

COMUNE di MARTELLAGO

**RELAZIONE PERIODICA  
ANNO 2013  
Art. 36 Regolamento di contabilità**

**SETTORE**

**GESTIONE DEL TERRITORIO**

**SERVIZI**

**LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI (3)  
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (12)  
PATRIMONIO E AMBIENTE (17)**

*Ing. Fabio Callegher*

---

Responsabile

## SEZIONE I: OBIETTIVI STRATEGICI E DI P.E.G.

COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2013-2015

### OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVO N. 1

**TITOLO** PATTO DI STABILITA' INTERNO

**DESCRIZIONE** Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente al patto di stabilità interno come fissati dall'art. 77 bis del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008

**CENTRI RESPONS.** Obiettivo trasversale

**FASI ANNO 2013**

FASI 2013	TEMPISTICA 2013		
	data inizio	data termine	tempo effettivo
<b>F. 1</b> Verifica rispondenza del calcolo dell'obiettivo programmatico ad eventuali norme di legge e circolari che potrebbero intervenire in sede di approvazione della legge Finanziaria per l'anno 2013- Responsabile settore economico finanziario	gennaio	fine giugno	
<b>F. 2</b> Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile settore economico finanziario	predisposizione della prima variazione di bilancio		
<b>F. 3</b> Monitoraggio della situazione contabile, ciascun responsabile del proprio budget, in occasione della presentazione delle prime due relazioni periodiche quadrimestrale con segnalazione di eventuali situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, al raggiungimento degli obiettivi - Tutti i Responsabili	30 giugno e 31 dicembre		
<b>F. 4</b> Comunicazioni al Responsabile del settore economico finanziario di situazioni eccezionali che si discostino dalle previsioni di bilancio - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessari		
<b>F. 5</b> produzione di proiezione e verifiche su richiesta del Responsabile del settore economico finanziario - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessari	nei termini richiesti	

**FASI ANNO 2014**

FASI 2014	TEMPISTICA 2014		
	data inizio	data termine	tempo effettivo
<b>F. 1</b> Verifica rispondenza del calcolo dell'obiettivo programmatico ad eventuali norme di legge e circolari che potrebbero intervenire in sede di approvazione della legge Finanziaria per l'anno 2014- Responsabile settore economico finanziario	gennaio	fine giugno	
<b>F. 2</b> Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile settore economico finanziari	predisposizione della prima variazione di bilancio		

**FASI  
ANNO 2015**

<b>F. 3</b>	Monitoraggio della situazione contabile, ciascun responsabile del proprio budget, in occasione della presentazione delle prime due relazioni periodiche quadrimestrale con segnalazione di eventuali situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, al raggiungimento degli obiettivi - Tutti i Responsabili	30 giugno e 31 dicembre		
<b>F. 4</b>	Comunicazioni al Responsabile del settore economico finanziario di situazioni eccezionali che si discostino dalle previsioni di bilancio - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessiti		
<b>F. 5</b>	produzione di proiezione e verifiche su richiesta del Responsabile del settore economico finanziario - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessiti	nei termini richiesti	
<b>TEMPISTICA 2015</b>				
<b>FASI 2015</b>		<b>data inizio</b>	<b>data termine</b>	<b>tempo effettivo</b>
<b>F. 1</b>	Verifica rispondenza del calcolo dell'obiettivo programmatico ad eventuali norme di legge e circolari che potrebbero intervenire in sede di approvazione della legge Finanziaria per l'anno 2015-Responsabile settore economico finanziario	gennaio	fine giugno	
<b>F. 2</b>	Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile settore economico finanziario	predisposizione della prima variazione di bilancio		
<b>F. 3</b>	Monitoraggio della situazione contabile, ciascun responsabile del proprio budget, in occasione della presentazione delle prime due relazioni periodiche quadrimestrale con segnalazione di eventuali situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, al raggiungimento degli obiettivi - Tutti i Responsabili	30 giugno e 31 dicembre		
<b>F. 4</b>	Comunicazioni al Responsabile del settore economico finanziario di situazioni eccezionali che si discostino dalle previsioni di bilancio - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessiti		
<b>F. 5</b>	produzione di proiezione e verifiche su richiesta del Responsabile del settore economico finanziario - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessiti	nei termini richiesti	

<b>INDICATORI ANNO 2013</b>	<b>INDICATORI 2013</b>	<b>valore atteso</b>	<b>valore definitivo</b>
<b>I. 1</b>	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	i termini temporali sopraindicati	
<b>I. 2</b>	partecipazione alle riunioni mensili dei responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di stabilità interno	Partecipare a tutte le riunioni con argomento all'odg inerente	
<b>I. 3</b>	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati dal regolamento di contabilità	15 maggio, 3 settembre	
<b>INDICATORI ANNO 2014</b>	<b>INDICATORI 2014</b>	<b>valore atteso</b>	<b>valore definitivo</b>
<b>I. 1</b>	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	i termini temporali sopraindicati	
<b>I. 2</b>	partecipazione alle riunioni mensili dei Responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di stabilità interno	Partecipare a tutte le riunioni con argomento all'odg inerente	
<b>I. 3</b>	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati dal regolamento di contabilità	15 maggio, 3 settembre	

<b>INDICATORI ANNO 2015</b>	<b>INDICATORI 2015</b>	<b>valore atteso</b>	<b>valore definitivo</b>
<b>I. 1</b>	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	i termini temporali sopraindicati	
<b>I. 2</b>	partecipazione alle riunioni mensili dei Responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di stabilità interno	Partecipare a tutte le riunioni con argomento all'odg inerente	
<b>I. 3</b>	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati dal regolamento di contabilità	15 maggio, 3 settembre	
<b>RISORSE UMANE</b>	A___ B___ C___ D 9 Responsabili di Settore		

<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>PREVISIONALE</b>	<b>EFFETTIVO</b>
	capitolo ..... per € .....	

**altri Uffici coinvolti**  
Tutti i Servizi del Comune

**rif. Relazione Previsionale Programmatica**  
Il Programma n. 2 prevede l'attuazione del progetto strategico in questione

**COMMENTI**

## **STATO DI REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO:**

### **Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30/04/2013:**

In sede di predisposizione del Bilancio di previsione dell'anno 2013 è stato calcolato l'obiettivo del patto di stabilità interno dell'anno 2013 e degli anni 2014 e 2015, con i dati disponibili alla data di approvazione.

E' stato inviato il flusso di dati relativi all'obiettivo al Ministero dell'Economia attraverso il sito dedicato.

Il responsabile del settore ha collaborato con il settore economico finanziario trasmettendo i dati contabili richiesti.

### **Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2013:**

Il settore ha tenuto monitorata la situazione contabile; non vi è stata necessità di segnalare situazioni pregiudizievoli per il raggiungimento del presente obiettivo.

### **Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2013:**

I provvedimenti adottati nell'ultima parte dell'anno sono stati congruenti con le norme vigenti in materia di patto di stabilità.

**OBIETTIVI STRATEGICI  
OBIETTIVO N. 2**

**TITOLO**

**AGGIORNAMENTO BANCHE DATI FINALIZZATO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SIT E ALLA COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E AL RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA**

**DESCRIZIONE**

Analisi degli ambiti di intervento per implementazione del SIT - Sistema Informativo Territoriale – finalizzata all'aggiornamento delle banche dati informatiche oltre che alla collaborazione, come previsto dal D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito in L. 133/2008, con l'Agenzia delle Entrate nella raccolta di informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi e al conseguente recupero di evasione tributaria

**CENTRI  
RESPONS.**

Obiettivo trasversale

**FASI  
ANNO 2010**

FASI 2010	TEMPISTICA 2010		
	data inizio	data termine	tempo effettivo
<b>F. 1</b> Abilitazione all'accesso a SIATEL di n° 2 amministratori e n° 4 operatori (Servizio Tributi) secondo una corrispondenza con le mansioni svolte in conformità a quanto previsto dal Provvedimento del 18 settembre 2008 del Garante per la protezione dei dati personali - Responsabile del Settore Economico Finanziario	01.01.2010	15.01.2010	01.01.2010
<b>F. 2</b> Incontri con i Responsabili di Settore per l'illustrazione delle check-list proposte dalla Agenzia delle Entrate - Tutti i Responsabili di Settore	01.02.2010	28.02.2010	01.02.2010
<b>F. 3</b> Analisi dei dati richiesti nelle check-list ed individuazione da parte di ciascun Responsabile di Settore della quantità e tipologia delle informazioni necessarie richieste e studio di eventuale possibilità di reperimento di quelle attualmente non disponibili - Tutti i Responsabili di Settore	01.03.2010	15.03.2010	01.03.2010
<b>F. 4</b> Incontri con i Responsabili di Settore per la definizione delle procedure utilizzabili e per la strutturazione delle banche dati - Responsabile del Settore Economico Finanziario - Responsabile del Settore Assetto del Territorio - Responsabile del Servizio Ced	16.03.2010	30.04.2010	16.03.2010
<b>F. 5</b> Predisposizione della codifica delle procedure per la raccolta e la trasmissione dei dati al Settore Assetto del Territorio e al Servizio Tributi - Responsabile del Settore Economico Finanziario - Responsabile del Settore Assetto del Territorio - Responsabile del Servizio Ced	01.05.2010	15.05.2010	01.05.2010
<b>F. 6</b> Progettazione della seconda fase, quella operativa, consistente nell'utilizzo delle informazioni per l'ordinaria attività di accertamento dei tributi locali e nella contestuale trasmissione delle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate attraverso il Siatel - Responsabile del Settore Economico Finanziario - Responsabile del Settore Assetto del Territorio	16.05.2010	30.06.2010	16.05.2010

<b>FASI ANNO 2011</b>	<b>F. 7</b> Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.07.2010	31.12.2010	01.07.2010
	<b>FASI 2011</b>	<b>TEMPISTICA 2011</b>		
		<b>data inizio</b>	<b>data termine</b>	<b>tempo effettivo</b>
<b>FASI ANNO 2012</b>	<b>F. 1</b> Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2011	31.12.2011	rispettato
	<b>FASI 2012</b>	<b>TEMPISTICA 2012</b>		
		<b>data inizio</b>	<b>data termine</b>	<b>tempo effettivo</b>
<b>FASI ANNO 2013</b>	<b>F. 1</b> Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2012	31.12.2012	rispettato
	<b>FASI 2013</b>	<b>TEMPISTICA 2013</b>		
		<b>data inizio</b>	<b>data termine</b>	<b>tempo effettivo</b>
<b>FASI ANNO 2014</b>	<b>F. 1</b> Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2013	31.12.2013	
	<b>FASI 2014</b>	<b>TEMPISTICA 2014</b>		
		<b>data inizio</b>	<b>data termine</b>	<b>tempo effettivo</b>
<b>FASI ANNO 2015</b>	<b>F. 1</b> Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2014	31.12.2014	
	<b>FASI 2015</b>	<b>TEMPISTICA 2015</b>		
		<b>data inizio</b>	<b>data termine</b>	<b>tempo effettivo</b>
<b>F. 1</b> Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2015	31.12.2015		

**INDICATORI  
ANNO 2010**

	<b>INDICATORI 2010</b>	<b>valore atteso</b>	<b>valore definitivo</b>
<b>I. 1</b>	n. incontri con i Responsabili di Settore per la prima fase propedeutica, consistente nella predisposizione delle procedure di raccolta e trasmissione delle informazioni	almeno 10	Oltre alle riunioni dei responsabili di settore effettuate nell'anno si aggiungono n. 8. sedute specifiche o incontri tecnici per progettazione software e relativi test di operatività
<b>I. 2</b>	n. incontri con i Responsabili di Settore per l'illustrazione della seconda fase operativa	almeno 10	Oltre alle riunioni dei responsabili di settore effettuate nell'anno si aggiungono n. 8. sedute specifiche o incontri tecnici per progettazione software e relativi test di operatività

<b>I. 3</b>	n. incontri periodici di verifica dell'attività anche in riferimento a nuove disposizioni normative o di assestamenti che si rendessero necessari alle singole procedure	5	Oltre alle riunioni dei responsabili di settore effettuate nell'anno si aggiungono n. 8. sedute specifiche o incontri tecnici per progettazione software e relativi test di operatività
<b>I. 4</b>	n. produzione di proiezioni e verifiche su richiesta del Responsabile del Settore Economico Finanziario	almeno 1	rispettato
<b>I. 5</b>	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	almeno 1 per ciascuna check-list	rispettato

**INDICATORI ANNO 2011**

INDICATORI 2011		valore atteso	valore definitivo
<b>I. 1</b>	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	almeno 2 per responsabile di settore	20

**INDICATORI ANNO 2012**

INDICATORI 2012		valore atteso	valore definitivo
<b>I. 1</b>	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	

**INDICATORI ANNO 2013**

INDICATORI 2013		valore atteso	valore definitivo
<b>I. 1</b>	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	

**INDICATORI ANNO 2014**

INDICATORI 2014		valore atteso	valore definitivo
<b>I. 1</b>	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	

**INDICATORI ANNO 2015**

INDICATORI 2015		valore atteso	valore definitivo
<b>I. 1</b>	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	

**RISORSE UMANE**

A\_\_\_ B\_\_\_ C\_\_\_ D 9 Responsabili di Settore

**RISORSE FINANZIARIE**

PREVISIONALE	EFFETTIVO
capitolo ..... per € .....	

**altri Uffici coinvolti**

Tutti i Servizi del Comune

**rif. Relazione Previsionale Programmatica**

Programma 11 Tributi

**COMMENTI**

.

## **STATO DI REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO:**

### **Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30/04/2013:**

Si è proceduto come da accordi presi negli anni precedenti a tenere monitorato il conferimento dei rifiuti all'ecocentro.

### **Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2013:**

Il settore ha tenuto monitorata l'attività di conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro; non sono state evidenziate situazioni che potessero evidenziare fenomeni di evasione con conseguente necessità di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate.

### **Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2013:**

Il settore ha tenuto monitorata l'attività di conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro; non sono state evidenziate situazioni che potessero evidenziare fenomeni di evasione con conseguente necessità di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate.

**COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2013**  
**OBIETTIVI GESTIONALI**  
**OBIETTIVO N. 3**

*TITOLO*

**UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E DEL SOFTWARE P.E.A. PER L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE, DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE, ORDINANZE E ALTRI PROVVEDIMENTI MONOCRATICI (AUTORIZZAZIONI, LICENZE, PERMESSI, REVOCHE, DECADENZE ECC.....), NONCHE' DELLA CORRISPONDENZA IN FORMATO ESCLUSIVAMENTE DIGITALE. UTILIZZO DEL MEDESIMO SOFTWARE PER LA COSTITUZIONE DI FASCICOLI INFORMATICI E ARCHIVIAZIONE NEGLI STESSI DEI DOCUMENTI DIGITALI E CARTACEI SCANSIONATI. ASSOLVIMENTO DEL BOLLO VIRTUALE SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE E PERMESSI DIGITALI. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'OBIETTIVO E' CONTENUTA NELL'ALLEGATO A) AL PRESENTE OBIETTIVO**

*TIPOLOGIA OBIETTIVO*

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | OM (OBIETTIVO ORDINARIO DI MANTENIMENTO) |
| <input type="checkbox"/> | OI (OBIETTIVO INNOVATIVO DI SVILUPPO)    |
| <input type="checkbox"/> | OP (OBIETTIVO PRIMARIO)                  |
| <input type="checkbox"/> | OS (OBIETTIVO DI SUPPORTO)               |

*FINALITA' OBIETTIVO*

Conseguire risparmi di spesa per consumo di carta, acquisto di materiale per archiviazione cartacea, di spedizione e di personale dedicato alle notifiche, alla spedizione cartacea, alla fotocopiatura di documentazione cartacea e all'archiviazione cartacea, nonché semplificazione dei procedimenti amministrativi digitalizzati con conseguente riduzione dei termini di conclusione degli stessi con conseguente benefici per cittadini ed imprese. Diminuzione di oneri a carico di cittadini ed imprese conseguenti alla digitalizzazione di autorizzazioni, concessioni, licenze , permessi ecc. con assolvimento in forma virtuale del bollo.

**PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA'**

<i>Fasi</i>	<i>Data inizio prevista</i>	<i>Data termine prevista</i>	<i>Tempo effettivo</i>
Attività di formazione sia in aula che attraverso apposite riunioni su uso moduli SW PeA documentale e fascicolazione, su assolvimento bollo virtuale e su normativa in materia di fascicolazione e archiviazione.	1.5.2013	31.7.2013	
<b>Adette servizio CED</b>			
Uso funzionalità programma P.E.A "modulo documentale" per generare atti monocratici e corrispondenza in formato elettronico, loro controllo e sottoscrizione con firma digitale. Assolvimento del bollo virtuale su autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi ecc... digitalizzati <b>Tutti i dipendenti e responsabili di settore e di servizio</b>	1.7.2013	31.12.2013	

Uso in via sperimentale funzionalità programma P.E.A “costituzione fascicolo informatico” per archiviare in fascicoli informatici gli atti digitalizzati nonché quelli cartacei prevenuti previa loro scansione. <b>Tutti i dipendenti e responsabili di settore e di servizio</b>	1.10.2013	31.12.2013	
---	-----------	------------	--

**RESPONSABILE**

Responsabile Settore Affari Generali

**COLLEGAMENTO ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**Programma** 1

**COLLEGAMENTO AL PEG**

<b>Progetto</b>	1
<b>Progetto finanziato da</b>	
<b>Capitolo (Spesa/Entrata)</b>	Spesa 315556 servizio ced

**RISORSE UMANE DA UTILIZZARE**

Tutti i dipendenti e responsabili di settore e di servizio

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Normali dotazioni degli uffici , programma gestionale PeA e dispositivi di firma digitale in dotazione

**RENDICONTO**

**STATO DI REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO GESTIONALE:**

**Descrizione dello stato di attuazione dell’obiettivo alla data del 30/04/2013:**

**Descrizione dello stato di attuazione dell’obiettivo alla data del 31/08/2013:**

Tutto il personale assegnato al settore gestione del territorio, escluso quello operaio, utilizza le funzionalità programma P.E.A. per generare provvedimenti liquidazioni e altri provvedimenti monocratici in formato elettronico.

**Descrizione dello stato di attuazione dell’obiettivo alla data del 31/12/2013:**

Tutto il personale assegnato al settore gestione del territorio, escluso quello operaio, utilizza le funzionalità programma P.E.A. per generare provvedimenti liquidazioni e altri provvedimenti monocratici in formato elettronico. Si precisa inoltre che il personale ha partecipato alle giornate di formazione tenute in merito all’avvio del fascicolo informatico.

I servizi di competenza del Settore hanno applicato le conoscenze apprese, costituendo fascicoli informatici per varie pratiche e procedimenti di competenza.

**COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2013**  
**OBIETTIVI GESTIONALI**  
**OBIETTIVO N. 4**  
**TITOLO**

**AVVIO DELLE PROCEDURE PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE E ATTIVITA' FORMATIVA FINALIZZATA ALL'AVVIO NEL 2014 DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA'**

**TIPOLOGIA OBIETTIVO**

<input type="checkbox"/>	OM (OBIETTIVO ORDINARIO DI MANTENIMENTO)
<input checked="" type="checkbox"/>	OI (OBIETTIVO INNOVATIVO DI SVILUPPO)
<input type="checkbox"/>	OP (OBIETTIVO PRIMARIO)
<input type="checkbox"/>	OS (OBIETTIVO DI SUPPORTO)

**FINALITA' OBIETTIVO**

Rispettare i termini normativi previsti nel D.Lsg n. 118 del 26.6.2011 di introduzione di un sistema di contabilità impostato a registrare sia le movimentazioni di competenza che quelle di cassa. Anticipando almeno di un trimestre tutte le attività di formazione e di implementazione e utilizzo in via sperimentale del software permetterà un avvio, nel 2014, del nuovo sistema in modo più efficiente.

**PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA'**

<b>Fasi</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data termine prevista</b>	<b>Tempo effettivo</b>
Predisposizione nuovi accessi informatici al nuovo programma di contabilità a tutti i dipendenti amministrativi- Servizio CED	01/04/2013	30/05/2013	
Corsi di formazione ai dipendenti che utilizzeranno il nuovo programma di contabilità – Servizio contabilità	01/06/2013	30/6/2013	
Aggiornamento del software gestionale della contabilità ai sensi del D.Lvo 118/2011- Ditta Apsistem dopo ultimi aggiornamenti a seguito dell'attività degli enti in sperimentazione		15/07/2013	
Aggiornamento dell'attuale struttura di bilancio con nuovo piano dei conti – Servizio contabilità	16/07/2013	30/09/2013	
Verifica dell'utilizzo del nuovo software da parte dei referenti contabili – Servizio CED	01/08/2013	30/09/2013	
Verifica e sperimentazione nell'utilizzo del software – servizio contabilità	01/10/2013	31/12/2013	

**RESPONSABILE**

Rag. Annalisa Scroccaro responsabile del settore economico finanziario e tutti gli altri responsabile di settore

**COLLEGAMENTO ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**Programma** Tutti i programmi

## COLLEGAMENTO AL PEG

<b>Progetto</b>	contabilità
<b>Progetto finanziato da</b>	Fondi stanziati dal servizio CED
<b>Capitolo (Spesa/Entrata)</b>	Spesa capitolo

### RISORSE UMANE DA UTILIZZARE

Tutti i responsabili di settore, i responsabili di servizio, tutti gli addetti alla contabilità e ai controlli interni

### RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

I personal computer in dotazione agli uffici oltre all'acquisizione dell'aggiornamento del software gestionale dalla ditta AP system

### RENDICONTO

## STATO DI REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO GESTIONALE:

**Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30/04/2013:**

**Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2013:**

Sono state svolte le attività secondo il calendario proposto dal coordinatore dell'obiettivo.

**Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2013:**

Sono state svolte le attività secondo il calendario proposto dal coordinatore dell'obiettivo. Le attività per l'anno in corso sono state concluse.

## SEZIONE 2: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

### PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.

#### PROGETTO 1: AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA DI OLMO - OPERA 1/2013.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

Costo complessivo dell'opera € 500.000,00, di cui in quota parte già impegnati negli esercizi precedenti.

Descrizione capitolo e codici bilancio	esercizio	importo	fonte finanziamento	N. IMP.
323100 Ampliamento mensa scuola primaria di Olmo, C.B. 2.04.05.01, V.E. 00,	R.P. '12	€ 360.000,00	Avanzo 2011	740
323100 Ampliamento mensa scuola primaria di Olmo, C.B. 2.04.05.01, V.E. 00,	2013	€ 140.000,00	Avanzo 2012	Da impegnare
		€ 500.000,00		

#### 1.1 Finalità da conseguire:

Realizzazione di una mensa adeguata alle necessità di consentire la refezione gli allievi della scuola primaria di Olmo.

#### 1.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

n° 4 personal computer

n° 3 calcolatrici da tavolo

n° 1 stampante/fotocopiatrice

n° 1 plotter

n° 1 autovettura Fiat Punto

Materiali e attrezzature a disposizione di eventuali professionisti incaricati.

#### 1.3 Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

arch. Tortorelli Lucia

arch. Rudisi Maria Irene

geom. Bonamici Carolina

#### 1.4 Motivazione delle scelte:

Da un'analisi condotta dagli uffici è evidente che gli spazi esistenti per la refezione scolastica presso la scuola Giovanni XXIII di Olmo sono attualmente insufficienti, visti gli allievi frequentanti e le previsioni di incremento iscrizioni nei prossimi 5 anni scolastici.

#### Capitolo 323100:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	140.000,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

#### finanziato nell'esercizio 2012:

Capitolo 323100 € 360.000,00 finanziato da cap. E Avanzo 2011

#### da finanziare nell'esercizio 2013:

Capitolo 323100 € 140.000,00 finanziato da cap. E Avanzo 2012

#### Accantonamento per transazioni e accordi bonari ai sensi art. 12 D.P.R. n. 207/2010.

Nel quadro economico dell'opera, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, si prevede l'accantonamento di una somma per transazioni e accordi bonari, di cui all'art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006.

### PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.

#### PROGETTO 2: REALIZZAZIONE CAMPO DI INUMAZIONE NEL CIMITERO DI MAERNE - OPERA 2/2013.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

Costo complessivo dell'opera € 130.000,00, da impegnare nell'esercizio di bilancio 2013.

Alla data odierna il finanziamento dell'opera è il seguente:

Descrizione capitolo e codici bilancio	esercizio	importo	fonte finanziamento	N. IMP.
353502 Realizzazione campo di inumazione nel cimitero di Maerne CB 2.10.05.01 VE 00	2013	€ 130.000,00	Cap. 62000 Cap.6700/67007	Da impegnare

#### 2.1 Finalità da conseguire:

Assicurare tutte le tipologie di sepoltura presso il cimitero di Maerne.

#### 2.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

n° 4 personal computer

n° 3 calcolatrici da tavolo

n° 1 stampante/fotocopiatrice

n° 1 plotter

n° 1 autovettura Fiat Punto

Materiali e attrezzature a disposizione di eventuali professionisti incaricati.

#### 3.3 Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

arch. Tortorelli Lucia

arch. Rudisi Maria Irene

geom. Bonamici Carolina

#### 3.4 Motivazione delle scelte:

Da un'analisi condotta si è evidenziata la necessità di ricavare ulteriori spazi per l'inumazione nel cimitero in argomento, in quanto sono pressoché esauriti gli spazi ancora disponibili.

#### Capitolo 353502:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	130.000,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

#### quota parte da finanziare nell'esercizio 2013:

Capitolo 353502 € 130.000,00 finanziato da cap. E 62000 per € 42.491,13 e cap. E 67000/67007 per € 87.508,87

#### Accantonamento per transazioni e accordi bonari ai sensi art. 12 D.P.R. n. 207/2010.

Nel quadro economico dell'opera, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, si prevede l'accantonamento di una somma per transazioni e accordi bonari, di cui all'art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006.

## PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.

### PROGETTO 3: REALIZZAZIONE CAMPO DI INUMAZIONE NEL CIMITERO DI MARTELLAGO - OPERA 3/2013.

b) la spesa si riferisce ai capitoli:

Costo complessivo dell'opera € 130.000,00, da impegnare nell'esercizio di bilancio 2013.  
Alla data odierna il finanziamento dell'opera è il seguente:

Descrizione capitolo e codici bilancio	esercizio	importo	fonte finanziamento	N. IMP.
363510 "Realizzazione nuovo campo di inumazione a Martellago", C.B. 2.10.05.01, V.E. 00	R.P. '12	€ 90.000,00	Avanzo 2011	728
363510 "Realizzazione nuovo campo di inumazione a Martellago", C.B. 2.10.05.01, V.E. 00	2013	€ 40.000,00	67000/67007	Da impegnare
		€ 130.000,00		

#### 3.1 Finalità da conseguire:

Assicurare tutte le tipologie di sepoltura presso il cimitero di Martellago.

#### 3.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

- n° 4 personal computer
- n° 3 calcolatrici da tavolo
- n° 1 stampante/fotocopiatrice
- n° 1 plotter
- n° 1 autovettura Fiat Punto

Materiali e attrezzature a disposizione di eventuali professionisti incaricati.

#### 3.3 Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

- arch. Tortorelli Lucia
- arch. Rudisi Maria Irene
- geom. Bonamici Carolina

#### 3.4 Motivazione delle scelte:

Da un'analisi condotta si è evidenziata la necessità di ricavare ulteriori spazi per l'inumazione nel cimitero in argomento, in quanto sono pressoché esauriti gli spazi ancora disponibili.

#### Capitolo 363510:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	40.000,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

#### finanziato nell'esercizio 2012:

Capitolo 363510 € 90.000,00 finanziato da avanzo 2011

#### quota parte da finanziare nell'esercizio 2013:

Capitolo 363510 € 40.000,00 finanziato da cap. E 67000/67007

#### Accantonamento per transazioni e accordi bonari ai sensi art. 12 D.P.R. n. 207/2010.

Nel quadro economico dell'opera, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, si prevede l'accantonamento di una somma per transazioni e accordi bonari, di cui all'art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006.

## PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.

### PROGETTO 4: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI MARTELLAGO - OPERA 4/2013.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

Costo complessivo dell'opera € 950.000,00, di cui in quota parte già impegnati negli esercizi precedenti.

Alla data odierna il finanziamento dell'opera è il seguente:

Descrizione capitolo e codici bilancio	esercizio	importo	fonte finanziamento	Imp. n°
<b>318900</b> "Riqualificazione del centro urbano di Martellago" CB 2.08.01.01 VE 00	R.P. '09	€ 42.062,15	Avanzo 2008	<b>900</b>
<b>343500</b> "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e fondo lavori urgenti (finanziato)" CB 2.01.05.01 VE 00	R.P. '10	€ 126.632,52	Oneri	<b>933</b>
<b>343500</b> "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e fondo lavori urgenti (finanziato)" CB 2.01.05.01 VE 00	R.P. '10	€ 6.678,78	cap. E 62300	<b>933</b>
<b>343500</b> "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e fondo lavori urgenti (finanziato)" CB 2.01.05.01 VE 00	R.P. '11	€ 24.557,11	cap. E 62300	<b>862</b>
<b>343500</b> "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e fondo lavori urgenti (finanziato)" CB 2.01.05.01 VE 00	R.P. '11	€ 10.532,38	Oneri	<b>862</b>
<b>343500</b> "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e fondo lavori urgenti (finanziato)" CB 2.01.05.01 VE 00	R.P. '11	€ 7.401,64	Cap. E 68501	<b>862</b>
<b>318900</b> "Riqualificazione del centro urbano di Martellago" CB 2.08.01.01 VE 00	2013	€ 67.494,95	Cap. E 62000	===
<b>318900</b> "Riqualificazione del centro urbano di Martellago" CB 2.08.01.01 VE 00	2013	€ 664.640,47	Mutuo	===
		€ 950.000,00		

#### 4.1 Finalità da conseguire:

Riqualificazione arredo urbano e riorganizzazione viabilità di alcune aree in prossimità della sede comunale nel capoluogo.

#### 4.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

n° 4 personal computer

n° 3 calcolatrici da tavolo

n° 1 stampante/fotocopiatrice

n° 1 plotter

n° 1 autovettura Fiat Punto

Materiali e attrezzature a disposizione di eventuali professionisti incaricati.

#### 4.3 Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

arch. Tortorelli Lucia

arch. Rudisi Maria Irene

geom. Bonamici Carolina

#### 4.4 Motivazione delle scelte:

Da un'analisi condotta si è evidenziata la necessità di meglio organizzare alcune aree limitrofe al centro del territorio comunale del capoluogo (Via Ca' Nove, Via Fapanni, ecc.).

**Capitolo 318900:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	732.135,42	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

**quota parte già finanziata e impegnata negli anni precedenti:**

Capitolo **318900** Imp. n. 900/2009 € 42.062,15 finanziato da Avanzo 2008  
Capitolo **343500** Imp. n. 933/2010 € 133.311,30 finanziato da Oneri, cap. E 62300  
Capitolo **343500** Imp. n. 862/2011 € 42.491,13 finanziato da Oneri, cap. E 62300

**quota parte da finanziare nell'esercizio 2013:**

Capitolo **318900** € 732.135,42 finanziato da cap. E 66800 per € 664.640,47 e  
cap. E 62000 per € 67.494,95

**Accantonamento per transazioni e accordi bonari ai sensi art. 12 D.P.R. n. 207/2010.**

Nel quadro economico dell'opera, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, si prevede l'accantonamento di una somma per transazioni e accordi bonari, di cui all'art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006.

## PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.

### PROGETTO 5: SISTEMAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE – OPERA 5/2013.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

Costo complessivo dell'opera € 1.400.000,00, di cui in quota parte già impegnati negli esercizi precedenti.  
Alla data odierna il finanziamento dell'opera è il seguente:

Descrizione capitolo e codici bilancio	esercizio	importo	fonte finanziamento	N. IMP.
<b>181500</b> "Incarichi professionali per consulenze, studi ecc." CB 1.01.06.03 VE 00	R.P. '03	€ 9.986,08	Entrate correnti	<b>449</b>
<b>389300</b> "Sistemazione Piazza IV Novembre" CB 1.08.01.01 VE 00	2013	€ 1.390.013,92	Cap. E 62000	Da impegnare
		€ 1.400.000,00		

#### 5.1 Finalità da conseguire:

Radicale sistemazione della Piazza IV Novembre e del suo ambito, al fine di completare la riqualificazione delle aree centrali di Maerne.

#### 5.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

n° 4 personal computer

n° 3 calcolatrici da tavolo

n° 1 stampante/fotocopiatrice

n° 1 plotter

n° 1 autovettura Fiat Punto

Materiali e attrezzature a disposizione di eventuali professionisti incaricati.

#### 5.3 Risorse umane da impiegare:

Professionista incaricato e suoi collaboratori.

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

arch. Tortorelli Lucia

arch. Rudisi Maria Irene

geom. Bonamici Carolina

#### 5.4 Motivazione delle scelte:

Il centro storico di Maerne è stato oggetto di importanti interventi di riqualificazione (realizzazione e messa in funzione della nuova biblioteca civica, apertura di uffici comunali, Piano di Recupero 'Trevisan-Parrocchia di Maerne'). Tuttavia l'area in argomento è stata sistemata provvisoriamente, e pertanto necessita di un intervento organico e radicale, per rilanciare la piazza quale fulcro di aggregazione e di sviluppo delle relazioni sociali del centro di Maerne.

#### Capitolo 389300:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>Importo</b>	1.390.013,92	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

#### quota parte già finanziata e impegnata negli anni precedenti:

Capitolo **181500** Imp. n. 449/2003 € 9.986,08 finanziato da entrate correnti

#### quota parte da finanziare nell'esercizio 2013:

Capitolo **389300** € 1.390.013,92 finanziato da cap. E 62000

#### Accantonamento per transazioni e accordi bonari ai sensi art. 12 D.P.R. n. 207/2010.

Nel quadro economico dell'opera, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, si prevede l'accantonamento di una somma per transazioni e accordi bonari, di cui all'art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006.

## **PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.**

### **PROGETTO 6: LAVORI URGENTI ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON I PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE.**

a) la spesa si riferisce al capitolo **343500** "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e fondo lavori urgenti"  
2.01.05.01

#### **6.1 Finalità da conseguire:**

Somme da utilizzare per eventuali interventi d'urgenza nel territorio o su strutture pubbliche, per finanziare opere di importo inferiore a 100.000,00 €, la cui progettazione verrà eseguita nel corso dell'anno o per finanziare maggiori spese derivanti dalla variazione dei quadri economici di opere in corso. Si evidenzia inoltre che è necessario prevedere uno stanziamento per eventuali adeguamenti degli edifici comunali valutati necessari a fronte delle verifiche sismiche in corso.

#### **6.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

- n° 4 personal computer
- n° 3 calcolatrici da tavolo
- n° 1 stampante/fotocopiatrice
- n° 1 plotter
- n° 1 autovettura Fiat Punto

#### **6.3 Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

- arch. Tortorelli Lucia
- arch. Rudisi Maria Irene
- geom. Bonamici Carolina

#### **6.4 Motivazione delle scelte:**

Eventuale necessità di ordinare interventi d'urgenza nel territorio e nelle strutture pubbliche, conseguenti ad eventi imprevisti, nonché finanziare quota parte delle opere pubbliche previste nell'anno. Somme anche da destinare ad interventi vari di manutenzione del patrimonio che verranno definiti nel corso dell'anno.

#### **Capitolo 343500:**

<b>Anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Importo</b>	70.525,00	65.025,00	0,00

b) il progetto è finanziato da capitoli E 67000/67007 'Contributi per il permesso a costruire'.

**Spesa non riducibile in quanto necessaria per il buon funzionamento dell'ente.**

### **PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.**

#### **PROGETTO 7: ATTIVAZIONE E RINNOVO CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.**

a) la spesa si riferisce al capitolo **360800** "Attività varie e lavori finalizzati al rinnovo e nuova richiesta di certificati di prevenzione incendi edifici di proprietà comunale"

2.01.05.01

Edifici interessati:

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1) Scuola per l'infanzia Malaguzzi di Martellago (ampliamento mensa) | (pratica di nuova attivazione); |
| 2) Centro Civico di Olmo (via Damiano Chiesa)                        | (pratica di nuova attivazione); |
| 3) Asilo nido "Il Pulcino" di Maerne                                 | (pratica di nuova attivazione); |
| 4) Scuola primaria Giovanni XIII e secondaria G. Matteotti di Olmo   | (scadenza C.P.I. 04/04/2013);   |
| 5) Scuola per l'infanzia S.Isaacs di Maerne                          | (scadenza C.P.I. 10/05/2013);   |
| 6) Scuola primaria Nazario Sauro di Maerne                           | (scadenza C.P.I. 12/08/2013);   |

##### **5.1 Finalità da conseguire:**

Attivare le procedure per l'ottenimento della certificazione prevenzione incendi per gli immobili in corso di adeguamento alle norme e ottenere il rinnovo dei certificati di prevenzione incendi in scadenza nell'anno di competenza. A motivo di quanto disposto dal D.P.R. 1 agosto 2011, N. 151, si rende inoltre necessario attivare un procedimento finalizzato all'ottenimento. Per tale fine è necessario:

- produrre al Comando VV.F. provinciale sia idonea documentazione; - effettuare straordinarie manutenzioni agli impianti e agli edifici, se ritenuto necessario dai tecnici incaricati.

##### **5.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

- n° 4 personal computer
- n° 3 calcolatrici da tavolo
- n° 1 stampante/fotocopiatrice
- n° 1 plotter
- n° 1 autovettura Fiat Punto

##### **5.3 Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

- arch. Tortorelli Lucia
- arch. Rudisi Maria Irene
- geom. Bonamici Carolina

##### **5.4 Motivazione delle scelte:**

Gli edifici comunali (con presenza di pubblico e scuole) sono soggetti alla certificazione prevenzione incendi; tali certificati hanno una validità prefissata, e pertanto è necessario richiedere il rinnovo periodico.

##### **Cap. 360800**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>Importo</b>	15.000,00	5.000,00	5.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- per l'anno 2013: da capitolo E Avanzo 2012;
- per l'anno 2014: da capitolo E 67000/67007;
- per l'anno 2015: da capitolo E 67000/67007;

##### **Spesa non riducibile in quanto obbligatoria per legge.**

**NOTA: Quota parte della somma deve essere resa disponibile a partire da inizio anno, in quanto gli incarichi per attivare il procedimento per la nuova attivazione e i rinnovi devono essere affidati entro fine gennaio 2013.**

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

Con istanza presentata in data 13.11.2013 è stata richiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo **360800** per € 15.000,00. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_

TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 15.000,00;

TEMPISTICA della variazione di bilancio: effettuata con ‘Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio’, D.C.C. n. 67 del 27/11/2013.

## PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.

### PROGETTO 8: INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI VARI DA AFFIDARE, RIENTRANTI NELL'AMBITO DEL D.LGS. N. 163/2006 - COLLAUDI, ACCATASTAMENTI, PERIZIE, ECC.

a) la spesa si riferisce al capitolo **181500** "Incarichi professionali per servizi vari da affidare, rientranti nell'ambito del D.Lgs. N. 163/2006, ecc."

1-01-06-03

#### 8.1 Finalità da conseguire:

Esecuzione di pratiche di accatastamento, collaudi, ecc., correlate alla realizzazione delle opere pubbliche, eventuali o altre situazioni che richiedano specifiche conoscenze professionali. E' necessario inoltre avviare e/o completare le procedure per l'acquisizione al patrimonio comunale di terreni interessati da lavori pubblici conclusi negli anni precedenti (aree di Via Moglianese, Via Canove, ecc.).

I servizi che si ritiene di affidare, in via del tutto indicativa e non esaustiva, sono i seguenti:

N° 3 perizia giurate per rinnovi C.P.I. (scuole, ecc):	€ 3.000,00;
N° 1 atto notarili pratiche in corso:	€ 8.000,00;
Verifiche sismiche	€ 10.000,00;
Incarichi vari	€ 1.500,00;
<hr/>	
per un totale pari a:	€ 22.500,00

#### 8.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

- n° 4 personal computer
- n° 3 calcolatrici da tavolo
- n° 1 stampante/fotocopiatrice
- n° 1 plotter
- n° 1 autovettura Fiat Punto

Materiali e attrezzature a disposizione dei professionisti incaricati.

#### 8.3 Risorse umane da impiegare:

Professionisti incaricati. Incarichi da affidare in base alle esigenze che si verificheranno.

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri\*:

- arch. Tortorelli Lucia
- arch. Rudisi Maria Irene
- geom. Bonamici Carolina

*\*Relativamente all'iter amministrativo per l'affidamento degli incarichi.*

#### 8.4 Motivazione delle scelte:

Necessità di affidare a terzi professionisti quegli incarichi che ai sensi della normativa vigente, il personale tecnico dell'ufficio non è in grado di espletare direttamente.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	22.500,00	5.000,00	5.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali.

**Spesa non riducibile in quanto necessaria al buon funzionamento dell'ente.**

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

Con istanza presentata in data 13.11.2013 è stata richiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo **181500** per € 13.615,81. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_

TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 13.615,81;

TEMPISTICA della variazione di bilancio: effettuata con ‘Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio’, D.C.C. n. 67 del 27/11/2013.

## **PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.**

### **PROGETTO 9: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER OPERE PUBBLICHE.**

Nota: non si prevedono stanziamenti in questo progetto, in quanto la spesa relativa si attingerà alle somme finanziate per l'intera opera.

a) la spesa si riferisce al capitolo **337100** "Incarichi professionali esterni per opere pubbliche"  
2.01.05.06

#### **9.1 Finalità da conseguire:**

Affidare incarichi professionali correlati alla realizzazione delle opere pubbliche.

#### **9.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

n° 4 personal computer

n° 3 calcolatrici da tavolo

n° 1 stampante/fotocopiatrice

n° 1 plotter

n° 1 autovettura Fiat Punto

#### **9.3 Risorse umane da impiegare:**

Professionisti incaricati. Incarichi da affidare in base alle esigenze che si verificheranno.

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri\*:

arch. Tortorelli Lucia

arch. Rudisi Maria Irene

geom. Bonamici Carolina

*\*Relativamente all'iter amministrativo per l'affidamento degli incarichi.*

#### **9.4 Motivazione delle scelte:**

Necessità di affidare a terzi professionisti quegli incarichi che, ai sensi della normativa vigente, il personale tecnico dell'ufficio non è in grado di espletare direttamente.

<b>Anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

**NOTA: le spese di progettazione trovano copertura all'interno dei quadri economici delle singole opere.**

## PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.

### PROGETTO 10: FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006 (ex art. 18 L. 109/94), come modificato dalla legge finanziaria 2008.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- **181501** "Progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - Servizio lavori pubblici ed espropri"

1-01-06-01

- **181502** "Oneri previdenziali ed assistenziali su compensi progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - Servizio lavori pubblici ed espropri"

1-01-06-01

#### 10.1 Finalità da conseguire:

Erogare gli incentivi previsti dalla legge sui contratti pubblici per l'attività di progettazione e direzione lavori svolta dal personale dell'ufficio e per l'attività di supporto del responsabile del procedimento e collaboratori nel caso di progettazioni esterne. Le somme necessarie verranno inserite nei quadri economici dei lavori che verranno approvati nel corso dell'anno. La somma servirà per le opere del 2012 incluse nel presente programma, per quelle che eventualmente saranno inserire in corso d'anno, e servono inoltre per completare il finanziamento di opere già attivate negli anni passati.

La deliberazione n. 16/2009 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti ritiene che le spese di progettazione non rientrano nella spesa del personale in quanto spesa da imputarsi ad investimenti Titolo II° della spesa e in quanto ritenuta premio per i dipendenti derivante dai risparmi ottenuti dall'Ente di mancati incarichi esterni.

#### Conteggio effettuato sulla base delle opere in elenco 2013 + Copertura tribuna impianti sportivi di Maerne.

#### 10.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

n° 4 personal computer

n° 3 calcolatrici da tavolo

n° 1 stampante/fotocopiatrice

n° 1 plotter

n° 1 autovettura Fiat Punto

#### 10.3 Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

arch. Tortorelli Lucia

arch. Rudisi Maria Irene

geom. Bonamici Carolina

#### 10.4 Motivazione delle scelte:

Incentivare l'attività di progettazione interna all'ufficio e riconoscere un incentivo al personale che partecipa alla realizzazione delle varie opere pubbliche con progettazione esterna.

#### Cap. 181501

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>Importo</b>	11.500,00	3.000,00	3.000,00

#### Cap. 181502

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>Importo</b>	2.950,00	1.000,00	1.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

#### Spesa non riducibile in quanto necessaria al buon funzionamento dell'ente.

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 10 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

Con istanza presentata in data 13.11.2013 è stata richiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo **181501** per € 2.000,00. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_

TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 2.000,00;

TEMPISTICA della variazione di bilancio: effettuata con ‘Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio’, D.C.C. n. 67 del 27/11/2013.

## **PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.**

### **PROGETTO 11: PUBBLICAZIONI G.U., B.U.R., COMPENSI AGLI UU.GG., NOTIFICHE, PUBBLICITA' APPALTI, DIRITTI PER IL RILASCIO PARERI ENTI ESTERNI, ECC.**

a) la spesa si riferisce al capitolo **182500** "Pubblicazioni G.U., B.U.R., compensi agli UUGG, notifiche, ecc." 1-01-06-03

#### **11.1 Finalità da conseguire:**

Pagamento diritti vari per pubblicazioni alla G.U., al B.U.R., compensi UU.GG. pareri di enti esterni, pubblicità appalti, spese per abbonamento all'Albo pretorio on-line della Regione Veneto, ecc., non compresi nei quadri economici dei lavori.

#### **11.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

n° 4 personal computer

n° 3 calcolatrici da tavolo

n° 1 stampante/fotocopiatrice

n° 1 plotter

n° 1 autovettura Fiat Punto

#### **11.3 Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

arch. Tortorelli Lucia

arch. Rudisi Maria Irene

geom. Bonamici Carolina

#### **9.4 Motivazione delle scelte:**

Pagamento diritti vari.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>Importo</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali.

**Spesa non riducibile in quanto necessaria al buon funzionamento dell'ente.**

## MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 11 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con istanza presentata in data 13.11.2013 è stata richiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo **182500** per € 291,53. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_

TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 291,53;

TEMPISTICA della variazione di bilancio: effettuata con ‘Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio’, D.C.C. n. 67 del 27/11/2013.

## PROGETTO 12: CONTRIBUTI A PRIVATI.

a) la spesa si riferisce al capitolo **185000** “Contributi a privati per sistemazione strade e per la realizzazione di opere di interesse pubblico”  
1.08.01.05

### 12.1 Finalità da conseguire:

Erogare contributi a privati cittadini su richiesta, prevedendo al momento idonea copertura finanziaria.

### 12.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

n° 4 personal computer

n° 3 calcolatrici da tavolo

n° 1 stampante/fotocopiatrice

n° 1 plotter

n° 1 autovettura Fiat Punto

### 12.3 Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

arch. Tortorelli Lucia

arch. Rudisi Maria Irene

geom. Bonamici Carolina

### 12.4 Motivazione delle scelte:

I contributi verranno erogati a favore di cittadini che realizzeranno interventi (ad esempio asfaltature di strade private, ecc...) da cui derivano indirettamente vantaggi e/o migliorie al Patrimonio Comunale ed alla cittadinanza.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

## PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.

### PROGETTO 13: REALIZZAZIONE OPERE L.R. N. 61/1985.

a) la spesa si riferisce al capitolo **344507** “Realizzazione opere L.R. 61/85”  
2-09-06-01

#### 13.1 Finalità da conseguire:

In corso d’anno verranno destinate le somme accertate dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, sulla base di atti di indirizzo della Giunta Comunale. Le opere primarie e secondarie finanziabili con la “monetizzazione” sono quelle contenute nell’art. 4 della Legge n. 847/1964 e successive modificazioni e nell’articolo 26-bis della Legge n. 415/89:

- a. strade residenziali;
- b. spazi di sosta o di parcheggio;
- c. fognature;
- d. rete idrica;
- e. rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
- f. pubblica illuminazione;
- g. spazi di verde attrezzato;
- h. asili nido e scuole materne;
- i. scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo;
- j. mercati di quartiere;
- k. delegazioni comunali;
- l. chiese ed altri edifici religiosi;
- m. impianti sportivi di quartiere;
- n. centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- o. aree verdi di quartiere;
- p. cimiteri;
- q. piste ciclabili;
- r. ed altre opere.

