

Copia

COMUNE DI FELITTO  
Provincia di Salerno  
Piazza Mercato C.A.P. 84055  
tel. 0828.945028 fax 0828.945638  
e-mail [comunedifelitto@tiscalinet.it](mailto:comunedifelitto@tiscalinet.it)  
cod. fiscale 82002890653 e p. I.V.A. 00627950652

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 6
Del 25.1.2008.

Assegnazioni fondi al personale per l'esecuzione dei servizi e forniture

L'anno Duemilaotto il giorno venticinque del mese di Gennaio  
Alle ore 8,30 nella sede dell'adunanza del Comune suddetto

Previa osservanza dalla formalità prescritta dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale dell'Ente.

All'appello risultano:

PRESENTI

ASSENTI

	PRESENTI	ASSENTI
Caronna Maurizio	X	
Gatto M.Luisa	X	
Sabetta Antonio	X	
Trotta Angelo	X	
Di Stasi Giovanni	X	

Constatato il numero legale degli intervenuti, il sindaco Caronna Maurizio assume la presidenza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Cecilia Cartosciello**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

che occorre assegnare le risorse necessarie ai responsabili di area dell'ente, in particolare all'area tecnica, all'area vigilanza, all'area contabile, all'area amministrativa ed al segretario comunale per lo svolgimento di alcuni servizi pubblici;

visto il bilancio di previsione 2008, approvato dal C.C. con deliberazione n.28 del 28.12.2007;

visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dal responsabile dell'area contabile, dal responsabile dell'area tecnica, dal responsabile dell'area vigilanza, dal responsabile dell'area amministrativa e dal segretario comunale;

con votazione unanime

### DELIBERA

per quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato,

di assegnare al responsabile dell'area tecnica ing. Daniele Gnazzo le seguenti somme:

- € 1.000,00, sull'intervento con codice 1010602 (spese funzionamento U.T.);
- € 5.000,00, sull'intervento con codice 1010603 (prestazioni professionali esterne);
- € 8.000,00, sull'intervento con codice 1080102/1 (manutenzione ordinarie strade);
- € 1.000,00, sull'intervento con codice 1080102/3 (arredo urbano);
- € 3.000,00, sull'intervento con codice 1080202/1 (gestione della pubblica illuminazione);
- € 4.000,00, sull'intervento con codice 1090402/1 (manutenzione ordinaria fognatura e acquedotto comunale);
- € 4.000,00, sull'intervento con codice 1090403/2 (analisi di laboratorio delle acque);

di assegnare al responsabile dell'area vigilanza M.llo Giuseppe Parisi le seguenti somme:

- € 1.000,00, sull'intervento con codice 1030102/2 (acquisto divise);
- € 500,00, sull'intervento con codice 1030102/3 (spese funzionamento uff. vigilanza);
- € 1.000,00, sull'intervento con codice 1080103/1 (spese per il miglioramento della circolazione stradale);

di assegnare al responsabile dell'area finanziaria/contabile rag. Vienna Cammarota le seguenti somme:

- € 18.500,00, sugli interventi con codice 1040502/2 1040503/3 ( gestione dei trasporti scolastici )
- € 5.000,00, sull'intervento con codice 1040503/5 (refezione scolastica);

- € 1.500,00, sull'intervento con codice 1040503/7 ( vigilanza alunni scuolabus);
- € 1.500,00, sull'intervento con codice 1050202/1 (spese convegni);
- € 7.000,00, sull'intervento con codice 1050202/2 (spese per spettacoli );
- € 1.500,00, sull'intervento con codice 1050205/1 (spese per contributi e sponsorizzazione );
- € 1.500,00, sull'intervento con codice 1060302 (promozione dello sport);

di assegnare al responsabile dell'area amministrativa De Matteis Mario le seguenti somme:

- € 1.500,00, sull'intervento con codice 1010702/1 ( spese per l'acquisto di cancelleria anagrafe);
- € 1.000,00, sull'intervento con codice 1090402/1 ( manutenzione acquedotto comunale );
- € 2.000,00, sull'intervento con codice 1100502/4 (manutenzione cimitero);

di assegnare al segretario comunale le seguenti somme:

- € 10.000,00, sull'intervento con codice 1030103/4 (somministrazione di lavoro ausiliare del traffico);
- € 2.500,00, sull'intervento con codice 1050205/2 ( borse di studio);

Con successiva ed unanime votazione

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

F.TO Dott.ssa Cartosciello Cecilia  
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Maurizio Caronna  
IL PRESIDENTE

---

COPIA conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Cecilia Cartosciello

F 1 FEB. 2008

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- 1 FEB. 2008

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni dal \_\_\_\_\_  
e vi rimarrà sino al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, comma  
1, del D.Lgs. n.267/2000;

E' stata comunicata con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ai signori  
capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125, del D.Lgs. n.267/2000;

Si certifica altresì che la presente delibera è divenuta esecutiva il  
giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ed è stata pubblicata  
fino al \_\_\_\_\_

Dalla residenza Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE