 SERVIZIO IDRICO AMBULATORIO MEDICO	7,07			
00027	18	9	SMAT Società Metropolitana Acque S.p.A. Corso XI Febbraio n.14 10152 TORINO (TO) CF / P.IVA : 07937540016 07937540016	,00 17,53			
2016	18		FATTURA N. 241010015820150 DEL 23/12/2015 SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DE AMICIS	17,53			
00028	18	10	SMAT Società Metropolitana Acque S.p.A. Corso XI Febbraio n.14 10152 TORINO (TO) CF / P.IVA : 07937540016 07937540016	,00 5,68			
2016	18		FATTURA N. 241000051320150 DEL 23/12/2015 SERVIZIO IDRICO MAGAZZINO COMUNALE	5,68			
00029	18	11	SMAT Società Metropolitana Acque S.p.A. Corso XI Febbraio n.14 10152 TORINO (TO) CF / P.IVA : 07937540016 07937540016	,00 8,45			
2016	18		FATTURA N. 241010010420150 DEL 23/12/2015 SERVIZIO IDRICO FONTANA IN P.ZA UMBERTO I	8,45			
00030	18	12	SMAT Società Metropolitana Acque S.p.A. Corso XI Febbraio n.14 10152 TORINO (TO) CF / P.IVA : 07937540016 07937540016	,00 19,65			
2016	18		FATTURA N. 241010010520150 DEL 23/12/2015 SERVIZIO IDRICO FONTANA IN P.ZA GIOVANNI PAOL O II	19,65			

N. PROG.	PROG.LIQ.	COD.FATT.	C R E D I T O R E	IMPOR TO FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
00031	18		SMART Società Metropolitana Acque S.p.A. Corso XI Febbraio n.14 10152 TORINO (TO) CF / P.IVA : 07937540016	,00 14,05		CAP.: 2015 1156 2 0105103 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI ALI PR ESTAZIONI DI SERVIZI-UTENZE	
2016	18		FATTURA N. 24100061020150 DEL 23/12/2015 SERVIZIO IDRICO ROYTORIA VIA GERMET	14,05		Codice Impegno : 2015 131 06 Prov. Impegno : 70 del 30/07/15	72,43
00032	19		SMART Società Metropolitana Acque S.p.A. Corso XI Febbraio n.14 10152 TORINO (TO) CF / P.IVA : 07937540016	,00 49,09			
2016	17		FATTURA N. 241000053420150 DEL 23/12/2015 SERVIZIO IDRICO SCUOLAMATERNA	49,09			
00033	19		SMART Società Metropolitana Acque S.p.A. Corso XI Febbraio n.14 10152 TORINO (TO) CF / P.IVA : 07937540016	,00 156,32		CAP.: 2015 1346 2 0401103 GESTIONE SCUOLA MATERNA-PRESTAZIONI DI SERVI- ZI	
2016	19		FATTURA N. 24100005320150 DEL 23/12/2015 SERVIZIO IDRICO PER SCUOLE ELEMENTARI	156,32		Codice Impegno : 2015 135 06 Prov. Impegno : 70 del 30/07/15	205,41
00034	30		ACSA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vigone 42 10064 PINEROLO (TO) CF / P.IVA : 08547890015	,00 303,00		CAP.: 2015 1366 4 0402103 SPSE FUNZIONAMENTO SCUOLE - UTENZE	
2016	39		FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000121B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA	303,00		Codice Impegno : 2015 117 06 Prov. Impegno : 56 del 23/05/15	303,00
00035	24		NetValue srl Via Raimondo 40/B 10098 RIVOLI (TO) CF / P.IVA : 09938870012	,00 66,11		CAP.: 2015 1366 4 0402103 SPSE FUNZIONAMENTO SCUOLE - UTENZE	
2016	28		FATTURA N. PAL0012 DEL 5/01/2016 SERVIZI TELEFONICI E TRAFFICO VOCE AL 31/12/2 015 SCUOLE	66,11		Codice Impegno : 2015 139 06 Prov. Impegno : 70 del 30/07/15	66,11
00036	29		ACSA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vigone 42 10064 PINEROLO (TO) CF / P.IVA : 08547890015	,00 20,90			
2016	37		FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE000220160000000012000115B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA	20,90			