Vedi progetto n. 67007 “Entrate” del servizio Assetto del Territorio.

#### 13.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

- n° 4 personal computer
- n° 3 calcolatrici da tavolo
- n° 1 stampante/fotocopiatrice
- n° 1 plotter
- n° 1 autovettura Fiat Punto

#### 13.3 Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

- arch. Tortorelli Lucia
- arch. Rudisi Maria Irene
- geom. Bonamici Carolina

#### 13.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

### **PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.**

#### **PROGETTO 14: CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE PER IMPIANTO NATATORIO DI MAERNE.**

a) la spesa si riferisce al capitolo **168600** “Contributo al concessionario per gestione impianto natatorio di Maerne”  
1-06-01-05

##### **14.1 Finalità da conseguire:**

Erogare il contributo annuale al Concessionario per la gestione dell'impianto natatorio di Maerne, dato atto della regolare attività della gestione, come previsto dall'art. 13 del contratto in essere, con scadenza prevista nel 2039.

##### **14.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

n° 4 personal computer

n° 3 calcolatrici da tavolo

n° 1 stampante/fotocopiatrice

n° 1 plotter

n° 1 autovettura Fiat Punto

##### **14.3 Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

arch. Tortorelli Lucia

arch. Rudisi Maria Irene

geom. Bonamici Carolina

##### **14.4 Motivazione delle scelte:**

Le entrate derivanti dall'attività dell'impianto non sono sufficienti a pareggiare il costo della gestione e pertanto è necessario che l'Amministrazione Comunale intervenga con una propria contribuzione, su presentazione di fattura imponibile IVA.

##### **Capitolo 168600**

<b>Anno</b>	<b>2013</b> <b>€</b>	<b>2014</b> <b>€</b>	<b>2015</b> <b>€</b>
<b>Importo</b>	105.000,00	110.000,00	115.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali.

**Spesa non riducibile in quanto obbligatoria per contratto di concessione in essere fino al 2039.**

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 14 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO** per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA** della variazione di bilancio:

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO** per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA** della variazione di bilancio:

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 14 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

Necessita ridurre lo stanziamento del capitolo 168600 fino all'importo di € 98.338,66, a seguito della determinazione del contributo indicizzato ISTAT per l'anno 2013, erogato alla società di gestione della piscina comunale.

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO** per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA** della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO** per un importo pari a: € 6.661,34  
**TEMPISTICA** della variazione di bilancio: prima variazione utile

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 14 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

\_\_\_\_\_

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO** per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA** della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO** per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA** della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

### **PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.**

#### **PROGETTO 15: SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO OPERE ABUSIVE.**

a) la spesa si riferisce al capitolo **181000** “Salvaguardia e recupero ambientale del territorio opere abusive art. 2 c. 46, legge 662/96”

1-09-01-03

##### **15.1 Finalità da conseguire:**

Eeguire interventi di salvaguardia e recupero ambientale.

##### **15.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

n° 4 personal computer

n° 3 calcolatrici da tavolo

n° 1 stampante/fotocopiatrice

n° 1 plotter

n° 1 autovettura Fiat Punto

##### **15.3 Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

arch. Tortorelli Lucia

arch. Rudisi Maria Irene

geom. Bonamici Carolina

##### **15.4 Motivazione delle scelte:**

<b>Anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00

**Il Responsabile del Settore Edilizia Privata predisporrà gli accertamenti.**

**Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio predisporrà gli impegni ed i provvedimenti di liquidazione.**

### PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.

#### PROGETTO 16: FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.

a) la spesa si riferisce al capitolo **248000** "Contributo per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - art. 1, c. 65 e 67, della legge n. 266/2005"  
1-01-06-05

##### 16.1 Finalità da conseguire:

Si tratta di un contributo istituito per il funzionamento dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici; le Stazioni appaltanti sono obbligate a versare la tariffa stabilita per ogni appalto indetto secondo gli scaglioni prefissati.

Per l'anno 2012 sono previste le seguenti gare (di lavori e di servizi):

- Ampliamento scuola primaria Giovanni XXIII di Olmo (servizi progettazione):	Tariffa € 30,00
- Ampliamento scuola primaria Giovanni XXIII di Olmo (appalto lavori):	Tariffa € 225,00
- Riqualificazione centro urbano di Martellago (servizi progettazione):	Tariffa € 30,00
- Riqualificazione centro urbano di Martellago (appalto lavori):	Tariffa € 375,00
- Realizzazione campo inumazione di Maerne (appalto lavori):	Tariffa € 30,00
- Realizzazione campo inumazione di Martellago (appalto lavori):	Tariffa € 30,00
- Sistemazione Piazza IV Novembre (servizi progettazione):	Tariffa € 30,00
- Sistemazione Piazza IV Novembre (appalto lavori):	Tariffa € 375,00
- Copertura tribuna campo da calcio di Maerne (appalto lavori):	Tariffa € 30,00
- Accantonamento per varie	Tariffa € 345,00
Per totali	€ 1.500,00

Il suddetto elenco è da intendere puramente indicativo e non esaustivo.

##### 16.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

- n° 4 personal computer
- n° 3 calcolatrici da tavolo
- n° 1 stampante/fotocopiatrice
- n° 1 plotter
- n° 1 autovettura Fiat Punto

##### 16.3 Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

- arch. Tortorelli Lucia
- arch. Rudisi Maria Irene
- geom. Bonamici Carolina

##### 16.4 Motivazione delle scelte:

Si tratta di un contributo obbligatorio per legge.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	1.500,00	1.000,00	1.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte si risorse generali.

**Spesa obbligatoria per legge, eventualmente riducibile in corso d'anno, in relazione alle gare di appalto pubblico effettivamente esperite nell'anno di esercizio.**

## PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.

### PROGETTO 17: ELENCO OPERE PREVISTE PER IL 2014.

Non sono stati previsti stanziamenti di bilancio per le opere pubbliche del 2014, in quanto le stesse saranno attivate nel bilancio annuale di ciascun esercizio una volta appurata l'effettiva capacità finanziaria.

#### OPERE NON ATTUABILI PER LE NORME SUL PATTO DI STABILITA'

##### 17.1 Finalità da conseguire:

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 15 /10/2012 è stata adottata la programmazione delle opere pubbliche per il triennio 2013/2015, precisando che non è possibile finanziare le seguenti opere:

- **Opera n. 1/2014:** Ristrutturazione sede municipale, per € 1.000.000,00 di cui già finanziati € 50.000,00;
- **Opera n. 2/2014:** Realizzazione alloggi di edilizia sovvenzionata” per € 1.500.000,00;
- **Opera n. 3/2014:** Ristrutturazione e variazione d’uso ex scuola elementare ‘C. Goldoni’ per € 500.000,00;
- **Opera n. 4/2014:** Riqualficazione del centro urbano di Olmo per € 600.000,00;
- 

##### 17.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

- n° 4 personal computer
- n° 3 calcolatrici da tavolo
- n° 1 stampante/fotocopiatrice
- n° 1 plotter
- n° 1 autovettura Fiat Punto

##### 17.3 Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

- arch. Tortorelli Lucia
- arch. Rudisi Maria Irene
- geom. Bonamici Carolina

##### 17.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- **Opera n. 1/2014 – capitolo S 318700 ‘Ristrutturazione sede municipale’:** finanziata da capitolo E 113200 Mutuo CDP SPA per € 950.000,00;
- **Opera n. 2/2014 – capitolo S 395006 ‘Realizzazione alloggi di edilizia sovvenzionata’:** finanziata con cap. 65000 Mutuo bancario per € 1.500.000,00;
- **Opera n. 3/2014 – capitolo S 345800 ‘Ristrutturazione e variazione d'uso scuola primaria C.Goldoni’:** finanziata con cap. 65801 Mutuo con Istituto bancario. per € 500.000,00;
- **Opera n. 4/2014 – capitolo S 319100 ‘Riqualficazione del centro urbano di Olmo’:** finanziata da capitolo E 64800 Mutuo con Istituto bancario. per € 600.000,00.

## PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.

### PROGETTO 18: ELENCO OPERE PREVISTE PER IL 2015.

Non sono stati previsti stanziamenti di bilancio per le opere pubbliche del 2015, in quanto le stesse saranno attivate nel bilancio annuale di ciascun esercizio una volta appurata l'effettiva capacità finanziaria.

#### OPERE NON ATTUABILI PER LE NORME SUL PATTO DI STABILITA'

##### 18.1 Finalità da conseguire:

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 15 /10/2012 è stata adottata la programmazione delle opere pubbliche per il triennio 2013/2015, precisando che non è possibile finanziare le seguenti opere:

- **Opera n. 1/2015:** Ampliamento palazzetto dello sport di Olmo', per € 500.000,00;
- **Opera n. 2/2015:** Interventi di messa in sicurezza dell'utenza debole: realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto e messa in sicurezza di Via Frassinelli – 2° stralcio, per € 1.100.000,00;
- **Opera n. 3/2015:** Realizzazione pista ciclabile Via Morosini - 2° stralcio, per € 500.000,00;
- **Opera n. 4/2015:** Opere di urbanizzazione limitrofe all'ampliamento dell'edificio scolastico di Via Trento, per € 800.000,00, (di cui già finanziati € 35.000,00);

##### 18.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

- n° 4 personal computer
- n° 3 calcolatrici da tavolo
- n° 1 stampante/fotocopiatrice
- n° 1 plotter
- n° 1 autovettura Fiat Punto

Materiali e attrezzature a disposizione dell'esecutore del progetto.

##### 18.3 Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

- arch. Tortorelli Lucia
- arch. Rudisi Maria Irene
- geom. Bonamici Carolina

##### 16.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- **Opera n. 1/2015 – capitolo S 319200:** finanziata da capitolo E 65101 Mutuo CDP SPA per € 500.000,00;
- **Opera n. 2/2015 – capitolo S 358000:** finanziata da capitolo E 65102 Mutuo con istituto bancario per € 1.100.000,00;
- **Opera n. 3/2015 – capitolo S 390241:** finanziata da capitolo E 77542 Mutuo CDP SPA per € 500.000,00;
- **Opera n. 4/2015 – capitolo S 322504:** finanziata da capitolo E 65103 Mutuo CDP SPA per € 765.000,00.

### **PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.**

#### **PROGETTO 19: REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE.**

a) la spesa si riferisce al capitolo **339500** “Realizzazione opere di edilizia economico popolare (cap. E 60500)”  
2-09-02-01

##### **19.1 Finalità da conseguire:**

Realizzare opere di edilizia economico popolare.

##### **19.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri:

n° 5 personal computer

n° 2 stampanti

n° 1 plotter

n° 5 calcolatrici da tavolo

n° 1 fotocopiatrice

n° 1 autovettura Fiat Punto

##### **19.3 Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

arch. Tortorelli Lucia

arch. Rudisi Maria Irene

geom. Bonamici Carolina

##### **19.4 Motivazione delle scelte:**

Utilizzare i fondi derivanti dalle alienazioni degli alloggi di edilizia economico popolare per l'edificazione di nuovi alloggi di edilizia economico popolare.

##### **Cap. 339500**

<b>Anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

capitolo E 60500 “Alienazione alloggi edilizia economica popolare” 4.01.0960

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 19 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 19 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

**Aumento conseguente alla variazione richiesta dal Responsabile del Settore Affari Generali al cap. 60500 "Alienazione alloggi edilizia economica popolare (cap. S 339500)" C.B. 4.01.0960, per l'anno 2015.**

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** 92.002,40 per l'anno 2015  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** prima variazione utile

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 19 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

\_\_\_\_\_

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

### **PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.**

#### **PROGETTO 20: ESPROPRIO AREE.**

a) la spesa si riferisce al capitolo 341500 "Esproprio aree"  
2.01.05.02

##### **20.1 Finalità da conseguire:**

Liquidazione delle somme dovute per aree interessate da espropri gestiti dal Comune.

##### **20.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri:

n° 5 personal computer

n° 2 stampanti

n° 1 plotter

n° 5 calcolatrici da tavolo

n° 1 fotocopiatrice

n° 1 autovettura Fiat Punto

Materiali e attrezzature a disposizione dei professionisti incaricati.

##### **20.3 Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

arch. Tortorelli Lucia

arch. Rudisi Maria Irene

geom. Bonamici Carolina

##### **20.4 Motivazione delle scelte:**

<b>Anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 20 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 20 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

**Necessita aumentare lo stanziamento del capitolo 341500 “Esproprio aree” fino all’importo di € 1.000,00, al fine di provvedere alla liquidazione del saldo dell’indennità di esproprio di ditte interessate dai lavori di sistemazione di via Ca’ Nove.**

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 1.000,00**  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio: prima variazione utile**

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a: €** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 20 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

Con istanza presentata in data 13.11.2013 è stata richiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo **341500** per € 567,98. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO** per un importo pari a € 567,98;  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** effettuata con ‘Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio’, D.C.C. n. 67 del 27/11/2013.

## **PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.**

### **PROGETTO 21: COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI.**

a) la spesa si riferisce al capitolo **186000** “Gettoni di presenza ai componenti la Commissione Comunale Pubblici Spettacoli” (1.01.06.03)

#### **21.1 Finalità da conseguire:**

Corrispondere, ai commissari esterni della Commissione Comunale sui Pubblici Spettacoli, il gettone di presenza loro spettante.

#### **21.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri:

n° 5 personal computer

n° 2 stampanti

n° 1 plotter

n° 5 calcolatrici da tavolo

n° 1 fotocopiatrice

n° 1 autovettura Fiat Punto

Materiali e attrezzature a disposizione dei professionisti incaricati.

#### **21.3 Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri:

arch. Tortorelli Lucia

arch. Rudisi Maria Irene

geom. Bonamici Carolina

#### **21.4 Motivazione delle scelte:**

E' un adempimento obbligatorio definito dal regolamento di funzionamento della commissione.

<b>Anno</b>	<b>2013</b> <b>€</b>	<b>2014</b> <b>€</b>	<b>2015</b> <b>€</b>
<b>Importo</b>	400,00	1.000,00	1.000,00

- il progetto è finanziato da:

**Capitolo 28200** “Rimborso da privati delle spese di funzionamento della Commissione Comunale Pubblici Spettacoli”

C.B. 3.05.0940, VE 29 (Versamenti effettuati dagli organizzatori delle manifestazioni soggette a rilascio delle agibilità visto il parere della Commissione Comunale).

**Spesa non riducibile per il buon funzionamento dell'ente.**

### PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI.

#### PROGETTO: ENTRATE.

**Capitolo 25503** “Rimborso spese e diritti di accesso agli atti per l'estrazione di copie ai sensi della L. 241/1990 - servizio lavori pubblici ed espropri”.  
3-05-0940

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

**Capitolo 60003** “Indennità di esproprio, asservimento ed occupazione di aree comunali”  
4.01.0960

Non ci sono previsioni di entrata.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

#### MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

#### MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Nel corso del 2° quadrimestre è stata introitata una somma non prevista (Accertamento 169/2013), giusta determinazione del responsabile del Settore Gestione del Territorio n° 342 del 24/05/2013, relativa alla Corresponsione di somma a titolo di indennità di esproprio e occupazione nell'ambito dell'opera Ricalibratura del Rio Storto (Passante di Mestre), sul cap. 60003, C.B. 4.01.0960, V.E. 61

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 2.287,17  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: prima variazione utile

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

#### MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con istanza presentata in data 13.11.2013 è stato richiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo E 60003 per € 100.000,00. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 100.000,00;

TEMPISTICA della variazione di bilancio: effettuata con ‘Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio’, D.C.C. n. 67 del 27/11/2013.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

NOTA: La Deliberazione di Giunta Comunale N° 334 del 02/12/2013, con oggetto: ‘Passante Autostradale di Mestre - Opere Complementari - Variante di Robegano - Accettazione indennità di espropriazione’, ha dato atto che:

- accertata in entrata la somma di € 85.962,18, a saldo dell’indennità di espropriazione e di occupazione annua, al cap. E 60003 “Indennità di esproprio, asservimento ed occupazione di aree comunali”, C.B. 4.01.0960, V.E. 61 del bilancio corrente (inserire numero di DRS e n° accertamento);
- accertata in entrata la somma di € 11.970,30, pari al saldo del 20% dell’indennità di deprezzamento delle aree limitrofe alle aree oggetto di esproprio, nel bilancio corrente al capitolo 60004 “Indennità di deprezzamento aree limitrofe ad aree oggetto di esproprio”, C.B. 4.05.1060, V.E. 19. (inserire numero di DRS e n° accertamento)

\*\*\*\*\*

**Capitolo 28200** “Rimborso da privati delle spese di funzionamento della Commissione Comunale Pubblici Spettacoli”.  
C.B. 3.05.0940 (Versamenti effettuati dagli organizzatori delle manifestazioni soggette a rilascio delle agibilità visto il parere della Commissione Comunale)

Entrata necessaria per finanziare il **Capitolo 186000** “Gettoni di presenza ai componenti la Commissione Comunale Pubblici Spettacoli” PROGETTO 25/2010 (cap. S 1.01.06.03)

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	400,00	1.000,00	1.000,00

\*\*\*\*\*

## **RELAZIONE INTEGRATIVA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI, PIANI DI LAVORO, PIANI TRIENNALI.**

### **COPERTURA TRIBUNA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI MAERNE**

Opera ultimata e collaudata.

### **AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA DI OLMO.**

Redatto ed approvato il progetto preliminare. Indetta gara d'appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione dell'opera. Esperita la gara d'appalto e appaltati i lavori, attualmente in corso di realizzazione. Assegnata proroga per l'ultimazione dei lavori; conclusione prevista entro il mese di gennaio 2014, salvo l'esecuzione di opere suppletive riguardanti opere di sistemazioni esterne.

### **REALIZZAZIONE CAMPO DI INUMAZIONE NEL CIMITERO DI MAERNE**

In corso di redazione progetto preliminare.

### **REALIZZAZIONE CAMPO DI INUMAZIONE NEL CIMITERO DI MARTELLAGO**

Redatto ed approvato il progetto preliminare.

### **RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI MARTELLAGO**

Procedure non avviate.

### **SISTEMAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE**

Procedure non avviate.

### **IMPIANTO CICLISTICO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI MARTELLAGO – 2° STRALCIO:**

Completata l'acquisizione delle aree interessate dall'intervento. Riattivati i contatti con il progettista, che ha provveduto alla redazione del rilievo dell'area di intervento. Effettuati numerosi incontri con le varie società sportive, al fine di recepire necessità ed aspettative di tutte le realtà sportive utilizzatrici degli spazi esistenti. Ripreso il regolare iter per la progettazione e realizzazione dell'opera. Approvato il progetto preliminare dell'opera.

**REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER LA PROTEZIONE CIVILE IN VIA ROVIEGO A MAERNE:** Conclusa la prima fase di realizzazione dell'opera; in corso alcune lavorazioni relative agli impianti ed alle sistemazioni esterne. Procedure di collaudo in corso.

### **REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'UTENZA DEBOLE: VIA FRASSINELLI – 1° STRALCIO:**

Indetta la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione. Esperita la gara di progettazione nel mese di ottobre 2013 ed affidato incarico; in corso le operazioni di rilievo dell'area.

### **RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE:**

Affidamento l'incarico per la redazione del progetto preliminare.

### **PIANI DI LOTTIZZAZIONE:**

L'ufficio prosegue nell'attività connessa con la realizzazione dei vari Piani di Lottizzazione.

Approvato l'atto di collaudo della lottizzazione Corte dei Fiori, acquisite inoltre le aree. **Fornace 3.**

### **COSTRUZIONE STAZIONE CARABINIERI:**

E' stato emanato il decreto ministeriale di istituzione della Stazione Carabinieri in Martellago. Nel mese di settembre è stato stipulato il contratto di comodato d'uso tra il Comune e la Prefettura di Venezia. Nel mese di ottobre 2013 effettuata la consegna dell'immobile al demanio. Aperta la caserma nello stesso mese, alla data attuale la stessa stazione risulta operativa. Il servizio ha prestato collaborazione ed assistenza per l'effettiva messa in funzione della nuova stazione dei carabinieri.

**PISTA CICLABILE DA VIA VOLTA A VIA SPANGARO:** Lavori ultimati e collaudati nel 2012. Il servizio ha provveduto a liquidare alla regione Veneto le somme dovute a titolo di contributo per la realizzazione dell'opera.

**PISCINA COMUNALE:** L'ufficio cura la corrispondenza e le varie istanze inoltrate dalla società concessionaria; nel corso del 2° quadrimestre 2013 è stato impegnato e liquidato il contributo in conto gestione spettante per contratto alla società di gestione.

**PISTA CICLABILE VIA CASTELLANA – DA IMPIANTI SPORTIVI AL CONFINE CON IL COMUNE DI VENEZIA:** Procedura in corso, la fase attuale è seguita dalla Regione del Veneto.

**VASCHE DI LAMINAZIONE:** Il Consorzio Acque Risorgive, la Provincia di Venezia, e il Comune hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la realizzazione di tre vasche di laminazione nel territorio comunale. Conclusi i lavori e liquidato anche il saldo del contributo spettante al Consorzio Acque Risorgive.

**PASSANTE DI MESTRE – CASELLO AUTOSTRADALE:** Il servizio prosegue nell'attività di redazione atti e cura dei contatti con la società incaricata di eseguire i lavori. Nel quadrimestre è stato introitato il saldo di indennità di esproprio e occupazione aree comunali, relativamente alla Variante di Robegano.

**CONTRATTO GESTIONE RETE GAS COMUNALE:** Il servizio prosegue nell'attività di informazione e consulenza fornita ai cittadini e alle ditte interessate ad ottenere gli sgravi fiscali sull'acquisto di combustibile.

**CENSIMENTO RISCHIO SISMICO:** Il servizio ha proseguito nell'attività di collaborazione con società di tecnici specializzati in materia, al fine di eseguire le verifiche sismiche preliminari sugli edifici comunali. Sono stati effettuati i censimenti di alcuni edifici comunali secondo le priorità stabilite dall'amministrazione. Integrato l'incarico alla società di ingegneria per le verifiche preliminari. Le operazioni sono tuttora in corso.

**REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI IN VIA CA' BEMBO:** Redatto e approvato il progetto preliminare dell'opera. Redatto inoltre il progetto definitivo-esecutivo dell'opera, attualmente pronto per l'approvazione. Approvata la bozza di convenzione da stipulare con Veritas S.p.A.; in attesa della stipula dell'atto. In corso contatti con la Provincia di Venezia, altro soggetto interessato ad intervenire nella realizzazione dell'opera.

**REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLABILI A MAERNE:** Approvato il progetto preliminare dell'opera. In corso di realizzazione l'intervento, a cura della Regione del Veneto.

Per ognuna delle suddette pratiche l'ufficio ha sviluppato i complessi ed articolati procedimenti che, anche se non descritti nel loro svolgimento, comportano un notevole impegno del personale in servizio, considerata anche la rilevanza economica e le possibili conseguenze negative per l'Amministrazione Comunale in caso di errori nelle procedure. Si evidenzia inoltre che il trasferimento, ormai definitivo, del personale amministrativo già assegnato al servizio, ha comportato un notevole aggravio di adempimenti per il restante personale tecnico.

\*\*\*\*\*

## **PROGRAMMA 12: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**

### **PROGETTO 1: GESTIONE SERVIZI PER SPESE ENERGIA ELETTRICA, ACQUEDOTTO, DEPURAZIONE, SPESE TELEFONICHE, RISCALDAMENTO E PULIZIE.**

a) la spesa si riferisce ai capitoli di cui all'allegato elenco.

