



Immediata esecutività art. 12, comma 2 L.R. 44/91
Il Segretario Comunale

COMUNE DI CERDA

PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 13 del Registro **Oggetto: Quantificazione somme destinate a servizi essenziali non soggette ad esecuzione forzata ex art. 159 del d. lgs 267/2000 – I° semestre 2025**

Anno 2024

L'anno duemilaventiquattro addì 01 novembre alle ore 13,30 del mese di novembre nel Comune di Cerda e nella casa comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della L. R. 26 agosto 1992 n. 7, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente	Assente
1	GERACI Salvatore	Sindaco	P	
2	MENDOLA Andrea Maria Pio	Assessore	P	
3	DIONISI Maria Elena	Assessore	P VIDEO CONFERENZA	
4	AMODEO Giuseppe	Vice Sindaco	P VIDEO CONFERENZA	
5	DI PASQUALE Giuseppe	Assessore	P	

TOTALE PRESENTI N. 5

TOTALE ASSENTI N. 0

Assume la Presidenza il Sindaco Geraci Salvatore che, assistito dal Segretario Generale Dott. Saetta Valerio dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno. Pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, recepito dalla l.r. 30/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Addì 05 DIC. 2024

Il Responsabile del Servizio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Addì 05 DIC. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Quantificazione somme destinate a servizi essenziali non soggette ad esecuzione forzata ex art. 159 del D. lgs 267/2000 – 1° semestre 2025.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- l'art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
 1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
 - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali;
 - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
 3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
- L'art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75, così dispone:

Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.
- la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 69/98, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente."
- L'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei Comuni:
 1. Servizi connessi agli organi istituzionali;
 2. Servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
 3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
 4. Servizi di anagrafe e di stato civile;
 5. Servizio statistico;
 6. Servizi connessi con la giustizia;
 7. Servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
 8. Servizi di leva militare;
 9. Servizi di protezione civile, pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
 10. Servizi di istruzione primaria e secondaria;
 11. Servizi necroscopici e cimiteriali;
 12. Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
 13. Servizi di fognatura e di depurazione;
 14. Servizi di nettezza urbana;
 15. Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

PRECISATO che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (in tal senso cfr. Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative;

PROPONE

1. Approvare i prospetti "A" e "B" meglio descritti in premessa;
2. Quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate ai servizi essenziali non soggette ad esecuzione forzata che vengono così riepilogate per il 1° semestre 2025 ;

a) pagamento delle retribuzioni al personale e dei conseguenti oneri Prev.li (All. A)	€.	1.004.839,33
b) pagamenti delle rate dei mutui 1° semestre 2025	€.	=
c) pagamento delle rate mutui art. 32/2014	€.	18.947,88
d) pagamento anticipazione di liquidità D. lgs 34/20	€.	=
e) pagamento per l'espletamento dei servizi locali indispensabili. (All. B)	€.	1.074.082,43
TOTALE	€.	2.097.869,64

3. Precisare che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio e, pertanto, non sono disponibili se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione ed in generale tutte le somme acquisite dall'Ente per l'espletamento di specifici interventi d'investimento con specifico vincolo di destinazione oltre alle somme per partite di giro;
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Crocetta Maria Geraci)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Salvatore Federico)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione dell'Ufficio di Ragioneria predisposta dal Responsabile del Settore Finanziario ritenuta meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Approvare la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore economico finanziario, relativa all'oggetto, nel testo meglio descritta in premessa;
2. Approvare i prospetti "A" e "B" meglio descritti in premessa;
3. Quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate ai servizi essenziali non soggette ad esecuzione forzata che vengono così riepilogate per il I° semestre 2025;

a) Pagamento delle retribuzioni al personale e dei conseguenti oneri Prev.li (All. A)	€.	1.004.839,33
b) pagamenti delle rate dei mutui I° semestre 2025	€.	=
c) pagamento delle rate mutui art. 32/2014	€.	18.947,88
d) pagamento anticipazione di liquidità D.lgs 34/20	€.	=
e) pagamento per l'espletamento dei servizi locali indispensabili . (All. B)	€.	1.074.082,43
TOTALE	€.	2.097.869,64

4. Precisare che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio e, pertanto, non sono disponibili se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione ed in generale tutte le somme acquisite dall'Ente per l'espletamento di specifici interventi d'investimento con specifico vincolo di destinazione oltre alle somme per partite di giro;
5. Disporre l'invio di copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per le proprie competenze.