N. PROG.	C R E D I T O R E	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
00037	SMAT Società Metropolitana Acque S.p.A. Corso XI Febbraio n.14 10152 TORINO (TO)	,00 206,82		
20	CF / P.IVA : 07937540016 07937540016 FATTURA N. 241000051220150 DEL 23/12/2015			
2016 13	SERVIZIO IDRICO CIMITERO CAMPIGLIONE	206,82		
00038	SMAT Società Metropolitana Acque S.p.A. Corso XI Febbraio n.14 10152 TORINO (TO)	,00 18,98		
20	CF / P.IVA : 07937540016 07937540016 FATTURA N. 241000051120150 DEL 23/12/2015			
2016 14	SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI CAMPIGLIONE	18,98		
00039	SMAT Società Metropolitana Acque S.p.A. Corso XI Febbraio n.14 10152 TORINO (TO)	,00 17,52	CAP. : 2015 1656 4 1209103 GESTIONE CIMITERI - UTENZE	
20	CF / P.IVA : 07937540016 07937540016 FATTURA N. 241010015520150 DEL 23/12/2015			
2016 15	SERVIZIO IDRICO PRR CIMITERO FENILE	17,52	Codice Impegno : 2015 115 06 Prov. Impegno : 56 del 23/05/15	264,22
00040	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE TO VIA BUSANO 6 10143 TORINO (TO)	,00 528,22		
22	CF / P.IVA : 02322600541 05999811002 FATTURA N. 1530069274 DEL 31/12/2015			
2016 25	gestione impianti di il.pp. di proprietaria' com unale mese di dicembre	528,22		
00041	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE TO VIA BUSANO 6 10143 TORINO (TO)	,00 412,36	CAP. : 2015 1938 1005103 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZ IONE PUBBLICA--PRESTAZIONI DI SER	
22	CF / P.IVA : 02322600541 05999811002 FATTURA N. 1530069275 DEL 31/12/2015			
2016 26	gestione impianti di il.pp. di proprietaria' ene I sole mese dicembre 2015	412,36	Codice Impegno : 2015 63 06 Prov. Impegno : 25 del 12/03/14	940,58
00042	ACEA Pinerolese Energia S.r.l. Via Vagone 42 10064 PINEROLO (TO)	,00 496,60		
25	CF / P.IVA : 08547890015 08547890015 FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016			
2016 29	FE00022016000000012000077B/BOLETTAZIONE MAS SIVA	496,60		

N. PROGR.	COD. FATT.	C R E D I T O R E	IMPOR	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
			FATTURA		
00043	26	ACEA pinerolese Energia S.r.l. Via Vigone 42 10064 PINERIOLO (TO) CF / P.IVA : 08547890015 08547890015	,00 106,16	CAP.: 2015 1938 1 1005103 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE	
2016	30	FATTURA N. FE0002201600120 DEL 5/01/2016 FE00022016000000012000081B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	35,55	Codice Impegno : 2015 113 06 Prov. Impegno : 56 del 23/05/15	532,15
00044	56	REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE VIA PRINCIPALE AMEDEO 17 10123 TORINO (TO) CF / P.IVA :	,00 2.585,41	CAP.: 2016 1157 3 0105103 CANONE CONCESSIONE ACQUE USO CIVILE - REGIONE PIEMONTE Codice Impegno : 2016 40 Prov. Impegno : del	
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE		6.806,05
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI		10.230,01



Comune di CAMPIGLIONE FENILE
(Città Metropolitana di Torino)

COPIA

**Determinazione del Responsabile del
Servizio: Finanziario**

N. 7 del 26/01/2016

Responsabile del Servizio: MASSELLI Maria

OGGETTO:	Liquidazione di spese preventivamente impegnate.
-----------------	--------------------------------------------------

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 05/12/2011;

Vista la deliberazione consiliare n. 12 del 20/07/2015 con la quale vennero approvati: il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 – la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 – il bilancio pluriennale 2015/2017;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 10/08/2015 ad oggetto: Approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) Anno 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 19/04/2000 ad oggetto “Nuovo C.C.N.L. – Individuazione aree di posizione organizzativa e definizione incarichi–provvedimenti”;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2128 del 14/08/2014;