#### **1.1 Finalità da conseguire:**

**Per le forniture Energia elettrica**, l'azione comprende le spese per tutte le utenze di energia elettrica, da corrispondere tramite Veritas Spa, come da contratto stipulato nel corso del 2012, relative a tutti i fabbricati comunali e la pubblica illuminazione. Per l'accensione degli impianti di pubblica illuminazione si prevede di mantenere l'attuale programmazione, con spegnimenti notturni alternati delle lampade dalle ore 22,30 circa. Si provvederà ad eventuali riparazioni e nuovi allacciamenti di modesta entità, necessari per integrazione a quelli esistenti con applicazione tariffe Veritas Spa, ad eccezione delle utenze degli edifici dove la Veritas ha installato i pannelli fotovoltaici come da contratto, per i quali verranno corrisposti i consumi alla Vier.

**Per le forniture acquedotto e depurazione** si prevede il pagamento delle spese previste per utenze acquedotto e canoni per depurazione, compresi eventuali nuovi allacciamenti di modesta entità, necessari per integrazione a quelli esistenti con applicazione prezzi operati dalla Veritas Spa.

**Per il servizio di telefonia** La gestione dei servizi telefonici comprende le spese per tutte le utenze telefoniche fisse e mobili, canoni e consumi Telecom, Vodafone, Pathnet ed NGI. Inoltre si prevede la gestione del centralino che serve la sede municipale, gli uffici di fronte e gli uffici dietro al municipio a mezzo ditta esterna.

**Per la gestione del servizio di riscaldamento** si prevede di riscaldare nel periodo invernale tutti i locali di proprietà comunale compresa la fornitura di acqua calda negli impianti sportivi a mezzo convenzione CONSIP.

**Per la gestione del servizio di pulizie per Uffici comunali**, si prevede di mantenere puliti gli uffici comunali dislocati nel territorio e di alcune strutture di proprietà comunale date in uso.

**Per la gestione del servizio di pulizie delle PALESTRE**, si prevede di mantenere pulite le palestre comunali per poterle dare in uso alle associazioni sportive nell'orario extra scolastico.

#### **1.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 3 personal computer con annesse stampanti  
n. 1 fax  
n. 1 modem  
n. 1 fotocopiatrice e  
oltre la normale dotazione dell'ufficio.  
Altre di competenza delle Ditte interessate ai Servizi.

#### **1.3 Risorse umane da impiegare:**

Davide Checchin  
Mara Concollato  
Anita Bonesso

#### **1.4 Motivazione delle scelte:**

**Per le forniture dell'energia elettrica, acquedotto e depurazione** Servizio indispensabile per l'attività e l'approvvigionamento di energia elettrica, acquedotto e depurazione a mezzo Veritas Spa.

**Per la gestione servizi telefonici:** Servizio indispensabile per l'attività – per linee telefoniche con i gestori Telecom ed NGI.

**Per la gestione del riscaldamento:** rendere utilizzabili i locali degli edifici durante il periodo invernale alla giusta temperatura in base alle esigenze di utilizzo, mantenere efficienti ed in buono stato gli impianti, con garanzia di pronto intervento a mezzo personale specializzato in caso di rotture o imprevisti.

**Per la gestione del servizio di pulizie per UFFICI e PALESTRE comunali:** Rendere utilizzabili e decorosi i locali degli edifici per l'uso cui sono destinati;

CB	VE	Capitolo	descrizione	TOTALE
1-01-08-03	0	4400	Somministrazioni di acqua, energia elettrica e gas, spese telefoniche e varie - uffici e servizi comunali	€ 269.809,90
1-09-03-03	0	4800	Somministrazioni di acqua, energia elettrica e gas, spese telefoniche e varie - Protezione Civile	€ 3.000,00
1-04-01-03	0	109500	Somministrazioni di acqua, energia elettrica e gas, spese telefoniche e varie - scuola dell'infanzia	€ 125.700,00
1-04-02-03	0	111500	Somministrazioni di acqua, energia elettrica e gas, spese telefoniche e varie - scuola primaria	€ 193.000,00
1-04-03-03	0	113500	Somministrazioni di acqua, energia elettrica e gas, spese telefoniche e varie - scuola secondaria di I°	€ 188.300,00
1-04-05-03	0	131700	Somministrazioni di acqua, energia elettrica e gas, spese telefoniche e varie - uffici segreterie scolastiche	€ 22.900,00
1-05-02-03	0	157500	Somministrazioni di acqua, energia elettrica e gas, spese telefoniche e varie - manifestazioni varie	€ 250,00
1-06-02-03	0	165500	Somministrazioni di acqua, energia elettrica e gas, spese telefoniche e varie - impianti sportivi **RILEVANTE AI FINI IVA** (S.D.I.)	€ 177.062,97
1-09-06-03	0	219600	Somministrazioni di acqua, energia elettrica e prestazioni di servizi varie - Parchi, tutela ambientale e altri servizi relativi al territorio	€ 5.400,00
1-08-02-03	0	233500	Consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione	€ 350.000,00
1-10-04-03	0	258600	Somministrazioni di acqua, energia elettrica e gas, spese telefoniche e varie - locali di uso pubblico	€ 76.345,40
1-10-05-03	0	286000	Somministrazioni di acqua, energia elettrica e gas, spese telefoniche e varie - servizio cimateriale	€ 4.300,00
1-11-02-03	0	293600	Somministrazioni di acqua, energia elettrica e prestazioni di servizi varie - mercati	€ 500,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.416.568,27</b>

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

**Spesa non riducibile in quanto disciplinata da contratti con i rispettivi enti eroganti e necessaria al buon funzionamento dell'ente.**

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

Nel corso dell'anno sono pervenuti i conguagli dei consumi di energia elettrica pertanto le spese previste ad inizio anno sono state oggetto di incremento.

Inoltre si sono riscontrati consumi minori del previsto sia per l'andamento climatico che per le diminuzioni del costo dell'energia. Pertanto si richiederà un aumento dello stanziamento del capitolo relativo alla spesa dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione e la redistribuzione delle economie ottenute dal minor costo per il riscaldamento.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a : € 60.000,00 cap 233500;  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: IMMEDIATA

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 4.000,00 (cap 4400 imp 119); € 7.000,00 (cap 1095 imp120); € 10.000,00 (cap 111500 imp 121); € 6.000,00 (cap 113500 imp 122); € 3.000,00 (cap 131700 imp 123); € 1.200,00 (cap 258600 imp 125).  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: IMMEDIATA

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO SEGUITO DIMINUZIONE DI CUI SOPRA per un importo pari a €: 11.000,00 (cap. 258600); € 10.000,00 (Cap 165500); € 1.000,00 (Cap. 219600); € 4.000,00 (Cap. 286000); € 1.000,00 (Cap. 4800); € 3.000,00 (Cap. 131700); € 1.200,00 (Cap. 258600).  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: IMMEDIATA

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## PROGRAMMA 12: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

### PROGETTO 2: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- **220000** "Manutenzione autovetture" 1-01-08-03;
- **220001** "Manutenzione altri automezzi ed attrezzature" 1-01-08-03;

#### 2.1 Finalità da conseguire:

L'azione è riferita alle spese stimate sia per la manutenzione delle autovetture comunali che per l'acquisto di pezzi di ricambio, per la riparazione, revisioni e collaudi degli automezzi ed attrezzature in dotazione al Servizio Manutenzione del Patrimonio, a mezzo ditte di fiducia ed altre da individuare di volta in volta con specifico ordine.

n.	Interventi	importo	Cap.
1	Manutenzione Autovetture Vigili	€ 5.000,00	20000
2	Manutenzione autovetture Comune	€ 2.000,00	20000
3	Manutenzione autovetture Servizi Sociali	€ 3.000,00	20000
4	Manutenzione automezzi ed attrezzature Protezione Civile	€ 3.000,00	20001
5	Manutenzione Automezzi e attrezzature Deposito comunale	€ 28.000,00	20001

Considerato lo stato di usura dei mezzi, l'indicazione di spesa comprende manutenzioni di carattere ordinario e straordinario.

#### 2.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n. 3 personal computer con annesse stampanti  
n. 1 fax  
n. 1 modem  
n. 1 fotocopiatrice  
oltre la normale dotazione dell'ufficio.  
Mezzi e attrezzature in dotazione al personale operaio

#### 2.3 Risorse umane da impiegare:

Davide Checchin  
Mara Concollato  
Anita Bonesso  
Franco Bragato  
Livio Pastrello  
Lorenzo Gomiero  
Pierluigi Favaro  
Stefano Trabacchin

Personale e operai delle Ditte specializzate che vengano incaricate all'occorrenza.

#### 2.4 Motivazione delle scelte:

Le riparazioni, oltre alla normale manutenzione e tenuta in buono stato e collaudi previsti per legge, vengono eseguite all'occorrenza a mezzo di Ditte specializzate.

**Cap. 20000** "Manutenzione autovetture"

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Cap. 20001** “Manutenzione altri automezzi ed attrezzature”

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>importo</b>	31.000,00	31.000,00	31.000,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

**Spesa non riducibile in quanto necessaria al buon funzionamento dell'ente.**

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 2 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 2 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 2 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

Con richiesta presentata in data 15/11/2013, è stata richiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo per attività conclusa. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto (*oppure* non è stato variato come richiesto per la seguente motivazione).

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 719,28  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata \_\_\_\_\_

## PROGRAMMA 12: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

### PROGETTO 3: NOLO MEZZI

a) La spesa si riferisce al capitolo **211500** "Noleggio mezzi d'opera e attrezzature"  
1-01-05-04

#### 3.1 Finalità da conseguire:

L'azione si riferisce al noleggio di mezzi ed attrezzature necessarie alla manutenzione ordinaria, per interventi che interessano il patrimonio in genere, anche con carattere di urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità, da attuarsi nel momento in cui per l'esecuzione dei lavori con personale del Comune, si rende necessario l'utilizzo di attrezzature specifiche non in dotazione a questo Servizio.

Per l'anno 2013 si prevede di eseguire la manutenzione straordinaria dei campi da gioco in diretta amministrazione pertanto è necessario servirsi di macchine ed attrezzature specifiche, molto costose, non in dotazione al servizio e pertanto da reperire a noleggio.

Di volta in volta in base alle necessità ci si avvale di ditte di fiducia ed altre da individuate con adeguate indagini di mercato.

Eventuale integrazione del finanziamento verrà richiesta in corso di esecuzione dei lavori, con quantificazione delle necessità.

#### 3.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n. 3 personal computer con annesse stampanti

n. 1 fax

n. 1 modem

n. 1 fotocopiatrice

oltre la normale dotazione dell'ufficio.

Mezzi e attrezzature delle Ditte.

#### 3.3 Risorse umane da impiegare:

Davide Checchin

Mara Concollato

Anita Bonesso

Personale e operai delle Ditte specializzate.

#### 3.4 Motivazione delle scelte:

Quando per i lavori non sono disponibili i mezzi comunali o necessarie attrezzature particolari, si ricorre al nolo a Ditte specializzate.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	23.000,00	23.000,00	23.000,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

**Spesa non riducibile in quanto necessaria al buon funzionamento dell'ente.**

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 3 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 3 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 3 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

Con richiesta presentata in data 15/11/2013, è stata richiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo per attività conclusa. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto (*oppure* non è stato variato come richiesto per la seguente motivazione).

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 3.000,00  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata

## PROGRAMMA 12: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

### PROGETTO 4: MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ED ACQUISTO MATERIALI.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- **208501** “Manutenzione di immobili e impianti - acquisto materiali e attrezzature - gestione beni demaniali e patrim.” 1-01-05-02;
- **344500** “Acquisto materiali per manutenzione ordinaria patrimonio” 1-01-05-02
- **344501** “Manutenzione ordinaria patrimonio - prestazioni di servizi” 1-01-05-03
- **234500** “Gestione e manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione” 1-08-02-03
- **234501** “Gestione e manutenzione degli impianti elettrici degli edifici comunali” 1-01-05-03
- **213700** “Acquisto alberature per i nuovi nati - Legge n. 113/1992” 1.01.05.02
- **6900** “Trasloco di arredi e materiali” 1-01-08-03
- **213501** “Controlli, verifiche e manutenzione della ciminiera dell'ex fornace di Martellago” 1-01-05-03

#### 4.1. Finalità da conseguire:

Effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria che si rendono necessari, programmabili e non, al patrimonio comunale.

Per la manutenzione ordinaria del patrimonio si prevedono le seguenti spese così suddivise:

n.	Interventi	importo	Cap.
1	Manutenzione ordinaria del Patrimonio -Servizi	€ 50.000,00	344501
2	Manutenzione ordinaria del Patrimonio -Acquisti	€ 50.000,00	344500
3	Pulizia condotte e pozzetti	€ 10.000,00	344501
4	Dipinture di modesta entità	€ 5.000,00	344501
5	Manutenzione verde pubblico	€ 169.000,00	344501
6	Taglio siepi, Potature, diserbi	€ 46.000,00	344501
7	Manutenzione banchine stradali e fossati	€ 20.000,00	344501
8	Manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione	€ 33.117,70	234500
9	Manutenzione della ciminiera dell'ex fornace di Martellago	€ 5.000,00	213501
10	Acquisto alberature nuovi nati	€ 1.500,00	213700
11	Trasloco arredi e materiali	€ -	6900
12	Acquisto attrezzature e materiali	€ 3.000,00	208501
13	Ripristino sinistri	€ 50.000,00	344501

#### 4.2. Risorse strumentali da utilizzare:

n. 3 personal computer con annesse stampanti

n. 1 fax

n. 1 modem

n. 1 fotocopiatrice

oltre la normale dotazione dell'ufficio.

Mezzi e attrezzature in dotazione al personale operaio

Mezzi e attrezzature di Ditte specializzate che vengano incaricate all'occorrenza, quando i lavori non possono essere eseguite con personale del Comune.

#### 4.3. Risorse umane da impiegare:

Davide Checchin

Mara Concollato

Anita Bonesso

Franco Bragato

Livio Pastrello

Lorenzo Gomiero

Pierluigi Favaro

Stefano Trabacchin

Personale e operai delle Ditte specializzate che vengano incaricate all'occorrenza, quando i lavori non possono essere eseguiti con personale del Comune.

Anziani collocati in pensione per sorveglianza e piccole manutenzioni.

#### 4.4. Motivazione delle scelte:

Coincide con le finalità da conseguire.

##### capitolo 208501:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	3.000,00	3.000,00	3.000,00

##### capitolo 344500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	50.000,00	50.000,00	50.000,00

##### capitolo 344501:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	350.000,00	350.000,00	350.000,00

##### capitolo 213501:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	5.000,00	0,00	0,00

##### capitolo 234500

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	33.117,70	35.000,00	35.000,00

##### capitolo 234501:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

##### capitolo 213700:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	1.500,00	1.500,00	1.500,00

##### capitolo 6900:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali e da capitoli E 67000/67007;

**Spesa non riducibile in quanto necessaria al buon funzionamento dell'ente e per contratti in essere.**

#### **Punti 1 e 2 "Manutenzione ordinaria del Patrimonio,**

Sono previste le spese per:

- La manutenzione ordinaria delle strade pubbliche, di solito eseguita con operai del comune, acquistando direttamente i materiali necessari. Se invece le operazioni dovessero risultare più complesse o che necessitassero di molto tempo per l'esecuzione, si procederà in economia a mezzo di personale di ditte varie che operano per conto del Comune ;
- Sistemazione strade bianche private: secondo le direttive da direttive dell'Amministrazione;
- Gli interventi in genere atti a eliminare pericoli per la pubblica incolumità.
- Le piccole potature delle alberature stradali e pulizia dei cestini nella piazza Bertati, piazza Giotto e parco Guardi a mezzo delle persone socialmente utili;
- La manutenzione ordinaria degli edifici comunali e delle attrezzature in genere, viene solitamente eseguita con interventi di falegnameria, idraulica, lavori edili, elettrici e dipinture con personale del comune acquistando direttamente i materiali necessari. Nel caso in cui i lavori richiedano una professionalità specifica, verranno affidati opportuni incarichi a mezzo ditte esterne di fiducia ed altre che verranno individuate con opportuno ordine.

I lavori di manutenzione ordinaria al patrimonio comunale vengono eseguiti in base alle esigenze che si vengono a creare ordinariamente, alle urgenze per l'eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità nelle aree pubbliche ed al mantenimento di tutto il patrimonio comunale.

Tutti gli interventi vengono eseguiti con le modalità di esecuzione definite dal Regolamento per la disciplina dell'acquisizione in economia di beni e servizi e dell'esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 3/05/2010 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 12/09/2011.

#### **Punto 3 Pulizia condotte e pozzetti**

Oltre agli interventi di semplice pulizia dei pozzetti eseguiti con il personale operaio comunale, si prevedono interventi specialistici con attrezzature idonee per la pulizia di pozzetti, pozzettoni e condotte, supportati, se necessario, da video ispezioni o fresatura di radici, a mezzo di Ditte di fiducia.

#### **Punto 4 Dipinture di modesta entità".**

Vengono previsti interventi modesti di ridipintura di alcuni locali o parte di locali di strutture comunali in genere a seguito di lavorazioni o spostamenti di uffici, ripristini urgenti. Interventi che verranno definiti nel corso dell'anno in base alle necessità.

#### **Punti 5 e 6 "Manutenzione verde pubblico e Taglio siepi, Potature, diserbi".**

Per il 2013 si prevede

- **per la manutenzione del verde** si prevede che, come avvenuto per il 2012, la gestione degli sfalci completi dell'erba comprese le pertinenze delle scuole, delle aree estese, ad eccezione degli impianti sportivi di Martellago, di Maerne e Olmo verrà eseguita dal personale operaio; Viene rinnovato l'incarico alla Coop. Il Germoglio ONLUS ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, ed in esecuzione della L.R. 23/96, ditta che attualmente opera per l'Amministrazione, e che ha dimostrato serietà e capacità professionale del personale impiegato e coordinato con le giuste attrezzature;
- **per le potature degli alberi e la pulizia annuale delle aiuole** si prevedono limitati interventi e solo se necessari, sul patrimonio arboreo comunale in particolare sulle alberature molto sviluppate che si trovano a ridosso di alcune vie comunali che proprio per il loro ingombro danno fastidio al transito dei camion delle immondizie oppure sporgono in proprietà privata, da eseguirsi a mezzo ditta coop Soc "Il Germoglio" ONLUS. Vengono previsti inoltre interventi di ripiantumazione previo carotatura delle vecchie ceppaie e sistemazione dell'aiuola, estirpamento di erbe infestanti, delle aiuole che si trovano in luoghi centrali più frequentati dai cittadini. E' prevista anche la potatura delle siepi che delimitano la sede stradale dal marciapiede prevedendo 4 interventi annui
- Il parco laghetti verrà mantenuto in ordine dai Vigili d'argento ivi assegnati, come eseguito nel 2012.

#### **Punto 7 "Manutenzione banchine stradali e fossati"**

Si prevede la continuazione degli interventi così come pianificati nel 2012 con n. 3-4 sfalci delle banchine stradali, e con la pulizia di fossati a necessità;

#### **Punto 8 e 9 "Manutenzione impianti elettrici della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali**

Si prevede la manutenzione ordinaria, garantendo altresì la continuità del servizio:

- degli impianti elettrici comunali per l'illuminazione delle strade e dei parchi;
- degli impianti elettrici dei locali comunali;

L'espletamento del servizio relativo alla manutenzione degli impianti elettrici della pubblica illuminazione è affidato in economia individuando a mezzo procedura negoziata una ditta esterna specializzata. Gli interventi di manutenzione verranno eseguiti in base alle esigenze che si prospettano durante l'uso degli impianti, alle urgenze per l'eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità nelle aree pubbliche. Mentre la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici comunali verrà eseguita dal personale operaio comunale acquistando, in diretta amministrazione, secondo le necessità, i materiali per effettuare gli interventi.

**Punto 10 “Manutenzione ciminiera dell'ex Fornace di Martellago”**

Garantire la sicurezza della ciminiera rispettando le manutenzioni e le verifiche obbligatorie, come previste dal manuale di manutenzione redatto dalla società Sinérge. Nel 2010 è stata effettuata l'ultima verifica e, come da piano di manutenzione, è previsto un controllo nel 2013.

**Punto 11 “Acquisti alberature per nuovi nati”**

Si prevede di acquistare un numero di alberature pari al numero dei bambini nati nel 2012, da mettere a dimora su aree pubbliche comunali, solitamente si acquistano circa 180 piante.

**Punto 12 “Trasloco arredi e materiali in genere”**

Eseguire eventuali traslochi di materiali e arredi in genere a seguito sopravvenute esigenze collegate alle attività e scelte che l'Amministrazione intende svolgere o attuare. Nel corso dell'anno non sono in programma traslochi.

**Punto 13 “Acquisto attrezzature e materiali”**

Per l'esecuzione dei lavori a mezzo personale operaio comunale si prevede la sostituzione in caso di rottura di alcune attrezzature non più riparabili oltre che al rinnovamento di quelle non a norma ed i relativi materiali ed accessori di consumo.

**Punto 14 “Ripristino sinistri”**

La Spesa si riferisce ai lavori di ripristino dei danni causati al patrimonio comunale a seguito di incidenti di ogni genere e/o per atti vandalici causati alle strutture stradali e arredo urbano in genere.

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 4 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 4 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 4 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

Con richiesta presentata in data 15/11/2013, è stata richiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo 213501 per attività conclusa e contestuale aumentare per l'anno 2015 lo stesso capitolo perché si è valutata la necessità di provvedere a verifiche annuali anziché triennali. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto (*oppure* non è stato variato come richiesto per la seguente motivazione).

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 3.000,00 cap. 213501  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: PER L'ANNO 2015

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 3.185,00 cap 213501  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata

## PROGRAMMA 12: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

### PROGETTO 5: SEGNALETICA

a) la spesa si riferisce ai capitoli

- - **232500** “Spese per segnaletica stradale (finanziato con proventi di cui art. 208 Codice della Strada D.Lvo 285/92 - cap E 37100)” 1-08-01-03
- - **350000** “Segnaletica stradale - finanziato con proventi di cui art.208 Codice della Strada D.Lvo 285/92” 2-08-01-01
- - **350001** “Segnaletica stradale - finanziato con proventi di cui art.208 Codice della Strada D.Lvo 285/92 (cap E 37100) - in diretta amministrazione” 2.08.01.03

#### 5.1 Finalità da conseguire:

Trattasi di lavori riguardanti la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale, verticale e toponomastica nonché l'installazione di nuovi impianti a seguito di ordinanze emesse dal Comando di Polizia Locale.

- **per la segnaletica orizzontale**, per l'anno 2013 si prevede la ripassatura della segnaletica orizzontale delle frazioni di Martellago Maerne e Olmo;
- **per la segnaletica verticale** si continuerà con l'acquisto della segnaletica dalle Ditte di fiducia individuate con opportuno ordine in base alle necessità. La posa verrà effettuata per la maggior parte con personale operaio comunale o a mezzo delle ditte fornitrici stesse.

#### 5.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n. 3 personal computer con annesse stampanti

n. 1 fax

n. 1 modem

n. 1 fotocopiatrice

normale dotazione d'ufficio.

Mezzi e attrezzature in dotazione al personale operaio del comune.

#### 5.3 Risorse umane da impiegare:

Davide Checchin

Mara Concollato

Anita Bonesso

Franco Bragato

Livio Pastrello

Lorenzo Gomiero

Pierluigi Favaro

Stefano Trabacchin

#### 5.4 Motivazione delle scelte:

Gli interventi sono mirati a mantenere efficiente la segnaletica stradale con interventi annuali programmati per il rifacimento della segnaletica orizzontale, interventi di riparazione urgenti per danni causati da terzi, integrazione della segnaletica verticale, toponomastica, in esecuzione a nuove ordinanze con personale del Comune o a mezzo Ditte di fiducia, il tutto nel rispetto del codice della strada.

