



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 14/03/2024

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 - SEZIONE PIANO TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI E SEZIONE PROGRAMMA TRIENNALE SERVIZI E FORNITURE. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026.

L'anno **2024** addì **14** del mese di **Marzo**, nella Sala Consiliare del Centro Civico con inizio alle ore 18.00,

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto da Trevisan Elisa, La Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Comunale Pavan Dott.ssa Patrizia ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
Sarto Marco	SI	Guglielmini Pierino	SI
Montisano Vera	SI	Battistutta Diego	SI
Perissinotto Nicola	SI	Tamassia Evaristo	SI
Zia Paolo	SI	Marchesan Rocco	SI
Canta Elisa	SI	Buoso Arianna	SI
Di Vece Daniela	SI	Boatto Giuseppe	SI
Trevisan Elisa	SI	Miollo Carlo	SI
Bravin Rachele	SI	Baso Lino Antonio	SI
Finotto Alberto Fabio	SI		

Presenti: 17

Assenti: 0

Assessori Esterni	Presenza
Antelmo Luca	SI
Berardo Giampietro	SI
Doretto Katiuscia	SI
Munerotto Mattia	SI

Scrutatori della seduta: Buoso Arianna, Baso Lino Antonio, Perissinotto Nicola.

Ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 - SEZIONE PIANO TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI E SEZIONE PROGRAMMA TRIENNALE SERVIZI E FORNITURE. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026.

L'Assessore al Bilancio e Personale, Vera Montisano, illustra l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 79 in data 28.12.2023, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 18.01.2024, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 25.01.2024 si è proceduto all'approvazione del primo aggiornamento dell'Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 05.03.2024 si è proceduto all'approvazione del secondo aggiornamento dell'Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2023.

Verificata la necessità di apportare alcune variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, derivanti dalla puntuale analisi dei fabbisogni, in relazione all'andamento della gestione e all'attuazione degli obiettivi indicati nel D.U.P., e dalle priorità indicate dall'Amministrazione;

Dato atto che il prospetto dell'Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2023 risulta pari ad € 11.146.157,02, così articolato, ai sensi dell'art. 187 del T.U.E.L.:

Tipo avanzo	Importo
Libero	€ 3.935.769,12
Destinato a investimenti	€ 39.096,02
Accantonato	€ 3.799.587,26
Vincolato	€ 3.371.704,62
Totale	€ 11.146.157,02

Visto che ad oggi, esclusa la presente variazione, risulta applicato al Bilancio di previsione Avanzo di amministrazione come di seguito specificato:

Tipo avanzo	Importo
Libero	
Destinato a investimenti	
Accantonato	
Vincolato	€ 2.327.910,56
Totale	€ 2.327.910,56

Richiamati l'art. 187 e l'art. 175 del T.U.E.L, nella parte in cui disciplinano l'applicazione dell'Avanzo al Bilancio di Previsione;

Viste le seguenti richieste di variazione per spese in c/capitale:

Settore Servizi alla persona:**Per il 2024**

Euro	20.000,00	Maggiori spese per attrezzature scolastiche.
------	-----------	--

Settore Tecnico:**Per il 2024**

Euro	-300.000,00	Spostamento dell'opera Realizzazione pista ciclabile Duna Verde al 2025 con aumento importo complessivo.
Euro	-37.000,00	Stralcio della previsione di acquisto mezzi ed attrezzature per la sezione tecnologica e utilizzo dei relativi fondi per finanziare la maggiore spesa per restituzione proventi da monetizzazione parcheggi.
Euro	6.000,00	Spese per spostamento e nuovo allacciamento stazione di ricarica e-bike.
Euro	50.000,00	Spese per acquisto nuovi palchi per manifestazioni.
Euro	60.000,00	Spese per lavori di asfaltatura e sostituzione alberature in via Vespucci.
Euro	80.000,00	Spese per fornitura e posa transenne parapetonali in via Roma.
Euro	100.000,00	Spese per lavori di manutenzione straordinaria presso il Municipio.

Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico – Urbanistica:**Per il 2024**

Euro	17.000,00	Adeguamento stanziamento oneri per opere di culto in base ad effettivi incassi 2023.
Euro	40.000,00	Maggiori spese per evadere nuove istanze di restituzione monetizzazione parcheggi.
Euro	51.000,00	Maggiori spese per evadere nuove istanze di restituzione oneri di urbanizzazione.