Successivamente la Giunta stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano libera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/91.



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX 0918999778

Allegato "A" alla deliberazione della

G.M. N° 113 del 05.12.2024

**FABBISOGNO PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE AL PERSONALE
RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2025**

(I dati sono calcolati sulla scorta degli Stanziamenti di Bilancio 2024/2026 GESTIONE 2024)

SERVIZI GENERALI

Cap. 990	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE	€ 12.904,62
Cap. 991	ONERI PREV.LI E ASS.LI SEGRETARIO COM.LE	€ 4.356,72
Cap. 993	Trattamento economico al Segretario C.le DCPM 1.5.2023	€ 15.117,24
Cap. 994	Oneri Previdenziali e assistenziali al Segretario C.le DCPM 1.5.2023	€ 3.597,84
Cap. 1001	RETRIBUZIONE AL PERSONALE- SEGRETERIA GEN.LE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	€ 107.675,46
Cap. 1006	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI- SERV. GENERALI	€ 50,04
Cap. 1009	ONERI PREV.LI ED ASS.LI-SEGRETERIA GEN.LE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	€ 30.739,86
Cap. 1018	ONERI PRE.LI, ASS.LI RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	€ 2.000,04
Cap. 1022	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	€ 5.660,04
Cap. 1023	COMPETENZE SPETTANTI AI SEGRETARI A SCAVALCO	€ 2.500,02
Cap. 1024	ONERI SOCIALI SU DIRITTI DI ROGITO	€ 1.359,24
Cap. 1025	ONERI CONTRIBUTIVI PER IL SEGRETARIO A SCAVALCO	€ 652,02
Cap. 1028	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	€ 20.000,04
Cap. 1029	ONERI RIFLESSI SULLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	€ 5.000,04
Cap. 1251	EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE	€ 5.000,04
Cap. 7010	IMPOSTE E TASSE-ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 1.750,02
Cap. 7011	IRAP PERSONALE L.R.85/95 (PUC)	€ 17.221,74
Cap. 7012	IRAP PERSONALE L.R.24/2000-(CONTRATTI DIRITTO PRIVATO TEMPO DETERMINATO) CARICO COMUNE	€ 7.777,68
		€ 243.362,70

SERVIZI FINANZIARI

Cap. 1901	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	€ 20.087,10
Cap. 1909	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	€ 5.622,24
Cap. 2512	IRAP A CARICO ENTE-GESTIONE ECONOMICA FIBANZIARIA	€ 1.716,66
	TOTALE	€ 27.426,00

SERVIZI TRIBUTARI

Cap. 2801	RETRIBUZIONE AL PERSONALE-GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIA E SERVIZI FISCALI	€ 18.554,82
Cap. 2809	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI-GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	€ 5.296,14
Cap. 3411	IRAP A CARICO ENTE -UFFICIO TRIBUTI	€ 1.537,02
	TOTALE	€ 25.387,98

UFFICIO TECNICO

Cap. 29103	COSTI DEC- SERVIZIO RSU	€ 3.858,54
Cap. 29108	ONERI SUI COSTI DEC-SERVIZIO RSU	€ 986,41
Cap. 29339	SPESE DI GESTIONE CONSORZI DI FILIERA	€ 7.500,00
Cap. 4601	RETRIBUZIONE AL PERSONALE-UFFICIO TECNICO	€ 54.679,08
Cap. 4609	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI-UFFICIO TECNICO	€ 14.914,14
Cap. 5211	IRAP - UFFICIO TECNICO	€ 4.649,22
Cap. 29357	IRAP SU COSTI DEC	€ 329,46
	TOTALE	€ 86.916,85