La maggior parte dei lavori di segnaletica orizzontale verrà eseguita a mezzo Ditte di fiducia, in quanto servono attrezzature specifiche per tali lavori, mentre per la segnaletica verticale e per la toponomastica si provvederà, per quanto possibile, con il personale operaio comunale.

Per l'anno 2013 e negli anni successivi è indispensabile programmare la dipintura della segnaletica orizzontale presente nell'intero territorio comunale, in quanto la stessa non risulta attualmente ben visibile.

**Capitolo 232500:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**Capitolo 350000:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	15.000,00	15.000,00	15.000,00

**Capitolo 350001:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	15.000,00	15.000,00	15.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- **capitolo 232500:** da capitolo E 37100 (proventi Codice della Strada);
- **capitolo 350000:** per gli anni 2011, 2012 e 2013 da contributi per il permesso a costruire;
- **capitolo 350001:** per gli anni 2011, 2012 e 2013 da contributi per il permesso a costruire;

**Illustrazione della quantificazione dell'entrata:** Vedasi relazione del Responsabile del Settore Polizia Municipale.

**Spesa non riducibile in quanto obbligatoria per legge.**

## PROGRAMMA 12: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

### PROGETTO 6: GESTIONE CIMITERI

a) la spesa si riferisce al capitolo **216500** “Gestione dei cimiteri (S.D.I.)”

1-10-05-03

#### 6.1 Finalità da conseguire:

Mantenere in uno stato decoroso dei luoghi sacri comunali quali sono i cimiteri, provvedendo alla manutenzione ordinaria del verde dei percorsi delle siepi, garantendo il servizio di inumazione e tumulazione. Il servizio è affidato in economia, a mezzo di procedura negoziata ad una ditta esterna.

Sono escluse le manutenzioni straordinarie, mentre l’illuminazione votiva che è in appalto ad altra Ditta.

#### 6.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Per quanto necessario verranno impiegate dalla Ditta che ha in appalto il servizio in argomento.

#### Mezzi e attrezzature in dotazione al personale operaio

Attrezzature esistenti nei cimiteri ed altre per quanto necessario della Ditta che ha in appalto il Servizio in argomento.

n. 3 personal computer con annesse stampanti

n. 1 fax

n. 1 modem

n. 1 fotocopiatrice

oltre la normale dotazione dell’ufficio.

#### 6.3 Risorse umane da impiegare:

Per quanto necessario e previsto dal contratto di gestione, verranno impiegate dalla Ditta che ha in appalto il Servizio in argomento.

Davide Checchin

Mara Concollato

Anita Bonesso

#### 6.4 Motivazione delle scelte:

Per lo stanziamento si fa riferimento al nuovo contratto da stipulare in esecuzione della gara espletata nel mese di novembre 2011.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	63.525,00	64.000,00	64.500,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

**Spesa non riducibile in quanto è un importo risultante dall’espletamento di una gara ed è necessaria al buon funzionamento dell’ente.**

## PROGRAMMA 12: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

### PROGETTO 7: VERIFICHE OBBLIGATORIE

a) la spesa si riferisce al capitolo **213502** “Verifiche obbligatorie”  
1-01-05-03

Le somme richieste derivano dagli interventi di seguito elencati:

Verifiche obbligatorie		
n.	Interventi	PEG
1	Gestione impianti di sicurezza	€ 3.363,80
2	Verifiche periodiche attrezzature e impianti antincendio	€ 15.481,35
3	Manutenzione periodica ascensori e servoscala	€ 5.638,60
4	Verifiche periodiche impianti di sollevamento da organismi abilitati	€ 1.350,00
5	Manutenzione centralini telefonici	€ 2.057,00
6	Manutenzione e verifiche giochi	€ 9.038,70
7	Manutenzione e verifiche attrezzature in legno	€ 26.500,00
8	Manutenzione condizionatori	€ 2.964,50
9	Assistenza tecnica automatismi	€ 1.718,20
10	Manutenzione caldaie	€ 250,00
11	Assistenza tecnica impianti irrigazione	€ 871,20
12	Manutenzione e verifiche attrezzature sportive	€ 5.679,74
13	Verifiche messa a terra	€ 5.000,00
14	Dispositivi igienizzanti per i bagni	€ 5.578,10
15	Verifica e manutenzione coperture	€ 4.658,50
16	Verifiche pompe sollevamento sottopassi	€ 15.730,00
17	Verifica periodica impianti semaforici	€ 847,00
18	Manutenzione annuale n. 2 alzaferetri nei cimiteri	€ 1.161,60
	Totale	<b>€ 107.888,29</b>

#### 7.1 Finalità da conseguire:

L'azione è riferita alle spese per le verifiche e manutenzioni periodiche obbligatorie per il mantenimento delle attrezzature, strutture, impianti, dispositivi, edifici, che verranno affidate con opportuni incarichi a mezzo ditte specializzate di fiducia individuate all'atto dell'ordine o con opportune determinazioni del Responsabile.

**Punto 1 Sono previste le verifiche e manutenzioni periodiche dei seguenti impianti di antintrusione** presenti nei seguenti edifici:

- Aula didattica del parco laghetti;
- Sede Municipale
- Uffici dietro il municipio
- Uffici fronte municipio;
- Scuola dell'infanzia di Martellago;
- Plesso scolastico di via Trento;
- Deposito comunale
- Scuola dell'infanzia di Maerne e centro civico;
- Plesso scolastico di Maerne
- Aula informatica scuola primaria di Maerne;
- Biblioteca Civica Maerne;
- Plesso scolastico Olmo;
- Scuola dell'infanzia di Olmo
- Chiesa S. Innocenzo
- Sede protezione civile Via Roviego
- Centro Civico di Olmo Via Chiesa

**Punto 2 Sono previste verifiche programmate per tutte le attrezzature antincendio** in particolare:

- Impianti con idranti presso: Istituto Comprensivo Via Trento, Istituto Comprensivo Via Manzoni, Plesso scolastico Via Olmo, Scuola dell'infanzia Via Liguria, Scuola dell'infanzia via Guardi, scuola dell'infanzia via D. Chiesa e deposito comunale;

- Estintori presso tutti gli edifici comunali e le scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado ed aula didattica del Parco Laghetti, cimiteri ed impianti sportivi
- Porte REI presente nei plessi scolastici e negli edifici comunali;
- Porte di sicurezza nei plessi scolastici e negli edifici comunali;
- Impianti di rilevazione fumo nei plessi scolastici e negli edifici comunali;
- Sostituzione molle armamento degli evacuatori di via Tasso;
- Chiesa S. Innocenzo
- Centro Civico Olmo via Chiesa

**Punto 3 e 4 Sono previste le verifiche e manutenzioni periodiche dei seguenti impianti di sollevamento** da parte degli enti preposti

- Servoscala scuola media di Olmo;
- Servoscala scuola elementare di Olmo;
- Servoscala auditorium scuola media di Maerne;
- Ascensore scuola media di Maerne;
- Ascensore Centro Civico di Maerne;
- Ascensore scuola elementare di Martellago, Via Trento; matr. comune VE 51/9821 fatta nel 2006
- Ascensore scuola elementare via Tasso, matr. comune 1/06 messo in funzione nel 2006
- Montacarichi scuola elementare via Trento (esente da verifica in quanto trasporta cose) messo in funzione nel 2006
- Servoscala Elementari di Martellago, Piazza Vittoria;
- 2 Alzaferetri dei cimiteri;
- Ascensore biblioteca Piazza IV Novembre;
- Ascensore Centro Civico Olmo via Chiesa

**Punto 5 Vengono effettuate delle manutenzioni programmate dei centralini telefonici** di seguito elencati:

- Centrale Selta presso Istituto Comprensivo Via Trento 26 –Martellago-
- Centrale Selta presso Deposito comunale Via Roma, 79 –Martellago-
- Centrale Selta presso Istituto Comprensivo Via Manzoni, 11 –Maerne-
- Centrale Selta presso la Biblioteca di Piazza IV Novembre –Maerne-

**Punto 6 Vengono effettuate le manutenzioni e le verifiche dei giochi** installati nelle aree comunali, utilizzati liberamente dai cittadini. Per tali strutture è indispensabile che siano integri e funzionanti seguito elencate:

- Parco Via Guardi
- Parco scuola materna S. Isaacs Maerne
- Parco Asilo Nido
- Parco Via Mosè Bovo
- Parco Via Aldo Moro
- Parco Via Manzoni
- Parco scuola materna G. Rodari Olmo
- Parco Scuola elementare Giovanni XXIII Olmo
- Parco Via Selvanese
- Parco Via Saragat
- Parco Via Mameli
- Parco Via Don Minzoni
- Parco Associazione Pro Senectute Olmo
- Parco Località Cà Nove
- Parco scuola materna L. Malaguzzi Martellago
- Parco Piazza Bertati
- Parco Via Cà Rossa/Tagliamento
- Parco Via delle Motte
- Parco Via delle Pree/Trento
- Parco Associazione Pro Senectute Martellago
- Parco Laghetti
- Parco Via Molise
- Parco Via Cà Nove
- Parco Via Troso dei Agi
- Parco Via Bambane/Trento
- Parco Via Mons. A.G. Longhin
- Parco Via Frassinelli
- Parco Via Matteotti
- Parco Via Papa Luciani
- Via Mascagni/Sinopoli
- Via Teresa Casati
- Via Martiri di Belfiore

**Punto 7 Vengono effettuate le manutenzioni e le verifiche delle attrezzature in legno** di seguito elencate:

- Aula didattica Parco Laghetti
- Ponte sul Marzenego in via Matteotti
- Copertura e pilastri arena Olmo
- Ponte via Tagliamento
- n. 2 ponti pista ciclabile via dei Ronconi/Gorizia
- Pergola via Bambane
- Pergola via Troso dei Agi
- Pergola Via A. G. Longhin
- n. 2 Gazebo scuola primaria N.Sauro Maerne
- n. 3 gazebi presenti nella nuova lottizzazione Corte dei Fiori-all'intersezione fra via Olmo e Via Selvanese
- ponte e pergola nuova lottizzazione Via Martiri di Belfiore
- staccionata pompe antincendio scuola primaria Maerne
- casetta in legno scuola secondaria via Trento
- staccionata pompe antincendio scuola dell'infanzia Maerne
- staccionata pompe antincendio scuola dell'infanzia Olmo
- casetta in legno, ponte e staccionata Via Sinopoli
- copertura e staccionata nuova lottizzazione Via don Berti
- staccionata parco Via Guardi
- n. 113 panchine nei parchi gioco
- Griglie aree ecologiche
- n. 57 cestini in legno
- Casetta asilo nido
- Casetta elementari Olmo
- panchine e tavoli pic nic elementari Maerne

**Punto 8 Si prevede la pulizia e disinfezione dei filtri dei condizionatori** controllo degli scarichi, delle pressioni ed il rabbocco del gas refrigerante e degli assorbimenti elettrici dei seguenti apparecchi:

- 4 Climatizzatori in deposito Comunale;
- 10 climatizzatori negli uffici dietro al municipio;
- 6 Climatizzatori negli uffici di fronte al municipio;
- 11 climatizzatori in municipio;
- 6 climatizzatori Istituto Comprensivo Maerne;
- 2 Climatizzatori nell'Istituto Comprensivo di Martellago;
- 2 Climatizzatori nelle celle mortuarie del cimitero di Martellago;
- 8 climatizzatori nella scuola dell'infanzia di Maerne;
- 1 climatizzatore nella scuola dell'infanzia di Olmo.
- 1 climatizzatore presso l'aula didattica del Parco Laghetti
- 2 climatizzatori aula magna della scuola secondaria di Martellago

**Punto 9 Vengono effettuate le verifiche e manutenzioni periodiche dei seguenti automatismi:**

- n. 6 serrande presso il deposito comunale;
- n. 1 cancello scorrevole presso il deposito comunale;
- n. 1 sbarra presso il deposito comunale;
- n. 1 cancello a battente presso la scuola dell'infanzia di Martellago;
- n. 2 porte automatiche presso il Municipio;
- n.1 Cannello scorrevole presso la scuola primaria di Maerne in via Tasso.
- n. 1 Cannello scorrevole presso la scuola dell'infanzia via Guardi;
- n.1 serranda sede della Protezione Civile in via Roviego-Maerne-

**Punto 10 Si prevede inoltre la pulizia e le verifiche obbligatorie ai sensi della vigente normativa in materia delle seguenti caldaie:**

- 1 presso gli impianti Tennis di Olmo;

**Punto 11 Vengono effettuati interventi di manutenzione ordinaria con spegnimento e ri-accensione stagionale degli impianti di irrigazione** di seguito elencati:

- Impianto irrigazione impianti sportivi di Via Trento a Martellago
- Impianto irrigazione impianti sportivi di Via Olmo a Maerne
- Impianto irrigazione piazza Bertati
- Impianto irrigazione parco di Via delle Pree a Martellago
- Impianto irrigazione parco di Via Guardi a Maerne
- Impianto irrigazione aiuole fronte Chiesa Martellago
- Impianti sportivi via Olmo Maerne
- Aiuola su rotonda incrocio Via Olmo con Via Selvanese

- Aiuola rotatoria fra le SSPP 36 e 38 Cà rossa;
- Aiuola Piazzetta Maestri del Lavoro –Olmo-

**Punto 12 Vengono effettuate delle manutenzioni e le verifiche delle attrezzature sportive** presso le palestre comunali e gli impianti sportivi comunali:

- Palestra Via Trento –nord
- Palestra Via Trento –sud
- Palestra Via Manzoni
- Palestra Via Tasso
- Palestra Via Chiesa
- Palestra Piazza Vittoria
- Impianti sportivi Via Trento
- Impianti sportivi Via Tasso
- Impianti sportivi Via Olmo
- Impianti sportivi via Baracca

**Punto 13 Vengono effettuate le verifiche degli impianti di messa a terra** presenti in tutti gli edifici comunali e negli impianti di pubblica illuminazione delle strade a mezzo degli enti e ditte competenti.

**Punto 14 Vengono effettuate delle manutenzioni programmate dei dispositivi igienizzanti** presenti negli uffici comunali di seguito elencati:

- Sede Municipale;
- Uffici dietro al municipio;
- Uffici fronte municipio
- Deposito comunale;
- Biblioteca Comunale

**Punto 15 Vengono effettuate delle manutenzioni programmate delle coperture** dei seguenti edifici comunali:

- Sede Municipale;
- Uffici dietro al municipio;
- Uffici fronte municipio
- Deposito comunale;
- Plesso scolastico via Trento;
- Aula didattica Parco Laghetti;
- AISM Via Boschi
- Scuola dell'infanzia di Martellago.
- Scuola dell'infanzia di Maerne;
- Centro Civico Maerne
- Ecocentro;
- Scuola secondaria Maerne;
- Centro cottura;
- Scuola Primaria Maerne;
- Plesso scolastico Olmo;
- Scuola dell'infanzia di Olmo;
- Polifunzionale Olmo;
- Centro Civico Olmo
- Prosenectute Martellago, Maerne e Olmo;
- Impianti sportivi Martellago, Maerne e Olmo;
- Biblioteca Piazza IV Novembre.

**Punto 16 Vengono effettuate le manutenzioni programmate delle pompe di sollevamento** dei seguenti sottopassi:

- n.1 Via Zigaraga sotto al passante
- n.1 Via F.lli Bandiera sotto alla ferrovia

#### **7.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

- n. 3 personal computer con annesse stampanti
- n. 1 fax
- n. 1 modem
- n. 1 fotocopiatore
- oltre la normale dotazione dell'Ufficio.

#### **7.3 Risorse umane da impiegare:**

Davide Checchin  
Mara Concollato  
Anita Bonesso

#### 7.4 Motivazione delle scelte:

Essendo indispensabile, per alcuni dispositivi, la verifica e la manutenzione periodica, l'intervento mira a programmare interventi sistematici per garantire la loro funzionalità, che spesso coincide con la sicurezza di luoghi pubblici sia esterni che interni.

#### Capitolo 213502:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	108.017,09	109.000,00	110.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

**Spesa non riducibile in quanto - obbligatoria per legge e necessaria al buon funzionamento dell'ente.**

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

Con richiesta presentata in data 15/11/2013, è stata richiesta la riduzione dello stanziamento del capitolo per attività conclusa. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto (*oppure* non è stato variato come richiesto per la seguente motivazione).

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €1.626,88  
TEMPISTICA della variazione di bilancio:IMMEDIATO

## PROGRAMMA 12: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

### PROGETTO 8: ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- 329000 "Attrezzature per manifestazioni varie" 02-05-02-05;
- 363700 "Acquisto arredamenti ed attrezzature - servizio cimiteriale" 2-10-05-05;
- 360400 "Acquisto beni per arredo urbano" 2-09-06-05;
- 344518 "Acquisto di beni ed attrezzature per lo svolgimento di elezioni e referendum" 2-01-07-05;
- 349000 "Acquisto di mobili, macchine ed attrezzature - Servizio manutenzione del patrimonio" 2-01-06-05 (*operai*);
- 392700 "Acquisto beni mobili ed attrezzature - settore gestione del territorio" 2-01-05-05, (*ufficio*);
- 344522 "Acquisto automezzi ed attrezzature per la manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali" 2-01-05-03

#### 8.1 Finalità da conseguire:

Acquisto di attrezzature e beni mobili in genere, necessario per sostituzione o integrazione, operando in base alle necessità a mezzo di ditte fornitrici di fiducia individuate all'atto dell'ordine, con la possibilità di individuarne altre a mezzo di opportuna ricerca di mercato o procedura negoziata al fine di individuare l'offerta più vantaggiosa (Elenco è nelle attività) non avendo potuto operare nel corso del 2012 per blocchi derivanti dal patto di stabilità, per il 2013 si ripropongono le medesime richieste:

n.	Interventi	importo	Cap.
1	Materiali per manifestazioni	€ 3.000,00	329000
2	Attrezzature per i cimiteri	€ 0,00	363700
3	Arredo urbano	€ 5.000,00	360400
4	Materiali per consultazioni elettorali	€ 0,00	344518
5	Attrezzature per operai	€ 2.000,00	349000
6	Attrezzature per ufficio	€ 0,00	392700
7	Automezzi	€ 0,00	344522

#### 8.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n. 3 personal computer con annesse stampanti  
n. 1 fax  
n. 1 modem  
n. 1 fotocopiatrice  
normale dotazione d'ufficio.  
Mezzi e attrezzature in dotazione al personale operaio del comune.

#### 8.3 Risorse umane da impiegare:

Davide Checchin  
Mara Concollato  
Anita Bonesso  
Personale e operai delle Ditte specializzate che vengano incaricate all'occorrenza.

#### 8.4 Motivazione delle scelte:

Avere un'adeguata attrezzatura, e comunque attrezzature utilizzate per la manutenzione dei mezzi, delle attrezzature in dotazione agli operai e del patrimonio in genere.

#### Capitolo 329000:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	5.000,00	0,00	0,00

**Capitolo 363700:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

**Capitolo 360400:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	5.000,00	0,00	0,00

**Capitolo 344518:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

**Cap. 349000:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	2.000,00	0,00	0,00

**Cap. 392700:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

**Cap. 344522:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

**Punto 1 “Attrezzature per manifestazioni”**

Garantire la sicurezza dei materiali che l'Amministrazione mette a disposizione per le manifestazioni si prevede di sostituire le pedane per le manifestazioni e i pannelli espositivi, a necessità delle sedie in plastica.

**Punto 2 “Attrezzature per cimiteri”**

Sostituire ed integrare nei cimiteri comunali le attuali vecchie attrezzature con altre a norma. Le ditte fornitrici verranno individuate a mezzo di opportuna ricerca di mercato al fine di individuare l'attrezzatura e l'offerta più vantaggiosa o all'atto dell'ordine per le ditte di fiducia.

**Punto 3 “Arredo urbano e aree ludiche”**

Rinnovare l'attuale arredo urbano e giochi, a causa di danneggiamenti o per la presenza di elementi non più a norma, presenti all'interno di aree attrezzate. Le ditte fornitrici verranno individuate a mezzo di opportuna ricerca di mercato al fine di individuare l'attrezzatura e l'offerta più vantaggiosa o all'atto dell'ordine per le ditte di fiducia.

**Punto 4 “Attrezzature per le elezioni”**

Per il 2011 non essendo previste consultazioni elettorali, non si prevede alcuna spesa.

**Punto 5 e 6 “Acquisto di mobili, macchine ed attrezzature per l'Ufficio - Servizio manutenzione del patrimonio”**

Sostituire ed integrare le attrezzature speciali messe a disposizione del personale operaio e dell'ufficio

**Punto 7 “Acquisto Automezzi”**

Per poter far fronte ad esigenze e procedure di lavoro del personale operaio comunale, migliorative sia sotto il profilo dell'efficienza che della sicurezza è fondamentale utilizzare automezzi adeguati, la spesa si riferisce all'acquisto di nuovi automezzi quali spargisale, camion con gru, cesta, anno 2012 mezzo 4x4, miniscavatore.

b) il progetto è finanziato da:

- **capitolo 329000**: per l'anno 2013 da Avanzo presunto 2012;
- **capitolo 360400**: per l'anno 2013 da capitolo E 62200;
- **capitolo 349000**: per l'anno 2013 da Avanzo presunto 2012;

**Spesa non riducibile in quanto necessaria al buon funzionamento dell'ente.**

## PROGRAMMA 12: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

### PROGETTO 9: FONDO INCENTIVANTE ART. 92 DEL D.Lgs 163/2006.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

**181601** "Progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - servizio manutenzione del patrimonio" 1-01-06-01

**181602** "Oneri previdenziali e assistenziali su compensi per progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - servizio manutenzione del patrimonio" 1-01-06-01

#### 9.1 Finalità da conseguire:

Eseguire la progettazione, direttamente dal personale del Settore, per interventi da eseguire in economia con il personale operaio o con ditte di fiducia dell'Amministrazione o con affidamento seguito gara d'appalto.

La spesa della progettazione verrà calcolata sul valore delle opere da realizzare. La somma stanziata è indicativa, calcolata sulla scorta degli interventi che l'amministrazione intende realizzare nell'anno 2013 conteggiata sugli importi del progetto 12 "Manutenzione straordinaria".

Resta inteso che se nel corso dell'anno verranno eseguiti ulteriori progetti anche con affidamento dei lavori a ditte esterne, il capitolo dovrà essere opportunamente finanziato.

Ai sensi della deliberazione 16/2009 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti la spesa non è da ritenersi spesa di personale, ma premio per i dipendenti derivante dai risparmi ottenuti dall'Ente di mancati incarichi esterni.

#### 9.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n. 3 personal computer con annesse stampanti

n. 1 fax

n. 1 modem

n. 1 fotocopiatrice

normale dotazione d'ufficio.

Mezzi e attrezzature in dotazione al personale operaio del comune.

#### 9.3 Risorse umane da impiegare:

Davide Checchin

Mara Concollato

Anita Bonesso

#### 9.4 Motivazione delle scelte:

Essendo indispensabile la progettazione per l'esecuzione dei lavori ed eseguendo la progettazione con personale interno, valutando di volta in volta l'entità dei lavori sia commisurata alle possibilità del personale, soprattutto in relazione al tempo di esecuzione dei progetti, si è riscontrato un sostanziale risparmio rispetto all'affidamento a professionisti esterni.

#### Cap. 181601

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	3.000,00	3.000,00	3.000,00

#### Cap 181602

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	1.000,00	1.000,00	1.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

**Spesa non riducibile in quanto necessaria al buon funzionamento dell'ente.**

## PROGRAMMA 12: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

### PROGETTO 10: PROTEZIONE CIVILE.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- 224700 "Acquisto di beni per la protezione civile" 1-09-03-02;
- 224710 "Convenzione con la Provincia di Venezia per la realizzazione del piano comunale ed intercomunale per la protezione civile" 1-09-03-03;
- 224705 "Gruppo Volontari Protezione Civile - prestazione di servizi" 1-09-03-03;
- 224715 "Gruppo Volontari Protezione Civile - contributi" 1-09-03-05
- 224706 "Gruppo Volontari Protezione Civile - rimborso oneri ai datori di lavoro dei dipendenti volontari" 1-09-03-03

#### 10.1 Finalità da conseguire:

Fornire il Gruppo di Volontari di Protezione Civile di idonee attrezzature, vestiario, formazione e di un contributo a fronte di spese vive che i volontari sostengono nel corso dell'attività.