Settore Finanze:**Per il 2024**

Euro	-3.000,00	Stralcio della previsione di acquisto hardware per gli uffici comunali e utilizzo dei relativi fondi per finanziare la maggiore spesa per restituzione proventi da monetizzazione parcheggi.
------	-----------	--

Ritenuto di procedere al finanziamento del saldo positivo delle variazioni di spesa in c/capitale con applicazione di Avanzo di amministrazione vincolato come di seguito specificato:

Tipo avanzo	Importo
Libero	
Destinato a investimenti	
Accantonato	
Vincolato	€ 384.000,00
Totale	€ 384.000,00

di cui € 50.000,00 Avanzo vincolato da Imposta di soggiorno ed € 334.000,00 Avanzo vincolato da Oneri di urbanizzazione.

Viste altresì le seguenti principali richieste di variazione di Entrata e Spesa corrente:

Settore Affari Generali:

Maggiori Spese 2024

Euro	8.000,00	Maggiori spese per rimborso dei permessi retribuiti dei dipendenti degli Enti locali.
------	----------	---

Settore Servizi alla Persona:

Maggiori Spese 2024

Euro	10.000,00	Maggiori spese per eventi soggetti a SIAE.
Euro	10.000,00	Maggiori spese service riprese video.
Euro	20.000,00	Maggiori spese per manifestazioni.
Euro	20.000,00	Maggiori spese per contributi ad associazioni culturali.
Euro	43.000,00	Maggiori spese per supporto esterno al servizio mensa.
Euro	105.034,94	Trasferimenti regionali straordinari trasporto pubblico locale.

Maggiori Entrate 2024

Euro	4.000,00	Maggiori contributi per servizio trasporto studenti disabili.
Euro	20.000,00	Maggiori introiti da mostre.
Euro	60.000,00	Maggiori entrate da contribuzione rette.

Settore Politiche Territoriali E Sviluppo Economico - Urbanistica:

Maggiori spese 2024

Euro	2.500,00	Riconoscimento debito fuori Bilancio a seguito sentenza n. 92/2024 del T.A.R. Veneto.
------	----------	---

Maggiori entrate 2025

Euro	51.400,00	Maggiori entrate da occupazione suolo pubblico.
------	-----------	---

Maggiori entrate 2026

Euro	61.400,00	Maggiori entrate da occupazione suolo pubblico.
------	-----------	---

Maggiori spese 2026

Euro	10.000,00	Maggiori spese per interventi urgenti di bonifica siti necessari a stipula di contratto pluriennale per il servizio.
------	-----------	--

Settore Tecnico:

Maggiori spese 2024

Euro	4.000,00	Maggiori spese per il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento.
Euro	46.000,00	Spese per servizio di bike sharing.
Euro	107.000,00	Maggiori spese per interventi straordinari potatura finanziate con Avanzo di amministrazione vincolato da oneri di urbanizzazione.
Euro	300.000,00	Maggiori spese per manutenzione del verde finanziate con Imposta di soggiorno.

Minori Spese 2024

Euro	-53.000,00	Risparmio su contratto gestione calore.
------	------------	---

Maggiori Entrate 2024

Euro	9.500,00	Proventi servizio di bike sharing.
Euro	17.000,00	Maggiori introiti da rimborsi diversi già incassati.
Euro	27.000,00	Proventi parcheggi a pagamento.

Maggiori spese 2025

Euro	4.000,00	Maggiori spese per il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento.
Euro	46.000,00	Spese per servizio di bike sharing.

Maggiori Entrate 2025

Euro	9.500,00	Proventi servizio di bike sharing.
Euro	27.000,00	Proventi parcheggi a pagamento.

Maggiori spese 2026

Euro	4.000,00	Maggiori spese per il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento.
Euro	46.000,00	Spese per servizio di bike sharing.

Maggiori Entrate 2026

Euro	9.500,00	Proventi servizio di bike sharing.
Euro	27.000,00	Proventi parcheggi a pagamento.

Settore Finanze:**Maggiori Spese 2024**

Euro	70.420,00	Maggiori spese interessi per Piano ammortamento definitivo mutuo completamento Teatro Bafile. Il contributo in conto interessi già assegnato al Comune potrà essere iscritto in entrata solo ad avvenuto completamento dell'opera.
------	-----------	--

Minori Spese 2024

Euro	-30.500,00	Minori spese quota capitale per Piano ammortamento definitivo mutuo completamento teatro Bafile.
Euro	-15.580,00	Storno a quadratura da Fondo di riserva.

Maggiori Entrate 2024

Applicazione di Avanzo di amministrazione vincolato a spese correnti come di seguito specificato:

Tipo avanzo	Importo
Libero	
Destinato a investimenti	
Accantonato	
Vincolato	€ 212.034,94
Totale	€ 212.034,94

derivante da Avanzo vincolato da oneri di urbanizzazione per € 107.000,00 e da Avanzo vincolato da trasferimenti regionali per € 105.034,94.