ANAGRAFE E STATO CIVILE

Cap. 5501	RETRIBUZIONE AL PERSONALE-ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	€ 23.464,20
Cap. 5507	RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO-CENSIMENTO POPOLAZIONE	€ 1.500,00
Cap. 5508	CONTRIBUTI AL PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO-CENSIMENTO POPOLAZIONE	€ 329,58
Cap. 5509	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	€ 7.130,70
Cap. 6120	IRAP A CARICO ENTE-ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	€ 2.029,92
Cap. 6125	IMPOSTE E TASSE-UFFICIO ANAGRAFE-IRAP PER CENSIMENTO POPOLAZIONE	€ 127,50
	TOTALE	€ 34.581,90

ASSISTENZA SCOLASTICA

Cap. 15601	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	€ 12.056,70
Cap. 15609	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	€ 3.619,98
Cap. 16300	IRAP A CARICO ENTE-ASSISTENZA SCOLASTICA	€ 1.009,74
	TOTALE	€ 16.686,42

ASSISTENZA E BENEFICIENZA

Cap. 33601	RETRIBUZIONE AL PERSONALE-ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	€ 45.784,32
Cap. 33609	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI-ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	€ 11.585,04
Cap. 34101	IRAP A CARICO ENTE-ASSISTENZA E BENEFICIENZA	€ 3.937,56
	TOTALE	€ 61.306,92

Personale P.U.C. e Personale A.S.U. Arretri Contratto di Lavoro

Cap. 6425	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' COLLETTIVA DI CUI ALLA LEGGE REG.LE 21/12/95 N. 85	€ 200.215,32
Cap. 6426	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI-PERSONALE P.U.C	€ 64.334,22
Cap. 6486	RETRIBUZIONE AL PERSONALE EX ASU	€ 93.131,10
Cap. 6487	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI-PERSONALE EX ASU	€ 28.746,72
	TOTALE	€ 386.427,36

IRAP A CARICO ENTE

Cap. 1620	IRAP A CARICO ENTE-PERSONALE COMUNALE	€ 11.467,62
Cap. 1631	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	€ 480,84
Cap. 1632	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI COM.LI	€ 5.767,50
Cap. 1633	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	€ 1.733,52
Cap. 1633	Irap su retribuzione del Segretario assunto ai sensi del DCPM 1/5/2023	€ 1.285,02
	TOTALE	€ 20.734,50

POLIZIA MUNICIPALE

Cap. 9301	RETRIBUZIONE AL PERSONALE-PULIZIA MUNICIPALE	€ 74.453,46
Cap. 9309	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI-POLIZIA MUNICIPALE	€ 21.208,26
Cap. 9911	IRAP A CARICO ENTE-POLIZIA MUNICIPALE	€ 6.346,98
	TOTALE	€ 102.008,70

Totale complessivo del personale periodo 01/01/2025 al 30/06/2025	€ 1.004.839,33
--	-----------------------

Il Responsabile di Procedimento
(Rag. Crocetta Maria Geraci)

Il Responsabile del 2° Settore
(Rag. Salvatore Federico)



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX 0918999778

Allegato "B" alla deliberazione della

G.M. N° 113 del 05.12.2024

Quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata nel semestre
01 GENNAIO al 30 GIUGNO 2025 ,per i soli **pagamenti relativi ai servizi locali indispensabili,**
come individuati con D.M. 28 maggio 1993, con esclusione delle spese di personale e
quelle per il pagamento delle rate dei mutui.