Per il servizio intercomunale si prevede un leggero aumento della somma da versare a titolo di contributo come disposto dal regolamento del servizio intercomunale stesso.

Come per il 2012 si provvederà a mettere a disposizione delle risorse per far fronte al pagamento dei costi per l'attivazione dei volontari dipendenti presso ditte private o enti pubblici prevedendo una quota disponibile pari a circa 32 giornate lavorative.

#### 10.2 Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 2 personal computer con annesse stampanti
  - n. 1 fax
  - n. 1 modem
  - n. 1 fotocopiatrice
- normale dotazione d'ufficio.  
Mezzi e attrezzature in dotazione al gruppo volontari.

#### 10.3 Risorse umane da impiegare:

Davide Checchin  
Mara Concollato  
Anita Bonesso

#### 10.4 Motivazione delle scelte:

Fornire materiale per il funzionamento del gruppo volontari di Protezione Civile.

#### Capitolo 224700:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	5.500,00	5.500,00	5.500,00

#### Capitolo 224710:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	3.200,00	3.300,00	3.400,00

#### Capitolo 224705:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	500,00	500,00	500,00

**Capitolo 224715:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>importo</b>	500,00	500,00	500,00

**Capitolo 224706:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>importo</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

**Spesa non riducibile in quanto necessaria al buon funzionamento dell'ente.**

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 10 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 10 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

Tutti i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile devono obbligatoriamente frequentare dei corsi organizzati dalla Regione del Veneto in ottemperanza alle disposizioni del Dlgs 81/2006 in materia di sicurezza. Il finanziamento è necessario per corrispondere tutte le spese vive che sostengono i volontari che frequentano tali corsi.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a: € 500,00 cap 224715  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_ Già richiesta con nota del 08/07/2013 \_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 10 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **PROGRAMMA 12 : MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**

### **PROGETTO 11: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.**

a) la spesa si riferisce al capitolo **216501** "Esumazioni ed estumulazioni nei cimiteri" 1-10-05-03

#### **11.1 Finalità da conseguire:**

Dovendo liberare dei campi e blocchi loculi ormai scaduti sia nel cimitero di Maerne che nel cimitero di Martellago per poi intervenire per la messa a norma delle aree stesse e riutilizzo dei loculi liberi, si dovrà procedere con opportuno programma, alla esumazione o estumulazioni e verificando lo stato di decomposizione delle salme, si provvederà ad inumarle oppure depositarle nell'ossario comune. Per gli anni successivi si prevede di riuscire a creare una rotazione dei campi e dei loculi, arrivando ad un regime che si manterrà costante nel tempo.

#### **11.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 1 personal computer con annesse stampanti  
n. 1 fax  
n. 1 modem  
n. 1 fotocopiatrice  
normale dotazione d'ufficio.  
Mezzi e attrezzature in dotazione al gruppo volontari.

#### **11.3 Risorse umane da impiegare:**

Davide Checchin  
Mara Concollato  
Anita Bonesso

#### **11.4 Motivazione delle scelte:**

Liberare dei campi cimiteriali scaduti per la messa a norma delle aree stesse.

<b>Anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>importo</b>	0,00	180.000,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

**Spesa non riducibile in quanto necessaria al buon funzionamento dell'ente.**

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 11 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 11 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 11 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

Con richiesta presentata in data 15/11/2013, è stato richiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo per le nuove previsioni di esumazioni o estumulazioni trasmesse dall'ufficio anagrafe/stato civile. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto (*oppure* non è stato variato come richiesto per la seguente motivazione).

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 80.000,00  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: PER L'ANNO 2015

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## PROGRAMMA 12: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

### PROGETTO 12: MANUTENZIONE STRAORDINARIA

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- **389700** “Manutenzione straordinaria strade” 2-08-01-01
- **389703** “Manutenzione straordinaria marciapiedi” 2-08-01-01
- **301500** “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale e lavori urgenti” 2-01-05-01
- **344517** “Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione” 2-08-02-01
- **390002** “Rinnovamento illuminazione pubblica nel territorio comunale - acquisto beni specifici per realizzazioni in economia” 2-08-02-03;
- **332000** “Manutenzione straordinaria impianti sportivi” 2-06-02-01
- **397800** “Sistemaz. E messa a norma attrezzature, strutture pubbliche e arredo urbano-asilo nido” 2-10-01-05
- **320500** “Manutenzione straordinaria scuole dell'infanzia (finanziato da cap E 62000)” 2-04-01-01;
- **329200** “Manutenzione straordinaria scuole primarie” 2-04-02-01
- **323600** “Manutenzione straordinaria scuole secondarie di I°” 2-04-03-01
- **360300** “Manutenzione straordinaria edifici pubblici” 2-01-05-01
- **395200** “Manutezione straordinaria impianti e altri interventi ad edifici pubblici destinati ad attività sociali (finanziato da cap E 62000)” 2-10-04-01
- **360600** “Sistemaz. e messa a norma attrezzature, strutture pubbliche e arredo urbano –Manutenzione straordinaria parchi com.li” 2-09-06-01.

#### 12.1 Finalità da conseguire:

Effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendono necessari, programmabili e imprevisi, al patrimonio comunale.

n.	Interventi	importo	Cap.
1	Manutenzione straordinaria strade	€ 34.996,97	389700
1	Manutenzione straordinaria strade	€ 193.469,16	389701
2	Manutenzione straordinaria marciapiedi	€ 50.000,00	389703
3	Lavori urgenti	€ 50.000,00	301500
4	Manutenzione straordinaria impianti elettrici -lavori-	€ 40.000,00	344517
4	Manutenzione straordinaria impianti elettrici -materiali-	€ 20.000,00	390002
5	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	€ 105.000,00	332000
6	Manutenzione straordinaria edifici scolastici -nido-	€ 0,00	397800
6	Manutenzione straordinaria edifici scolastici -infanzia-	€ 10.000,00	320500
6	Manutenzione straordinaria edifici scolastici -primarie-	€ 10.000,00	329200
6	Manutenzione straordinaria edifici scolastici -secondarie-	€ 10.000,00	323600
7	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	€ 10.000,00	360300
8	Manutenzione straordinaria edifici per attività sociali	€ 5.000,00	395200
9	Manutenzione straordinaria attrezzature ludiche e arredo	€ 30.000,00	360600

#### 12.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n. 3 personal computer con annesse stampanti

n. 1 fax

n. 1 modem

n. 1 fotocopiatrice

normale dotazione d'ufficio.

Mezzi e attrezzature in dotazione al personale operaio del comune.

#### 12.3 Risorse umane da impiegare:

Davide Checchin

Mara Concollato

Anita Bonesso

Franco Bragato

Livio Pastrello  
Lorenzo Gomiero  
Pierluigi Favaro  
Stefano Trabacchin

Personale e operai delle Ditte specializzate che vengano incaricate all'occorrenza, quando i lavori non possono essere eseguite con personale del Comune.

#### 12.4 Motivazione delle scelte:

Provvedere al mantenimento del piano viabile delle strade comunali, al fine di garantire la sicurezza della circolazione .

##### Cap. 389700:

Anno €	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	34.996,97	0,00	0,00

##### Cap. 389701:

Anno €	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	193.469,16	219.975,00	200.000,00

##### Cap. 389703:

Anno €	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	50.000,00	200.000,00	259.500,00

##### Capitolo 301500:

Anno €	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	50.000,00	20.000,00	50.000,00

##### Cap. 344517:

Anno €	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	40.000,00	0,00	0,00

##### Cap. 390002:

Anno €	2013 €	2014 €	2015 €
importo	20.000,00	20.000,00	20.000,00

##### Capitolo 332000:

Anno €	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	105.000,00	0,00	0,00

##### Capitolo 397800:

Anno €	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

**Capitolo 320500:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	10.000,00	0,00	0,00

**Capitolo 329200:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	10.000,00	0,00	0,00

**Capitolo 323600:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	10.000,00	0,00	0,00

**Capitolo 360300:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Capitolo 395200:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	5.000,00	5.000,00	0,00

**Capitolo 360600:**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	30.000,00	0,00	0,00

a) l'intervento è finanziato da:

- **capitolo 301500:** anno 2013: per € 50.000,00 da Avanzo presunto 2011 62100; per gli anni 2014 e 2015 da contributi per il permesso a costruire;
- **capitolo 389700:** per l'anno 2013 da contributi per il permesso a costruire;
- **capitolo 389701:** per l'anno 2013 2014 e 2015 da contributi per il permesso a costruire;
- **capitolo 389703:** per l'anno 2013 2014 e 2015 da contributi per il permesso a costruire;
- **capitolo 344517:** per l'anno 2013 da contributi per il permesso a costruire;
- **capitolo 323600:** per l'anno 2013 da Avanzo presunto 2012;
- **capitolo 360600:** per l'anno 2013 da contributi per il permesso a costruire;
- **capitolo 329200:** per l'anno 2013 da Avanzo presunto 2012;
- **capitolo 320500:** per l'anno 2013 da Avanzo presunto 2012;
- **capitolo 332000** per l'anno 2013 da Avanzo presunto 2012;
- **capitolo 390002:** per l'anno 2013 da Avanzo presunto 2012; per gli anni 2014 e 2015 da contributi per il permesso a costruire;
- **capitolo 360300:** per l'anno 2013 da Avanzo presunto 2012; per gli anni 2014 e 2015 da contributi per il permesso a costruire;
- **capitolo 395200:** per l'anno 2013 2014 da contributi per il permesso a costruire;

**Spesa non riducibile in quanto necessaria al buon funzionamento dell'ente.**

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 12 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 12 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

Sentito il Responsabile del Settore Edilizia Privata che il gettito ex oneri è inferiore alle previsioni e che pertanto tutti gli interventi di manutenzione straordinaria non sono realizzabili, si fornisce l'indicazione di provvedere alla riduzione necessaria al capitolo 389701.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 116.000,00 al cap. 389701**  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 12 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

Si prende atto che è stato aumentato lo stanziamento del capitolo 301500 con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto (*oppure* non è stato variato come richiesto per la seguente motivazione).

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 93.267,98  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## PROGRAMMA 12: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

### PROGETTO 13: ADEMPIMENTI D. LGS. N. 81/08.

a) la spesa si riferisce ai capitoli da modificare la dicitura come segue:

- **182000** "Adempimenti D.Lgs. n. 81/08 - prestazioni di servizi" 1-09-01-03

- **182001** "Adempimenti D.Lgs. n. 81/08 - acquisto beni" 1-09-01-02

#### 13.1 Finalità da conseguire:

Adempiere alle disposizioni previste dal D. Lgs 81/08 e successive integrazioni del Servizio Manutenzione del Patrimonio. Al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro si rende necessario provvedere alla valutazione rischi sia per gli operai che per il personale d'ufficio operai, rinnovare l'incarico alla Ditta L.I.S. .

Inoltre si dovrà provvedere all'acquisto di materiali ed attrezzature per effettuare di interventi di riduzione dei rischi come individuati dai relativi documenti di valutazione o prescritti da organizzazioni preposte alla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, acquisto di dispositivi di protezione, ecc.

#### 13.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n. 2 personal computer con annesse stampanti

n. 1 fax

n. 1 modem

n. 1 fotocopiatrice

normale dotazione d'ufficio.

Mezzi e attrezzature in dotazione al gruppo volontari.

#### 13.3 Risorse umane da impiegare:

Davide Checchin

Mara Concollato

Anita Bonesso

#### 13.4 Motivazione delle scelte:

Garantire in modo più completo possibile l'adempimento delle prescrizioni definite dal D. Lgs 81/06 e successive integrazioni, in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori dipendenti del Servizio Manutenzione del Patrimonio nei rispettivi luoghi di lavoro.

#### Capitolo 182000:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	11.000,00	10.000,00	10.000,00

#### Capitolo 182001:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	5.000,00	5.000,00	5.000,00

b) il progetto è finanziato da :

- quota parte di risorse generali.

**Spesa non riducibile in quanto obbligatoria per legge.**

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 13 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 13 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 13 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

Con richiesta presentata in data 15/11/2013, è stata richiesta la riduzione dello stanziamento dei capitoli 182000 e 182001 per attività conclusa. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto (*oppure* non è stato variato come richiesto per la seguente motivazione).

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a 2.089,00 al cap 182000 ed € 2.000,00 al cap 182001  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediato \_\_\_\_\_

## **PROGRAMMA 12: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**

### **PROGETTO 14: PAGAMENTO SERVIZIO OFFERTO DALLA SEAT PER LO SPAZIO INFORMATIVO SU ELENCO TELEFONICO DELLE UTENZE PUBBLICHE COMUNALI**

a) la spesa si riferisce al capitolo 6800 "Spazio informativo su elenco telefonico delle utenze pubbliche comunali - prestazione di servizi"

1.01.08.03

#### **14.1 Finalità da conseguire:**

Servizio offerto dalla SEAT Pagine Gialle per mantenere lo spazio informativo relativo alle utenze telefoniche degli uffici comunali all'interno dell'elenco telefonico e nelle pagine web.

Considerato che esiste e si ritiene utile mantenere lo spazio all'interno dell'elenco telefonico della Provincia di Venezia relativo alle utenze telefoniche delle strutture pubbliche comunali, gestito dalla SEAT, si rende necessario l'opportuno stanziamento su opportuno capitolo.

#### **14.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 1 personal computer con annesse stampanti

n. 1 fax

n. 1 modem

n. 1 fotocopiatrice

normale dotazione d'ufficio.

Mezzi e attrezzature in dotazione al gruppo volontari.

#### **14.3 Risorse umane da impiegare:**

Davide Checchin

Mara Concollato

Anita Bonesso

#### **14.4 Motivazione delle scelte:**

lo spazio all'interno dell'elenco telefonico della Provincia di Venezia relativo alle utenze telefoniche delle strutture pubbliche comunali.

<b>Anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>importo</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00

b) il progetto è finanziato da :

- quota parte di risorse generali.

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 11 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 11 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 11 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

Con richiesta presentata in data 15/11/2013, è stata richiesta la riduzione dello stanziamento del capitolo per attività conclusa. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto (*oppure* non è stato variato come richiesto per la seguente motivazione).

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 182,00  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: Immediata

## **PROGRAMMA 12: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**

### **PROGETTO 15: ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE**

a) la spesa si riferisce al capitolo 345000 “Acquisto automezzi ed attrezzature per il servizio di protezione civile”  
2.09.03.05

#### **15.1 Finalità da conseguire:**

Il progetto consiste nell'acquisto Automezzi ed attrezzature da dare in uso al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Martellago. Per l'anno 2013 attualmente non ci sono particolari previsioni di spesa quindi si valuterà di volta in volta le necessità ed eventualmente si procederà con opportuna richiesta di finanziamento.

#### **15.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 2 personal computer con annesse stampanti  
n. 1 fax  
n. 1 modem  
n. 1 fotocopiatrice  
normale dotazione d'ufficio.  
Mezzi e attrezzature in dotazione al gruppo volontari.

#### **15.3 Risorse umane da impiegare:**

Davide Checchin  
Mara Concollato  
Anita Bonesso

#### **15.4 Motivazione delle scelte:**

Provvedere all'acquisto mezzi, attrezzature e materiali per la Protezione Civile.

<b>Anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>importo</b>	0,00	0,00	0,00

**Trattasi di partita di giro qualora il comune risulti essere aggiudicatario di contributi da parte di enti.**

## PROGRAMMA 12: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

### PROGETTO 16: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

a) la spesa si riferisce al capitolo 276601 "Contributi ad associazioni con finalità di decoro ambientale"  
1.10.04.05

#### 14.1 Finalità da conseguire:

Erogare contributi ad associazioni per servizi a favore del patrimonio comunale.

#### 14.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n. 1 personal computer con annesse stampanti  
n. 1 fax  
n. 1 modem  
n. 1 fotocopiatrice  
normale dotazione d'ufficio.  
Mezzi e attrezzature in dotazione al gruppo volontari.

#### 14.3 Risorse umane da impiegare:

Davide Checchin  
Mara Concollato  
Anita Bonesso

#### 14.4 Motivazione delle scelte:

Erogare contributi al fine di utilizzare risorse umane in capo ad associazioni, economicamente vantaggiose in cambio di servizi rivolti al mantenimento e rinnovamento del patrimonio comunale.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	45.600,00	0,00

b) il progetto è finanziato da :

- quota parte di risorse generali.

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 16 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 16 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 16 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

Si prende atto della creazione del nuovo progetto, capitolo di spesa e relativo stanziamento con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto (*oppure* non è stato variato come richiesto per la seguente motivazione).

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 45.600,00  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: IMMEDIATA

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## PROGRAMMA 12: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

### PROGETTO: ENTRATE

a) l'entrata si riferisce ai capitoli:

#### 1 "Rimborsi da terzi"

- 25800 "Rimborsi da terzi a seguito sinistri e incidenti stradali" 3-05-0940
- 25801 "Rimborsi vari per utenze servizi" 3-05-0940
- 70700 "Rimborsi diversi da privati per interventi su patrimonio (cap S 390000)" 4-06-1080

#### 2 "Rimborsi per le attività di protezione civile"

- 28900 "Contributo regionale per Protezione Civile" 4.03.1030
- 28901 "Contributi regionali correnti per Protezione Civile" 2.02.0220

#### 3 "Mutui per manutenzioni"

##### Capitolo 25800:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	50.000,00	50.000,00	50.000,00

##### Risorse umane da impiegare:

Davide Checchin  
Mara Concollato  
Anita Bonesso

##### Capitolo 25801:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	2.000,00	2.000,00	2.000,00

##### Risorse umane da impiegare:

Davide Checchin  
Mara Concollato  
Anita Bonesso

##### Capitolo 70700:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

##### Risorse umane da impiegare:

Davide Checchin  
Mara Concollato  
Anita Bonesso

##### Capitolo 28901:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

##### Risorse umane da impiegare:

Davide Checchin  
Mara Concollato

**Capitolo 65300:**

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00

**Risorse umane da impiegare:**

Davide Checchin  
Mara Concollato  
Anita Bonesso

**Capitolo 64900:**

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00

**Risorse umane da impiegare:**

Davide Checchin  
Mara Concollato  
Anita Bonesso

**Capitolo 66700:**

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00

**Risorse umane da impiegare:**

Davide Checchin  
Mara Concollato  
Anita Bonesso

**Punto 1 “Rimborsi da terzi”**

L'entrata è relativa alla previsione di riscossione rimborsi da terzi per rifusione spese in anticipazione o per la rimessa in pristino danni al patrimonio dovuti a sinistri e incidenti stradali ed altri in genere non è quantificabile; In caso di future entrate verranno emesse le relative determinazione di accertamento. Inoltre vengono introitati dei rimborsi per utenze e servizi derivanti da conteggi errati. I rimborsi non sono comunque quantificabili.

**Punto 2 “Rimborsi per le attività di protezione civile”**

L'entrata si riferisce all'attuazione del progetto 15.

**Punto 3 “Mutuo per manutenzioni straordinarie patrimonio comunale”**

I capitoli sono stati istituiti per la programmata assunzione di due mutui passivi per il finanziamento di lavori di manutenzione di strade e marciapiedi. All'attivazione della richiesta da formulare al servizio contabilità saranno assunti gli atti amministrativi per il perfezionamento del finanziamento.

I capitoli assegnati col PEG a questo programma e non movimentati con le attuali schede di budget, sono da ritenersi comunque utilizzabili in corso d'anno.

Si da atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio.

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELL'ENTRATA per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELL'ENTRATA per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

Nel corso del primo e secondo quadrimestre ci sono stati dei conguagli per alcune utenze ottenendo maggiori introiti rispetto al previsto.

AUMENTO DELL'ENTRATA per un importo pari a €: 3.418,37 cap 25801  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_ IMMEDIATA \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELL'ENTRATA per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 15 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELL'ENTRATA per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELL'ENTRATA per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

# RELAZIONE INTEGRATIVA

## SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI, PIANI DI LAVORO, PIANI TRIENNALI.

### SI È PROVVEDUTO AD ESPLETARE ULTERIORI SERVIZI QUALI:

- La distribuzione del materiale inerte su strade bianche comunali
- La movimentazione di sedie, pedane e pannelli espositivi per manifestazioni organizzate dal Comune di Martellago e dalle associazioni;
- Ripristino dei danni causati al patrimonio comunale a seguito di sinistri;
- lo spostamento di materiali per attività didattiche richiesti dagli Istituti Comprensivi e per l'inizio delle scuole;
- Pulizia di alcuni tratti di fossati;
- Manutenzioni di carpenteria
- Sostituzione di pozzetti sfondati, con relativi coperchi e caditoie;
- Sistemazione del giardino della scuola dell'infanzia di Martellago
- Ripristino danni causati da atti vandalici
- Manutenzioni idrauliche su scarichi di lavandini e W.C.
- Sostituzione di rubinetterie rotte;
- Sostituzioni di apparecchiature elettriche e interventi di rinnovamento di parte di impianti
- Riparazione di arredamenti danneggiati quali sedie, armadi scrivanie;
- Pulizia di pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rottura del sifone
- Mantenimento del piano viabile tappando avvallamenti con asfalto plastico
- La sistemazione dei giardini delle scuole
- L'abbattimento di alberature morte e alberature che arrecavano danni alle recinzioni private limitrofe
- La posa di segnaletica verticale;
- Sistemazione di collettori intasati o danneggiati di acque meteoriche;
- Lo sfalcio settimanale, a mezzo del personale operaio, dei campi da calcio di Martellago, Maerne e Olmo;
- Chiusura strade per manifestazioni e sagra
- Potature Via Chiesa Sperie Prosenectute di Maerne
- Abbattimento pini Centro Civico Olmo
- Sistemazione Marciapiede via Mameli

- L'attività dell'ufficio si è svolta procedendo all'aggiornamento e monitoraggio degli impegni di spesa per tutte le utenze;

Si è provveduto ad organizzare le seguenti attività affidate a terzi:

- Impegni di spesa e affidamenti per la manutenzione ordinaria programmata,
- Impegni di spesa per tutte le utenze
- Manutenzione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Servizio
- Potature
- Pulizia di caditoie e condotte a mezzo ditta Veritas
- Sfalcio delle banchine stradali
- Realizzazione di modeste dipinture
- Attività collegata all'aggiornamento dei documenti previsti dal DLgs 81/2006 e alla sostituzioni di attrezzature conformi alla normativa in materia di sicurezza e dei Dpi per i dipendenti;
- Coordinamento dell'attività dei Volontari di Protezione Civile e la definizione dei vari impegni di spesa collegata all'attività stessa;
- Approvvigionamento di materiali per la manutenzione del patrimonio
- Aggiornato contratto di Fonia
- Affidamento incarico per la verifica degli impianti di messa a terra di tutti gli uffici comunali.
- Affidamento realizzazione rete Wifi scuole medie ed elementari di Olmo e Maerne;
- Manutenzione straordinaria strade causa cedimenti;
- Affidamento lavori di segnaletica orizzontale;
- Incarico estumulazioni cimiteri di Martellago e Maerne

## **PROGRAMMA 17: PATRIMONIO E AMBIENTE.**

### **PROGETTO 1: INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE.**

a) la spesa si riferisce al capitolo **196400** “spese per la tutela dell'ambiente”  
1-09-06-03

#### **1.1 Finalità da conseguire:**

Intervenire in tempi rapidi ai fini della salvaguardia igienico-sanitaria ed ambientale, in casi di infestazioni, proliferazione di insetti molesti o nocivi ed eventuali fenomeni di inquinamento.

Coordinare lo svolgimento delle attività di disinfestazione comprendenti:

- a) interventi programmati adulticidi e larvicidi per la lotta contro le zanzare;
- b) interventi programmati derattizzazione su proprietà pubblica;
- c) interventi straordinari di disinfestazioni da bruco americano, processionaria, vespe e calabroni.