Maggiori Spese 2025

Euro	66.900,00	Maggiori spese interessi per Piano ammortamento definitivo mutuo completamento Teatro Bafile. Il contributo in conto interessi già assegnato al Comune potrà essere iscritto in entrata solo ad avvenuto completamento dell'opera.
------	-----------	--

Minori Spese 2025

Euro	-27.000,00	Minori spese quota capitale per Piano ammortamento definitivo mutuo completamento teatro Bafile.
------	------------	--

Maggiori Spese 2026

Euro	63.200,00	Maggiori spese interessi per Piano ammortamento definitivo mutuo completamento Teatro Bafile. Il contributo in conto interessi già assegnato al Comune potrà essere iscritto in entrata solo ad avvenuto completamento dell'opera.
------	-----------	--

Minori Spese 2026

Euro	- 23.300,00	Minori spese quota capitale per Piano ammortamento definitivo mutuo completamento Teatro Bafile.
------	-------------	--

Dato atto che l'Avanzo di amministrazione presunto applicato al Bilancio di previsione con la presente

variazione ammonta a totali € 596.034,94, di cui € 212.034,94 per spese correnti non permanenti ed € 384.000,00 per spese in conto capitale;

Dato atto che il D.U.P., approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 79 in data 28.12.2023, e successive modifiche ed integrazioni, comprende la programmazione annuale e triennale dei Lavori pubblici e la programmazione triennale dei Servizi e delle forniture;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il Bilancio e che, ai sensi dell'allegato I.5 del medesimo Decreto, per i soli interventi ricompresi nell'Elenco annuale è obbligatoria la previsione in Bilancio della relativa copertura finanziaria;

Rilevata la necessità di aggiornare la programmazione delle opere pubbliche come da allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, apportando in particolare le seguenti variazioni:

1. Stralcio dell'opera realizzazione pista ciclabile Duna Verde per € 300.000,00 dall'anno 2024;
2. Inserimento dell'opera realizzazione pista ciclabile Duna Verde per € 780.000,00 nell'anno 2025;
3. Aumento dell'importo complessivo dell'opera Realizzazione pista ciclabile Ponte Riello - Ottava Presa da € 1.000.000,00 ad € 1.500.000,00 con previsione di finanziamento di € 1.000.000 con contributo ministeriale.

Rilevata la necessità di aggiornare la programmazione degli acquisti di servizi e forniture come da allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, apportando in particolare le seguenti variazioni: inserimento dell'appalto del servizio di pulizie anno 2024;

Dato atto che la Giunta comunale provvederà con propria deliberazione alla variazione del P.E.G., articolando nel dettaglio la presente variazione di Bilancio nei competenti capitoli di entrata e spesa;

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il Bilancio di previsione può subire variazioni in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;

Dato atto che le variazioni in argomento rispettano il pareggio finanziario e gli equilibri di Bilancio stabiliti dall'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- tecnico del Dirigente del Settore Tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- tecnico e contabile del Responsabile del Servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, giusto verbale n. 4 del 06.03.2024;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente Terza Commissione Consiliare in data 12.03.2024;

Con votazione, espressa per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti, votanti n. 15, e voti n. 12 favorevoli, n. 3 contrari (Marchesan, Buoso e Boatto) e n. 2 astenuti (Miollo e Baso),

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare la variazione del Programma triennale e dell'elenco annuale dei Lavori pubblici, come da allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la variazione del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, come da allegato B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di apportare al Bilancio di previsione 2024-2026, approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del T.U.E.L., indicate nell'allegato C) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che vengono mantenuti gli equilibri di Bilancio, di cui agli artt. 162, comma 6, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, un Fondo di cassa non negativo e che vengono rispettati i vincoli di destinazione delle Entrate.

Il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di consentire la rapida conclusione del relativo procedimento, con voti n. 12 favorevoli, n. 3 contrari (Marchesan, Buoso e Boatto) e n. 2 astenuti (Miollo e Baso), espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti, votanti n. 15,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La Presidente del Consiglio, Avv. Elisa Trevisan, esce dall'aula.

MMXXIV-17



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 28**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanze**

Oggetto: **VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 - SEZIONE PIANO TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI E SEZIONE PROGRAMMA TRIENNALE SERVIZI E FORNITURE. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanze)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/03/2024

Il Responsabile di Settore

Gianni Tonello

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/03/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Gianni Tonello

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Trevisan Elisa

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pavan Dott.ssa Patrizia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Trevisan Elisa in data 26/03/2024

PAVAN PATRIZIA in data 22/03/2024