(I dati sono calcolati sulla scorta degli Stanziamenti di Bilancio 2024/2026 Gestione 2024)

ORGANI ISTITUZIONALI

Cap. 301	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI O COMMISSIONE STRAORDINARIA	€ 17.650,00
Cap. 302	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	€ 2.000,00
Cap. 303	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O AL REVISORE DEI CONTI	€ 8.000,00
Cap. 710	IMPOSTE E TASSE-ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	€ 1.500,00
	TOTALE	€ 29.150,00

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Cap. 1119	COMPENSI PER INCARICHI NUCLEO DI VALUTAZIONE E/O O.I.V	€ 1.250,00
Cap. 1235	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	€ 64.262,14
Cap. 1238	SPESE PER AFFRANCATURA POSTALE	€ 3.000,00
Cap. 1254	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA UFFICIO PERSONALE	€ 1.295,00
Cap. 1350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	€ 2.000,00
Cap. 2161	NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 2.100,00
Cap. 3944	PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI	€ 500,00
Cap. 6324	Spese per accertamenti sanitari (visite Fiscali)	€ 500,00
Cap. 16743	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA	€ 2.250,00
	TOTALE	€ 77.157,14

GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

Cap. 2120	MANUTENZIONE ATTREZZATURA, HARDWARE E SOFTWARE-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	€ 5.250,00
Cap. 2135	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	€ 5.500,00
Cap. 2137	SPESE VIVE PER LA TENUTA DEI C.C. POSTALI	€ 1.450,00
Cap. 2140	PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZI-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	€ 11.500,00
Cap. 2514	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE	€ 7.500,00
Cap. 3040	PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZI-GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	€ 1.250,00
Cap. 3042	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMA SERVIZIO ICI	€ 1.750,00
	TOTALE	€ 34.200,00

SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE		
Cap. 4720	ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - UFFICIO TECNICO	€ 200,00
Cap. 4845	PAGAMENTO SPESE ENEL -UFF. TECNICO	€ 2.000,00
Cap. 4859	SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	€ 3.750,00
	TOTALE	€ 5.950,00

ANAGRAFE E STATO CIVILE		
Cap. 5741	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -FONDI L.R. 6/97	€ 125,00
Cap. 5744	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE -GESTIONE ANAGRAFE	€ 950,00
Cap. 6200	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE-VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA AL MINISTERO DELL'INTERNO	€ 20.000,00
	TOTALE	€ 21.075,00

ALTRI SERVIZI GENERALI		
Cap. 6521	SERVIZIO ECONOMATO	€ 9.000,00
Cap. 6537	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SOFTWARE-UFFICIO AFFARI GENERALI-SEGRETERIA -PERSONALE	€ 2.600,00
Cap. 6609	PRESTAZIONE DI SERVIZI-ECONOMATO	€ 1.000,00
Cap. 6666	SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 4.500,00
Cap. 6670	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA-UFFICI COMUNALI	€ 9.250,00
Cap. 6672	SPESE PER RICARICA ESTINTORI	€ 350,00
Cap. 6675	SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE	€ 1.500,00
Cap. 6891	COMPARTICIPAZIONE, SPESE LOCAZIONE E MANUT. LOCALI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA -L.R. 6/97	€ 3.300,00
Cap. 6893	QUOTA ASSOCIATIVA CON ALTRI ENTI	€ 3.350,00
	TOTALE	€ 34.850,00

POLIZIA MUNICIPALE		
Cap. 9528	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	€ 2.250,00
Cap. 9541	ASSICURAZIONE PARCO MACCHINE	€ 250,00
Cap. 9542	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PARCO MACCHINE	€ 500,00
	TOTALE	€ 3.000,00