Con il passaggio al Comune della competenza degli interventi generali di disinfestazione da zanzare e di derattizzazione, prima svolti dall'A.S.L. 13, l'amministrazione comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 24.11.2006, ha affidato l'incarico dei servizi di Derattizzazione e di Disinfestazione all'Azienda Consorzio del Mirese S.p.A.. (ora VERITAS). Dal 2007 il costo del Servizio di derattizzazione essendo connesso con la materia dei rifiuti è inserito nel Piano Finanziario dei servizi di raccolta rifiuti;

Per l'anno 2013, si prevede una spesa consistente per i trattamenti delle conifere contro la “Processionaria del pino”. Si tratta di ripetere il ciclo triennale su circa 110 piante trattate nel 2010.

#### **1.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Normale dotazione di attrezzature a disposizione dell'ufficio ambiente.

#### **1.3 Risorse umane da impiegare:**

Mescalchin Ermes  
Daniele Stradiotto

#### **1.4 Motivazione delle scelte:**

Interventi di tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale .

Le somma è necessaria per le spese relative ai servizi disinfestazione, per interventi straordinari riguardanti vespe, calabroni, bruco americano, processionaria ecc.

<b>Anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Importo</b>	6.000,00	4.000,00	4.500,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali.

**Spesa non riducibile in quanto indispensabile per il buon funzionamento dell'Ente**

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a : € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

Sono stati espletati tutti i servizi programmati e interventi straordinari per cui si è resa necessaria una riduzione dello stanziamento.

Con richiesta presentata in data 08/11/2013, è stato richiesto la diminuzione dello stanziamento del capitolo per un importo pari a € 1.420,00. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO: **1.420,40**  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **PROGRAMMA 17: PATRIMONIO E AMBIENTE.**

### **PROGETTO 2: TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO.**

a) la spesa si riferisce al capitolo **218500** "Tutela delle acque dall'inquinamento"  
1-09-06-03

#### **2.1 Finalità da conseguire:**

Gli interventi previsti fino al 2012 in questo capitolo saranno previsti dal 2013 al progetto 1 capitolo 196400 "Spese per la tutela dell'ambiente".

<b>Anno</b>	<b>2013</b> €	<b>2014</b> €	<b>2015</b> €
<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00

**Spesa non riducibile in quanto indispensabile per il buon funzionamento dell'Ente**

## PROGRAMMA 17: PATRIMONIO E AMBIENTE.

### PROGETTO 3: SANZIONI PER VIOLAZIONI NORME SU INQUINAMENTO ACUSTICO.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- **184200** “Fondo per la classificazione, risanamento e bonifica acustica L.R. n. 21/1999, art. 9 (30% del cap E 54500)”  
1-09-01-03
- **185200** “Riversamento allo Stato delle sanzioni per violazioni L. n. 447/1995 inquinamento acustico (70% del cap E 54500)”  
1-09-01-05

#### 3.1 Finalità da conseguire:

Applicazione delle sanzioni previste in materia di inquinamento acustico.

#### 3.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Normale dotazione di attrezzature a disposizione dell'ufficio ambiente.

#### 3.3 Risorse umane da impiegare:

Mescalchin Ermes

Daniele Stradiotto

#### 3.4 Motivazione delle scelte:

Applicazione norme di Legge.

#### Capitolo 184200:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

#### Capitolo 185200:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- risorse correlate ai servizi:

**Capitolo 54500** “Sanzioni per violazione L. n. 447/1995 inquinamento acustico (cap S 184200 e 185200)”  
3-01-0460

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

## **PROGRAMMA 17: PATRIMONIO E AMBIENTE.**

### **PROGETTO 4: LOTTA CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLA ZANZARA TIGRE.**

a) la spesa si riferisce al capitolo **196501** “Acquisto prodotti per interventi di disinfestazione”  
1-09-06-02

#### **4.1 Finalità da conseguire:**

Contrastare in maniera efficace la proliferazione di insetti dannosi come la Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) con interventi larvicidi direttamente gestiti dal Comune con impiego di volontari.

#### **4.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Normale dotazione di attrezzature a disposizione dell'ufficio ambiente.

#### **4.3 Risorse umane da impiegare:**

Mescalchin Ermes  
Daniele Stradiotto  
volontari nel territorio;

#### **4.4 Motivazione delle scelte:**

Interventi di tutela della salute pubblica ed ambientale.

<b>Anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Importo	1.800,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali.

**Spesa non riducibile in quanto indispensabile per il buon funzionamento dell'Ente**

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 4 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 4 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a : € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 4 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

A fronte di maggiori via trattate e delle pastiglie distribuite ai cittadini si è reso necessario l'aumento dello stanziamento. Con richiesta presentata in data 13/11/2013, è stato richiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo per l'anno 2014 e per l'anno 2015 per un importo pari a € 2.000,00. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO :

<b>Anno</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Importo	2.000,00	2.000,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **PROGRAMMA 17: PATRIMONIO E AMBIENTE.**

### **PROGETTO 5: INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE.**

a) la spesa si riferisce al capitolo **196600** "Iniziativa di carattere ambientale"  
01.09.06.03

#### **5.1 Finalità da conseguire:**

Attuare le iniziative a cui l'Amministrazione intende aderire in tema ambientale volte principalmente alla sensibilizzazione della cittadinanza verso:

- la raccolta differenziata dei rifiuti;
- la tutela della qualità dell'aria, la diminuzione del traffico veicolare e delle emissioni inquinanti;
- il risparmio energetico.

In particolare dal 2013 in poi, il Servizio Ambiente si occuperà direttamente, in base alle direttive dell'Amministrazione ed ai fondi disponibili, di mettere in atto alcune Azioni del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.), approvato dal Comune di Martellago che ha aderito all'iniziativa Europea "Patto dei Sindaci" per la riduzione delle emissioni di CO2. Il progetto si estende fino al 2020 con l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica (gas a effetto serra), portare al 20% il risparmio energetico e aumentare del 20% l'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Il progetto 5 comprende alcune delle Azioni del P.A.E.S. volte a sensibilizzare e ad incentivare i cittadini a contribuire al raggiungimento di questi obiettivi.

#### **5.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Normale dotazione di attrezzature a disposizione dell'ufficio.

#### **5.3 Risorse umane da impiegare:**

Mescalchin Ermes  
Daniele Stradiotto

#### **5.4 Motivazione delle scelte:**

Diffondere il più possibile l'attenzione verso i problemi ambientali.

<b>Anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

quota parte di risorse generali

**Spesa non riducibile in quanto indispensabile per il buon funzionamento dell'Ente**

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 5 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 5 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a : € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 5 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

Si è reso necessario l'aumento dello stanziamento per attuare alcune iniziative del PAES.

Con richiesta presentata in data 13/11/2013, è stato richiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo per l'anno 2014 e per l'anno 2015 per un importo pari a € 2.500,00. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO :

<b>Anno</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Importo	2.500,00	2.500,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **PROGRAMMA 17: PATRIMONIO E AMBIENTE.**

### **PROGETTO 6: CANONI AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI.**

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- **148501** "Condominio Le Betulle sede della Biblioteca Civica - spese condominiali" 1-05-01-03

#### **6.1 Finalità da conseguire:**

Provvedere per l'anno 2013 al pagamento delle spese condominiali del Condominio "Le Betulle" in Via Berti a Maerne relativamente alla quota parte a carico della proprietà dei locali, in quanto da marzo 2011 i locali sono stati affittati alla Cooperativa sociale Media Luna, pertanto la parte più consistente delle spese condominiali è a carico dell'affittuaria.

#### **6.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Normale dotazione di attrezzature a disposizione dell'ufficio .

#### **6.3 Risorse umane da impiegare:**

Mescalchin Ermes

Daniele Stradiotto

#### **6.4 Motivazione delle scelte:**

Adempiere agli obblighi di Condominio nella gestione delle parti comuni.

#### **Capitolo 148501:**

<b>Anno</b>	<b>2013</b> €	<b>2014</b> €	<b>2015</b> €
<b>Importo</b>	250,00	300,00	350,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

**Spese non riducibili in quanto obbligatorie per legge**

## **PROGRAMMA 17: PATRIMONIO E AMBIENTE.**

### **PROGETTO 7: CANONI DEMANIALI.**

a) la spesa si riferisce al capitolo **189000** "Imposte, tasse, canoni e contributi a carico del Comune" 1-01-05-07

#### **7.1 Finalità da conseguire:**

Pagamento dei seguenti canoni demaniali:

- n. 6 concessioni idrauliche a titolo precario a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (ex Dese Sile), di seguito elencate:
  - N° 897/02 con scadenza il 28/04/2023;
  - N° 261/95 con scadenza nel 2015;
  - N° 85/90 con scadenza nel 2040;
  - N° 83/90 con scadenza nel 2040;
  - N° 760/02 con scadenza nel 2022;
  - N° 400/98 con scadenza nel 2018;
- Concessioni idrauliche e cauzione da corrispondere alla Regione del Veneto per occupazioni aree demaniali sui seguenti scoli:
  - Rio Bazzera in via Morosini;
  - GCVE-089 Rio Roviego in via Guardi;
  - GC-029 Scolo Bazzera Alta tra via Cazzari e la S.S. Castellana
- Contributi di bonifica consortili per le strade pubbliche a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (ex Dese Sile);
- Contributi di Bonifica consortili per i terreni e fabbricati a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (ex Dese Sile);
- Concessioni di derivazione d'acqua sotterranea, a favore della Regione Veneto.

#### **7.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Normale dotazione di attrezzature a disposizione dell'ufficio .

#### **7.3 Risorse umane da impiegare:**

Mescalchin Ermes

Daniele Stradiotto

#### **7.4 Motivazione delle scelte:**

Rispettare le scadenze di pagamento.

<b>Anno</b>	<b>2013</b> €	<b>2014</b> €	<b>2015</b> €
<b>Importo</b>	60.000,00	61.000,00	62.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

Spese non riducibili in quanto obbligatorie per legge.

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a : € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

E' stato richiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo di € 7.300,00. Con deliberazione di G. C. n. 288 del 11/10/2013 , prelevamento dal fondo di riserva, lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO : € **7.300,00.**  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **PROGRAMMA 17: PATRIMONIO E AMBIENTE.**

### **PROGETTO 8: PAGAMENTO T.A.R.E.S. EDIFICI COMUNALI.**

a) la spesa si riferisce al capitolo **184400** “T.A.R.E.S. su locali di proprietà comunale”  
1-01-05-03

#### **8.1 Finalità da conseguire:**

Adempiere agli obblighi derivanti dalla istituzione della TARES relativa agli edifici comunali e agli edifici scolastici.  
Se ci saranno modifiche alla normativa ne verrà preso atto nel corso dell’anno.

#### **8.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Normale dotazione di attrezzature a disposizione dell’ufficio.

#### **8.3 Risorse umane da impiegare:**

Mescalchin Ermes  
Daniele Stradiotto

#### **8.4 Motivazione delle scelte:**

Procedere al pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale.

<b>Anno</b>	<b>2013</b> <b>€</b>	<b>2014</b> <b>€</b>	<b>2015</b> <b>€</b>
<b>Importo</b>	55.000,00	56.000,00	57.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

Spese non riducibili in quanto obbligatorie per legge.

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

Per pagare addizionale di 0,30 €/mq a favore dello Stato da versare nel corso del mese di dicembre 2013, necessita aumentare lo stanziamento di € 5.500,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a : € 5.500,00  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: prima variazione utile

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## PROGRAMMA 17: PATRIMONIO E AMBIENTE.

### PROGETTO 9: GESTIONE ALLOGGI E.R.P. – TRAMITE ATER.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- **208502** “Spese di gestione ordinaria alloggi gestiti dall'ATER” 1-01-05-03
- **302000** “Manutenzione straordinaria alloggi gestiti dall'ATER” 2-01-05-01

#### 9.1 Finalità da conseguire:

Mantenere in buono stato gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Martellago di seguito elencati:

- N° 14 appartamenti su due fabbricati in Via Trento n° 70/c-72-72/a-72/b-72/c-72/d a Martellago.
- N° 2 appartamenti su un fabbricato in Via Roma, n° 71-73 a Martellago.
- N° 11 alloggi su un fabbricato Via Saba n°1-3-5-7 a Maerne
- N°1 alloggio in Via Roma a Martellago.

Trattasi di lavori relativi sia la gestione che alla manutenzione nei termini previsti da due convenzioni stipulate con l'ATER della Provincia di Venezia che sono:

- **Convenzione, fra il Comune di Martellago e l'A.T.E.R. della Provincia di Venezia, per la gestione di immobili di proprietà comunale** stipulata in data 18/01/2005;
- **Convenzione, tra il Comune di Martellago e l'A.T.E.R. della Provincia di Venezia, per la realizzazione di interventi edilizi sul patrimonio comunale** stipulata in data 02/05/2005;.

Gli importi sono comunque provvisori, durante il corso dell'anno potranno essere variati in base alla rendicontazione trasmessa dall'ATER.

#### 9.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Normale dotazione d'ufficio.

#### 9.3 Risorse umane da impiegare:

Mescalchin Ermes  
Daniele Stradiotto

#### 9.4 Motivazione delle scelte:

Mantenere in buono stato gli alloggi di proprietà comunale, gestendo sia la riscossione dei canoni che l'esecuzione puntuale della manutenzione degli edifici stessi.

Nel 2012 sono previste spese di manutenzione straordinaria in due alloggi.

Le somme stimate, da pagare nel 2013, si riferiscono all'anno 2012 in quanto i relativi conteggi vengono inviati dall'A.T.E.R. dopo la conclusione dell'anno di gestione .

#### Capitolo 208502:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	23.000,00	23.500,00	24.000,00

#### Capitolo 302000:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	5.000,00	5.500,00	6.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- per il capitolo 208502 da quota parte di risorse generali;
- per il capitolo 302000 da AVANZO PRESUNTO 2012 nell'anno 2013 e da CONTRIBUTI PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE negli anni 2014 e 2015.

**Spese non riducibili in quanto obbligatorie per convenzione con l'ATER.**

## PROGRAMMA 17: PATRIMONIO E AMBIENTE.

### PROGETTO 10: EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI.

a) la spesa si riferisce al capitolo **184700** "Erogazione di contributi a soggetti privati da calamità naturali (cap. E 22500)"  
1-09-03-05

#### 10.1 Finalità da conseguire:

Da utilizzare nel caso si verificano tali fattispecie di calamità e la Regione eroghi i relativi contributi.

#### 10.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Normale dotazione di attrezzature a disposizione dell'ufficio.

#### 10.3 Risorse umane da impiegare:

Mescalchin Ermes

Daniele Stradiotto

#### 10.4 Motivazione delle scelte:

Erogare il contributo agli aventi diritto.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- risorse correlate ai servizi:

capitolo E **22500** "Contributo regionale a favore di soggetti privati colpiti da calamità naturali (cap S 184700)" 2-02-0250

#### Illustrazione dell'entrata:

In seguito ad eventi calamitosi che possono interessare il territorio comunale la Regione Veneto in base alla legge R. 4/97 eroga contributi da destinare ai soggetti che hanno subito danni, previa istruttoria sulla relativa rendicontazione dei richiedenti, che deve essere eseguita dal Comune.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

## **PROGRAMMA 17: PATRIMONIO E AMBIENTE.**

### **PROGETTO 11: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.**

a) la spesa si riferisce al capitolo **196300** “Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”  
1-09-05-03

#### **11.1 Finalità da conseguire:**

Sulla base delle disposizioni normative introdotte dal D.L. 201/2011 “Salva Italia” è stata prevista l’introduzione del nuovo tributo a partire dall’anno 2013 e la conseguente espressione della T.I.A.. Il citato D.L. n° 201/2011, prevedeva l’emanazione da parte del legislatore di alcuni regolamenti attuativi ovvero in assenza di questi, il novello tributo sarà applicato con le modalità di cui a DPR n° 158/1997. Si provvederà all’avvio di tutte le procedure correlate all’erogazione del servizio (Regolamento, tariffe, affidamento del servizio, riscossione ecc.), nonché alla migrazione dei dati su un nuovo gestionale.

La somma da incassare risulta essere il totale del Piano Finanziario, che verrà approvato con delibera di C.C., che riporta un totale complessivo di € 2.688.948,84. Si richiede uno stanziamento arrotondato, al fine di consentire eventuali manovre che dovessero rendersi necessarie sia per l’incertezza del 1° anno di applicazione dell’imposta sia per le eventuali esigenze dell’espletamento di servizio di asporto e smaltimento rifiuti.

#### **11.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Normale dotazione di attrezzature a disposizione dell’ufficio.

#### **11.3 Risorse umane da impiegare:**

Mescalchin Ermes  
Daniele Stradiotto

#### **11.4 Motivazione delle scelte:**

Adempiere alla prescrizioni di legge.

<b>Anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Importo</b>	2.512.00,00	2.512.00,00	2.512.00,00

b) il progetto è finanziato da:

- entrate a specifica destinazione derivanti dalla TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) art. 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito in L. n. 214 del 22/12/2011

**capitolo E 7100:** “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES” 1.02.0070

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 11 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 11 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

Sulla base del Piano Finanziario assestato del Ciclo del Rifiuto Urbano ANNO 2013, presentato dalla società VERITAS S.p.A., si richiede la diminuzione di € 15.875,73.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 15.875,73.  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: prima variazione utile

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 11 NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

Sulla base dell'assestamento Piano Finanziario del Ciclo del Rifiuto Urbano ANNO 2013, presentato dalla società VERITAS S.p.A., si è reso necessario l'aumento dello stanziamento.

Con richiesta presentata in data 04/11/2013, è stato richiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo di € 12.837,00. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO : € **12.837,00**  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **PROGRAMMA 17: PATRIMONIO E AMBIENTE.**

### **PROGETTO 12: SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL'AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (AATO) PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI**

- a) la spesa si riferisce al capitolo 196301 "Spese di funzionamento dell'autorità d'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani" C.B. 1.09.05.05

#### **1.1 Finalità da conseguire:**

Provvedere al pagamento della quota annuale di contributo dovuto dal comune all'A.A.T.O. Venezia Ambiente, ente pubblico che si occupa dell'organizzazione della gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale definito "Venezia Ambiente".

In seguito alla variazione della normativa in campo di Tariffa di Igiene Ambientale, le spese per il versamento del contributo comunale all'A.A.T.O. non possono più ricadere del Piano Finanziario dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti, Tale spesa grava di conseguenza nel Bilancio Comunale e andrà versata dal Comune all'Autorità d'Ambito.

La quota di contributo stabilita dall'Autorità d'Ambito è di € 0,60 per abitante, pertanto in base alla popolazione censita al 31/12/2011 che è di 21.395,00 residenti, è prevista una spesa per il Comune di Martellago pari ad € 12.837,00.

#### **12.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Normale dotazione di attrezzature a disposizione dell'ufficio ambiente.

#### **12.3 Risorse umane da impiegare:**

istruttore direttivo tecnico D1

collaboratore tecnico B3

#### **12.4 Motivazione delle scelte:**

Adempiere ad un obbligo di legge.

- b) il progetto è finanziato da:

- dal Capitolo. 7100 "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi- TARES" 1.02.0070 VE 61

<b>Anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Importo	12.837,00	12.837,00	12.837,00

## MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 12 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 12 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 12 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

In previsione dell'aumento demografico si è reso necessario un aumento dello stanziamento.

Con richiesta presentata in data 13/11/2013, è stato richiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo di € 63,00 per il 2014 e di € 163,00 per il 2015. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO:

Anno	2014 €	2015 €
Importo	63,00	163,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **PROGRAMMA 17: PATRIMONIO E AMBIENTE.**

### **PROGETTO XX PROTOCOLLO DI INTESA “VERSO IL CONTRATTO DI FIUME PER IL MARZENEGO”**

a) la spesa si riferisce al capitolo **xxxxxx** “Contributo per spese relative al Contratto di Fiume”  
Codice bilancio xxxxxxxxxxxxxxxx

#### **10.1 Finalità da conseguire:**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 18/10/2013, il Comune di Martellago ha aderito al Protocollo d'intesa “Verso il Contratto di Fiume per il Marzenego”, avente gli obiettivi di riduzione di rischio idraulico, miglioramento ambientale e della qualità dell'acqua, miglioramento dell'uso e della gestione della risorsa idrica, tutela paesaggistica, valorizzazione fruitiva dei luoghi, consumo sostenibile delle risorse, sviluppo socio-economico e maggiore integrazione fra le istituzioni interessate al territorio nel coordinamento con gli strumenti di pianificazione e programmazione esistenti o di previsione.

#### **10.2 Risorse strumentali da utilizzare:**

Normale dotazione di attrezzature a disposizione dell'ufficio.

#### **10.3 Risorse umane da impiegare:**

Mescalchin Ermes  
Daniele Stradiotto

#### **10.4 Motivazione delle scelte:**

Prevedere una copertura di spesa da erogare al Consorzio di Bonifica solo qualora la Regione non finanziasse il 100% dell'iniziativa.

#### **Capitolo XXXXXXXXX**

<b>Anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da: XXXXXXXXXX

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO XX NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO XX NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## **MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO XX NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

Si richiama la richiesta di istituzione del capitolo del 04/11/2013. Necessita prevedere uno stanziamento di € 530,00.

Con richiesta presentata in data 4/11/2013, è stato richiesto la istituzione del capitolo e l'aumento dello stanziamento del capitolo di € 530,00 per il 2013, per il 2014 e per il 2015. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO :

<b>Anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Importo	€ 530,00	€ 530,00	€ 530,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## PROGRAMMA 17: PATRIMONIO E AMBIENTE.

### PROGETTO: ENTRATE.

#### CANONI LOCAZIONE ALLOGGI ATER

L'entrata si riferisce al **capitolo 47003** "Canoni di locazione alloggi gestiti dall'ATER" 3-02-0860

#### Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Riscossione canoni di locazione degli alloggi ERP Gestiti dall'ATER della Provincia di Venezia, in base alla *Convenzione fra il Comune di Martellago e l'A.T.E.R. della Provincia di Venezia, per la gestione di immobili di proprietà comunale*, stipulata in data 18/01/2005; gli alloggi sono di seguito elencati:

- N° 14 appartamenti su due fabbricati in Via Trento n° 70/c-72-72/a-72/b-72/c-72/d a Martellago.
- N° 2 appartamenti su un fabbricato in Via Roma, n° 71-73 a Martellago.
- N° 11 alloggi su un fabbricato Via Saba n°1-3-5-7 a Maerne
- N° 3 alloggi su due fabbricati in Via Roma n°55-57-59- a Martellago.

La somma stimata si riferisce all'anno 2012 in quanto i conteggi vengono inviati dall'A.T.E.R. dopo la conclusione dell'anno di gestione.

#### Risorse umane da impiegare:

Mescalchin Ermes  
Daniele Stradiotto

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	39.000,00	40.000,00	41.000,00

\*\*\*\*\*

#### MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

---

---

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

#### MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

---

---

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

l'ATER comunica un aumento di morosità con conseguenti minori introiti.

Con richiesta presentata in data 14/11/2013, è stata richiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo di € 1.200,00 per il 2013, di € 2.200,00 per il 2014 e di € 3.200,00 per il 2015. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_

**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO :**

Anno	2013	2014	2015
	1.200,00	€ 2.200,00	€ 3.200,00

**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

## CANONI DI CONCESSIONE

L'Entrata si riferisce al **capitolo 53000** "Canoni di concessione" 3-02-0870

### Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Riscuotere canoni per concessioni e affitti vari come di seguito elencato, provvedere al loro aggiornamento e verificare le eventuali scadenze dei contratti.