SCUOLA MATERNA - ISTITUTO COMPRENSIVO		
Cap. 12110	ACQUISTI PER RISCALDAMENTO -SCUOLA MATERNA	€ 2.500,00
Cap. 12242	PAG. UTENZA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	€ 2.500,00
Cap. 13010	ACQUISTI PER RISCALDAMENTO-ISTRUZIONE ELEMENTARE	€ 6.750,00
Cap. 13141	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	€ 500,00
Cap. 13144	UTENZA ENERGIA ELETTRICA-SCUOLA ELEMENTARE	€ 1.500,00
Cap. 13148	SPESE PER RICARICA ESTINTORI-SCUOLA ELEMENTARE	€ 500,00
Cap. 13151	SERVIZIO ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI	€ 7.602,00
Cap. 14043	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE-SCUOLA MEDIA	€ 2.500,00
Cap. 14046	SPESE PER RICARICA ESTINTORI - SCUOLA MEDIA	€ 500,00
	TOTALE	€ 24.852,00

ASSISTENZA SCOLASTICA		
Cap. 15721	ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA-BUS	€ 500,00
Cap. 15722	SPESE GESTIONE SERVIZIO SCUOLA-BUS	€ 500,00
Cap. 16091	Fornitura Libri di Testo-Fondi Statali (Art.27 L.448/98)	€ 25.000,00
Cap. 16103	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	€ 25.000,00
Cap. 16110	RIMBORSO SPESE TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI	€ 31.000,00
	TOTALE	€ 82.000,00

INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI ,LE DONNE ,GLI ANZIANI

Cap. 20600	CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA'	€ 2.648,90
Cap. 33814	RETTE RICOVERO MINORI E MADRE C/O COMUNITA'	€ 17.719,00
Cap. 33815	RETTE RICOVERO ANZIANI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO	€ 8.930,50
Cap. 33841	INTER. E SERVIZI AGLI INABILI E MINORATI PSICHICI-L.R. 22/86	€ 54.032,50
Cap. 33849	TRETTE MANTENIMENTO DISABILI MENTALI	€ 25.000,00
Cap. 33850	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DONNE SOLE CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI , VITTIME DI VIOLENZA	€ 41.387,50
Cap. 33880	SPESE PER FUNZIONI SOCIALI	€ 18.411,46
	TOTALE	€ 168.129,86

VIABILITA'-ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Cap. 19442	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	€ 500,00
Cap. 23811	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMUNAZIONE	€ 2.500,00
Cap. 23814	NOLO CESTELLO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 3.000,00
Cap. 23940	MISURE URGENTI DA PARTE DELLO STATO IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA	€ 13.670,93
Cap. 23941	SPESE PER L'ELERGIA ELETTRICA- ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 83.524,99
	TOTALE	€ 103.195,92

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

Cap. 29346	PAGAMENTO QUOTA A.T.O.	€ 304.310,69
Cap. 29348	CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 132.900,42
cap. 29351	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON	€ 25.500,00
cap. 29355	QUOTA DI FUNZIONAMENTO SRR-AGGIUDICAZIONE GARA	€ 15.111,40
	TOTALE	€ 477.822,51

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E DI TUTELA SICUREZZA PUBBLICA

Cap. 30248	SPESA PER LA VIGILANZA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	€ 1.450,00
Cap. 35500	INTERVENTI PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	€ 750,00
	TOTALE	€ 2.200,00

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Cap. 34740	PRESTAZIONE DIVERSE DI SERVIZI-SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	€ 7.500,00
Cap. 34743	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA -CIMITERO COMUNALE	€ 3.000,00
	TOTALE	€ 10.500,00

Totale Complessivo periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025

€ 1.074.082,43

Il Responsabile di Procedimento
(Rag. Crocetta Maria Geraci)

Il Responsabile del 2° Settore
(Rag. Salvatore federico)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to On. Salvatore Geraci

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to TEBENDOLA ANDEA M.P.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Il Segretario Comunale
Dott. Valerio Saetta

E' copia conferme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 05 DIC. 2024

Visto: **IL SINDACO**

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Comunale
Dott. Valerio Saetta

Affissa all'Albo Pretorio il _____

IL MESSO COMUNALE

Defissa all'Albo Pretorio il _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91 così come modificata dall'art. 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

05 DIC. 2024

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.16 L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li 05 DIC. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Comunale
Dott. Valerio Saetta