### Risorse umane da impiegare:

Mescalchin Ermes  
Daniele Stradiotto

#### 1) IMPIANTI TELEFONIA MOBILE

Sono previste somme in entrata quali canoni di concessione a società di Telefonia mobile che hanno installato i loro impianti su siti di proprietà comunale, come meglio specificato nella tabella sotto riportata:

Sito n.	Descrizione	Debitore	Scadenza contratto	Importo contratto originario	importo canone annuale secondo l'ultimo aggiornamento ISTAT
1	Campi sportivi, Via Trento (primo impianto)	VODAFONE OMNITEL S.p.A.	27-mag-13	€ 15.493,71	€ 18.339,23
2	Parcheggio cimitero, Via Olmo, Maerne	Wind Telecomunicazioni S.p.A.	26-feb-11	€ 15.493,71	€ 13.565,40
2	Parcheggio cimitero, Via Olmo, Maerne	Tim S.p.A.	10-mag-13	€ 15.493,71	€ 18.102,56
2	Parcheggio cimitero, Via Olmo, Maerne	H3G S.p.A.	18-mag-13	€ 15.493,71	€ 18.080,46
3	Parcheggio cimitero, Via Boschi, Martellago	H3G S.p.A.	30-giu.-11	€ 15.493,71	€ 13.177,34
3	Parcheggio cimitero, Via Boschi, Martellago	VODAFONE OMNITEL S.p.A.	30-giu-11	€ 15.493,71	€ 16.987,06
4	Campi sportivi, Via Trento (secondo impianto con contratto aggiuntivo)	H3G S.p.A.	10-set-13	€ 15.493,71	€ 27.201,45
5	Parcheggio cimitero, Via Olmo, Maerne	ARIA S.p.A.	Contratto in corso di stipula	€ 2.000,00	€ 2.054,00
					<b>€ 127.507,50</b>

#### 2) ALTRE CONCESSIONI E CONCESSIONI IN USO AD ASSOCIAZIONI

Descrizione	Debitore	Scadenza contratto	importo canone annuale secondo l'ultimo aggiorn. ISTAT
Installazione di 7 impianti automatici di distribuzione bevande e alimenti	Servizio Ristori- Schio VI		€ 700,00
Concessione in uso Centro Anziani di Martallago Convenzione triennale in corso di stipula	Associazione PRO-SENECTUTE DI MARTELLAGO via Lazio	21/03/2016	€ 300,00
Concessione in uso area attrezzata a Olmo. Convenzione triennale stipulata il 01/12/2008.	Associazione PRO-SENECTUTE DI OLMO via Damiano Chiesa	30/11/2014	€ 100,00
Concessione in uso Centro Anziani di Maerne. Convenzione triennale stipulata il 14/09/2011.	Associazione PRO-SENECTUTE DI MAERNE via Guardi	05/05/2014	€ 600,00
Concessione in uso locali in via D. Chiesa. Convenzione triennale stipulata il 20/09/2011.	Associazione Alcolisti Anonimi	20/09/2016	€ 200,00

Canoni di concessione per utilizzo di tetti comunali per la produzione di energia elettrica. In base al contratto rep.3690 del 16/02/2011 (addendum al contratto rep. 3525/2007), VERITAS S.p.A. deve corrispondere al Comune di Martellago € 16.000,00 + IVA annui, da aggiornare con l'indice ISTAT.

V.I.E.R. S.p.A 31/12/2028 € 19.972,18

Concessione ad AIPA S.p.A. di un locale sito nella sede municipale. Convenzione rep. 3710 del 22/06/2011 in corso di rinnovo. Canone annuo di € 1.200,00 da pagare in rate trimestrali anticipate. Senza aggiornamenti ISTAT

AIPA S.p.A. 31/12/2013  
Con proroga di sei mesi € 600,00

Concessione in uso di un'area di proprietà comunale in via F.lli Bandiera al gruppo Scouts Maerne 1- Convenzione quinquennale

Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (A.G.E.S.C..I.) - Gruppo Maerne 1 12/06/2016 € 200,00

**Totale € 22.672,18**

**TOTALE capitolo 53000 "Canoni di concessione" 3-02-0870**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<i>Importo</i>	150.179,68	150.300,00	150.500,00

\*\*\*\*\*

**MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €**  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO del capitolo 53000 per un importo pari a €: 2.400,00**  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio: prima variazione utile**

**A causa della rinegoziazione di un contratto con una compagnia telefonica, degli aggiornamenti ISTAT dei contratti e della proroga del contratto con AIPA S.p.A., vi sono delle modifiche degli importi da introitare che sommati comportano la diminuzione sopra riportata.**

**MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

A seguito della rinegoziazione degli importi di alcuni contratti con società di telefonia mobile in base ai valori attuali di mercato, si rileva una diminuzione degli introiti.

Con richiesta presentata in data 14/11/2013, è stata richiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo di € 1981,36 per il 2013, di € 27.100,00 per il 2014 e di € 22.400,00 per il 2015. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO :**

Anno	2013	2014	2015
	1.981,36	€ 27.100,00	€ 22.400,00

**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

## LOCAZIONE IMMOBILI

L'entrata si riferisce al **capitolo 47002** "Locazione immobili" 3-02-0870

### Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Riscossione affitti di locali di proprietà comunale.

### Risorse umane da impiegare:

Mescalchin Ermes

Daniele Stradiotto

Descrizione	Debitore	Scadenza secondo l'ultimo contratto aggiornamento ISTAT	importo canone annuale
Affitto locali Centro Cottura di Olmo, contratto rinnovato il 19/07/2011 con rep. 3715. Da aggiornare con ISTAT il 1° luglio di ogni anno.	ditta AGOGEST S.r.l.	30-giu-14 rinnovabile€	19.059,60
Affitto locali Ufficio Postale di Olmo, contratto rep. 3475 del 27/12/2006. Aggiornare il 1° gennaio di ogni anno con richiesta scritta in anticipo un mese prima della scadenza.	POSTE ITALIANE S.p.a.	31-dic-12 Tacitamente rinnovabile€	12.946,60
Affitto locali ex biblioteca- da aggiornare in base all'indice ISTAT a partire dal 01/03/2012	Cooperativa sociale Media Luna	28/02/2017 rinnovabile €	18.120,00
Locazione dell'impianto di autolavaggio sito in via Toniolo, 1 a Maerne Da aggiornare in base all'indice ISTAT	Ditta Bolgan Claudio Con sede a Salzano	03/04/2018 rinnovabile €	22.682,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 72.808,20</b>

Totale **capitolo 47002** "Locazione immobili"

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	72.808,20	73.000,00	73.200,00

\*\*\*\*\*

### MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_

TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_

TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

### MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Per effetto degli adeguamenti all'indice ISTAT dei vari contratti necessita prevede un aumento dello stanziamento al capitolo 47002.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO del capitolo 47002, per un importo pari a € 1.553,32

TEMPISTICA della variazione di bilancio: prima variazione utile

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €**  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

**MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

In base ai vari adeguamenti ISTAT previsti nei contratti di affitto, si è reso necessario aumentare lo stanziamento. Con richiesta presentata in data 14/11/2013, è stato richiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo di € 3.000,00 per il 2014 e di € 3.500,00 per il 2015. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO :**

Anno	2014	2015
	€ 3.000,00	€ 3.500,00

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

## CORRISPETTIVI GAS VENDUTO

L'entrata si riferisce al **capitolo 46100** "Corrispettivo sul gas venduto" 3-01-0810

### Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Riguarda il canone di concessione della rete gas, pattuito con ENEL RETE GAS, anche ai sensi dell'art. 46 bis del D.L. n. 159/2007, con contratto rep. 3712 del 24/06/2011 (atto aggiuntivo e modificativo del contratto di concessione rep. 26 del 1971).

### Risorse umane da impiegare:

Mescalchin Ermes  
Daniele Stradiotto

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	145.200,00	145.200,00	145.200,00

\*\*\*\*\*

## ILLUMINAZIONE VOTIVA

L'entrata si riferisce al **capitolo 46000** "Illuminazione votiva - proventi" 3-01-0740

### Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Riscuotere il corrispettivo spettante al Comune pari al 72,01 % del canone di consumo annuo per ogni lampada votiva installata nei cimiteri. La Ditta Marzaro Impianti di Pianiga, gestisce il servizio in concessione con contratto di durata triennale, dal 01/01/2009 al 31/12/2011, in corso di rinnovo (il contratto prevede il rinnovo per due trienni). Il canone di consumo annuo a carico dell'utente, per l'anno 2011 è stato pari a € 15,35 (IVA compresa), per ogni lampada e va aggiornato annualmente secondo l'aumento dell'ISTAT, come stabilito dalla deliberazione di Giunta comunale n. 329 del 17/11/2009. Il resoconto della gestione anno 2010, inviato dalla ditta, riportava un totale di 3.132 lampade installate.

### Risorse umane da impiegare:

Mescalchin Ermes  
Daniele Stradiotto

### capitolo 46000

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	35.081,06	34.480,00	34.530,00

## MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

## MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

A fronte delle somme effettivamente incassate, necessita prevede un aumento dello stanziamento al capitolo 46000 per € 1.371,48.

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO del capitolo 46000, per un importo pari a € 1.371,48.**  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio: prima variazione utile**

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €**  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

## **MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

---

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

### **DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO**

L'entrata si riferisce al **capitolo 26002** "Diritti di segreteria sulle autorizzazioni allo scarico" 3-01-0460

#### **Illustrazione della quantificazione dell'entrata:**

Riscossione diritti di segreteria sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico, pari ad € 25,82 per ciascuna autorizzazione.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Mescalchin Ermes  
Daniele Stradiotto

<b>Anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Importo</b>	250,00	230,00	200,00

\*\*\*\*\*

### **ALIENAZIONI BENI IMMOBILI PATRIMONIO**

L'entrata si riferisce ai capitoli:

- **62000** "Alienazione di fabbricati non residenziali" 4-01-0960
- **62001** "Alienazione di terreni" 4-01-0980

#### **Illustrazione della quantificazione dell'entrata:**

L'art. 58 del Decreto Legge n° 112 del 25/06/2008 prescrive che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni ed altri Enti locali, ciascun ente, individua, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Il Comune di Martellago provvede annualmente ad approvare con deliberazione di Consiglio Comunale il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Mescalchin Ermes  
Daniele Stradiotto

**capitolo 62000**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>Importo</b>	1.500.000,00	0,00	0,00

**capitolo 62001**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>Importo</b>	€ 0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

**CONCESSIONI DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE**

L'entrata si riferisce al capitolo **62200** "Concessione diritti di superficie" 4-01-0970

**Illustrazione della quantificazione dell'entrata:**

Si tratta del corrispettivo dovuto per l'acquisizione del diritto di superficie su aree di proprietà comunale (ad esempio aree PEEP, PIP, aree per cabine elettriche o altre aree date in diritto di superficie).

E' in corso una pratica per la concessione in diritto di superficie di una porzione di area per la costruzione di una cabina elettrica in zona artigianale a Maerne.

**Risorse umane da impiegare:**

Mescalchin Ermes

Daniele Stradiotto

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>Importo</b>	5,000,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

**RIMBORSO DA VERITAS SPA SPESE SOSTENUTE PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE**

L'entrata si riferisce al capitolo **44500** "Rimborso da Veritas S.p.a. spese sostenute per R.S.U." 3-05-0940

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>Importo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Illustrazione della quantificazione dell'entrata:**

Fino al 2012 il capitolo 44500 "Rimborso da VERITAS S.p.a. spese sostenute per RSU" C.B. 3.05.0940, accertavano le entrate relative alle prestazioni di servizi che il Comune di Martellago, tramite i propri dipendenti degli uffici Ambiente e Tributi, eroga per l'effettuazione delle verifiche ambientali, gestione amministrativa, informazioni agli utenti, e relativi costi dei consumi di materiali e servizi per gli uffici ecc..

Con l'istituzione della T.A.R.E.S. il Comune viene ristorato, direttamente dai cittadini, attraverso il pagamento dell'imposta dei suddetti costi generali. Pertanto a decorrere dall'anno 2013 il Comune di Martellago non fatturerà più a VERITAS detti costi e conseguentemente il presente capitolo viene previsto zero.

\*\*\*\*\*

**SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO**

L'entrata si riferisce al capitolo **59700** "Sanzioni per violazioni del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani" 3-01-0690

**Illustrazione della quantificazione dell'entrata:**

In seguito a segnalazioni o a sopralluoghi nel territorio che rilevano casi di abbandono di rifiuti fuori dai contenitori o altre violazioni, l'ufficio provvede a contattare gli ispettori ambientali fornendo le indicazioni affinché vengano accertate le relative sanzioni previste dal nuovo Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e per la Pulizia del Territorio. L'Ufficio riceve i verbali delle sanzioni che ammontano solitamente ad € 166,67, provvede alla catalogazione e al controllo costante dei pagamenti, nonché a l'emissione delle ordinanze ingiunzione quando necessario. Accerta i relativi importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.

**Risorse umane da impiegare:**

Mescalchin Ermes  
Daniele Stradiotto

**capitolo 59700**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>Importo</b>	5.000,00	2.500,00	2.000,00

\*\*\*\*\*

**MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

\_\_\_\_\_

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_

**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_

**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

\_\_\_\_\_

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_

**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_

**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

A fronte dell'aumentare della morosità nel pagamento delle sanzioni si è resa necessaria una diminuzione dello stanziamento. Con richiesta presentata in data 14/11/2013, è stata chiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo € di € 1.200,00 per il 2013 e di € 2.200,00 per il 2014. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_

**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO:**

Anno	2013	2014
	€ 1.200,00	€ 2.200,00

**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

### **RIMBORSO QUOTA PARTE T.I.A. EDIFICI SCOLASTICI**

L'entrata si riferisce al **capitolo 13005** "Contributo statale per servizio asporto rifiuti alle scuole" 2.01.0140

A seguito del Decreto Legge n. 248/2007 convertito nella legge 31/2008, le scuole pubbliche non sono più tenute alla corresponsione della T.I.A., tale onere è pertanto in carico al Comune. Il Ministero della Pubblica Istruzione provvede annualmente al versamento di un importo forfetario a copertura dei costi per il servizio asporto rifiuti.

#### **Illustrazione della quantificazione dell'entrata:**

Introitare i fondi provenienti dallo Stato per il pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale riferita agli edifici scolastici al fine di compensare in parte la spesa sostenuta dal Comune per tale spesa.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Mescalchin Ermes  
Daniele Stradiotto

#### **capitolo 13005**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>Importo</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00

\*\*\*\*\*

### **CONTRIBUTO PER DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAGLI IMPIANTI DI IMBOTTIGLIAMENTO DI ACQUE MINERALI"**

L'entrata si riferisce al **capitolo 25100** "Contributo per danni diretti e indiretti provocati dagli impianti di imbottigliamento di acque minerali" 3-05-0940

L'art.15, della L.R. 40/1989 relativo ai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento stabilisce, tra l'altro, ai punti 1., 2. e seguenti, che il concessionario deve corrispondere alla Regione un diritto anticipato annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area di concessione e per metro cubo di acqua minerale imbottigliato;

L'art. 3, comma 1, della L.R. 18.09.2009, n. 22, ha disposto, contestualmente ad altre modifiche della L.R. 40/1989, che tali proventi siano destinati anche a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti e in quelli contermini.

#### **Illustrazione della quantificazione dell'entrata:**

Ogni anno viene fatta una deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 30/11/2010, che definisce i criteri e riparto del contributo di compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti di imbottigliamento di acque minerali e nei comuni contermini. Il contributo per il Comune di Martellago nel 2010 e nel 2011 è stato pari a € 15.000,00.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Mescalchin Ermes  
Daniele Stradiotto

#### **capitolo 25100**

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

### **MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:**

\_\_\_\_\_

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:**

La Giunta Regionale ha deliberato di assegnare al Comune la somma di € 10.000,00, giusta propria deliberazione del 06/08/2013. Necessita pertanto aumentare lo stanziamento, in attesa di poter procedere con l'accertamento.

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO del capitolo 25100, per un importo pari a € 10.000,00.**  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** prima variazione utile

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €**  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

**MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

## PROGRAMMA 17: PATRIMONIO E AMBIENTE.

### PROGETTO ENTRATE

L'entrata si riferisce al capitolo 47004 "corrispettivo dal G.S.E. per produzione energia elettrica impianto fotovoltaico sul tetto della stazione dei Carabinieri - rilevante ai fini IVA" C.B. 3.02.0860 VE 29

#### 1.1 Finalità da conseguire:

Introitare le entrate derivanti dalla produzione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico di proprietà comunale.

In seguito al completamento della Caserma dei Carabinieri di Martellago, è entrato in funzione l'impianto fotovoltaico realizzato dal Comune di Martellago sul tetto dello stabile. Visto che tale impianto tecnologico produce energia elettrica che va immessa nella rete nazionale, il Comune di Martellago può beneficiare degli incentivi e dei corrispettivi previsti dalle leggi in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per questo motivo è in corso di stipula una convenzione con il **Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.**, società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che eroga incentivi economici per la produzione di energia da fonti rinnovabili e svolge attività di informazione per promuovere la cultura dell'uso dell'energia compatibile con le esigenze dell'ambiente.

#### 1.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Normale dotazione di attrezzature a disposizione dell'ufficio ambiente.

#### 1.3 Risorse umane da impiegare:

istruttore direttivo tecnico D1  
collaboratore tecnico B3

#### 1.4 Motivazione delle scelte:

Adempiere ad un obbligo di legge.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	6.000,00	6.000,00	6.000,00

\*\*\*\*

### MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

\_\_\_\_\_

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

### MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

\_\_\_\_\_

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_  
TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

### MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

La scheda di budget iniziale comprendeva sia l'incentivo GSE che il corrispettivo per la produzione di energia elettrica, mentre in seguito è stato disposto di crearne una per ognuno dei due introiti.

Con richiesta presentata in data 04/11/2013, è stata chiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo di € 2.100,00 per il 2013 per il 2014 e per il 2015. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27.11.2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – provvedimento n. 2 – assestamento generale di bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_

**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO:**

Anno	2013	2014	2015
	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00

**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

## PROGRAMMA 17: PATRIMONIO E AMBIENTE.

### PROGETTO ENTRATE

#### TARIFFA INCENTIVANTE DAL GSE PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

L'entrata si riferisce al capitolo XXXXXXXX.. "Contributo da GSE per produzione energia elettrica " rilevante ai fini IVA" C.B..... VE ...

##### 1.1 Finalità da conseguire:

Introdurre le entrate derivanti dalla tariffa incentivante per produzione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico di proprietà comunale.

In seguito al completamento della Caserma dei Carabinieri di Martellago, è entrato in funzione l'impianto fotovoltaico realizzato dal Comune di Martellago sul tetto dello stabile. Visto che tale impianto tecnologico produce energia elettrica che va immessa nella rete nazionale, il Comune di Martellago può beneficiare degli incentivi e dei corrispettivi previsti dalle leggi in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per questo motivo è stata stipulata una convenzione con il **Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.**, società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che eroga incentivi economici per la produzione di energia da fonti rinnovabili e svolge attività di informazione per promuovere la cultura dell'uso dell'energia compatibile con le esigenze dell'ambiente.

##### 1.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Normale dotazione di attrezzature a disposizione dell'ufficio ambiente.

##### 1.3 Risorse umane da impiegare:

istruttore direttivo tecnico D1  
collaboratore tecnico B3

##### 1.4 Motivazione delle scelte:

Adempiere ad un obbligo di legge.

#### Cap.XXXXXXX

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	5.000,00	5.000,00	5.000,00

#### MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_

TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: \_\_\_\_\_

TEMPISTICA della variazione di bilancio: \_\_\_\_\_

#### MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Si richiama la richiesta di istituzione del capitolo "Contributo da GSE per produzione energia elettrica". Necessita prevedere l'aumento dello stanziamento fino a complessivi € 5.000,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO del capitolo XXXXXXXX, per un importo pari a € 5.000,00.

TEMPISTICA della variazione di bilancio: prima variazione utile

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €

TEMPISTICA della variazione di bilancio:

**MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE:**

---

---

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:** \_\_\_\_\_  
**TEMPISTICA della variazione di bilancio:** \_\_\_\_\_

## **PROGRAMMA 17: PATRIMONIO E AMBIENTE.**

### **Nel corso del 1° e 2° quadrimestre:**

- Collaborazione con VERITAS SPA con l'Ufficio Tributi, monitoraggio del funzionamento del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti con contenitori con chiave elettronica per il secco e servizio porta a porta per le utenze non domestiche, nelle frazioni di Olmo e di Martellago;
- Aggiornamento dell'assetto logistico-funzionale dell'Ecocentro di via Roviego, in collaborazione con VERITAS S.p.A.;
- Piantumazione di un albero per ogni bambino nato, in collaborazione con l'Ufficio Manutenzioni;
- Sono stati eseguiti diversi interventi di derattizzazione a causa dell'aumento in certe zone della presenza di ratti;
- Avvio della campagna di disinfestazione antilarvale dei pozzetti stradali, contro la proliferazione delle zanzare;
- Solleciti per pulizia di aree private incolte e controllo dell'esecuzione;
- Gestione delle sanzioni per abbandono di rifiuti ed errati conferimenti. Sono state iniziate, tramite ditta concessionaria, altre 6 azioni di recupero crediti per sanzioni non pagate.
- Integrazione al Piano di Classificazione Acustica: definizione dei limiti di immissione di rumore per le strade con traffico di attraversamento e con traffico locale (d.p.r. 30 marzo 2004, n. 142).
- Sono stati rinnovati due contratti relativi a beni patrimoniali. Uno riguardante una stazione radio base per telefonia cellulare ed un contratto di comodato per l'uso dell'ex scuola Ca' Busati a favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
- Aggiornamento Integrazione dati relativi ai beni immobili di proprietà comunale e alle concessioni di immobili comunali, inseriti nel portale internet "Patrimonio della PA a valori di mercato" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in adempimento all'art. 2, comma 222, legge Finanziaria 2010;
- Adozione e approvazione del Piano delle Alienazioni;
- Completamento di una delle pratiche acquisizione aree al demanio stradale in corso ;
- Proseguimento da parte del responsabile del Servizio dell'attività di Responsabile del Procedimento delle pratiche edilizie in zone vincolate Beni Ambientali (ex legge Galasso), nel Comune di Martellago e presso il Comune di Morgano TV;
- Si è iniziato ad introitare dal GSE i corrispettivi della produzione di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico della nuova caserma di via Roma e del relativo incentivo.

### **Nel corso del 3° quadrimestre:**

- Monitoraggio del funzionamento del nuovo sistema di raccolta rifiuti. Raccolta ed invio di numerose segnalazioni di mancato funzionamento delle "calotte" ad apertura elettronica;
- Gestione delle sanzioni per abbandono ed errato conferimento rifiuti con emissione di ordinanze ingiunzione;
- Iter di approvazione del Piano Finanziario dei servizi legati al ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2014, e relativo aggiornamento del Contratto di Servizio;
- Intervento straordinario di disinfestazione da calabroni presso il giardino dell'immobile comunale sede dell'AIMS in via Boschi;
- Attività varie relative a procedimenti di inconvenienti igienico sanitari;
- Trattamento delle piante di conifere contro la "processionaria del pino";
- Inserimento spese in conto capitale sui cespiti dell'inventario dei beni immobili ai fini della redazione del Conto del Patrimonio;
- Numerosi interventi straordinari di derattizzazione;
- Espletamento di una pratica di acquisizione a titolo gratuito di un'area ad uso pubblico in piazza IV Novembre con deliberazione del Consiglio Comunale;
- Sono state prese le determinazioni in merito al rinnovo di tre contratti di locazione per gli impianti radio base di telefonia cellulare con le società Wind telecomunicazioni SpA, Telecom SpA e H3G SpA con la rinegoziazione dei canoni;
- Adesione al Protocollo d'intesa "Verso il contratto di fiume per il Marzenego" tra i Comuni Di Venezia, Noale, Martellago, Salzano, Scorzè, Piombino Dese, Trebaseleghe, Loreggia, Resana, Massanzago, Camposampiero e il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
- Proseguimento da parte del responsabile del Servizio dell'attività di Responsabile del Procedimento delle pratiche edilizie in zone vincolate Beni Ambientali (ex legge Galasso), nel Comune di Martellago e presso il Comune di Morgano TV.

Si dà atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Si dà atto che sono state svolte le riunioni con i dipendenti dei servizi per l'illustrazione degli obiettivi gestionali e dei contenuti del PEG.

Martellago, 15 gennaio 2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
Ing. Fabio Callegher**