

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| PER LA REGOLARITA' TECNICA          | UFFICIO   |
| Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> | Il Responsabile del Servizio  |
| Capaccio (SA) <b>22/01/2013</b>     | <b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO</b><br><b>Dr. Carmine Vertullo</b> |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| PER LA REGOLARITA' CONTABILE:       | UFFICIO   |
| Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> | Il Responsabile del Servizio  |
| Capaccio (SA) <b>22/01/2013</b>     | <b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO</b><br><b>Dr. Carmine Vertullo</b> |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA' |                        |
| Si esprime parere _____        | Il Segretario Generale |
| Capaccio (SA)                  |                        |

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco  
ITALO VOZA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno **04 FEB. 2013** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :  
dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_  
che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.  
Data \_\_\_\_\_  
Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE

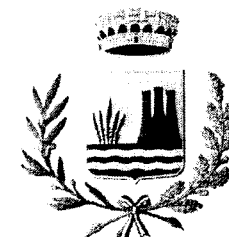
Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del **04 FEB. 2013**

Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.  
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.

Data **04 FEB. 2013**  
Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)  
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 22 DEL 22/01/2013

**Oggetto:** Misure Patto di stabilità - Provvedimenti

L'anno duemilatredici il giorno **ventidue** del mese di **gennaio**, alle ore **17.30** con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Voza Italo**, nella sua qualità di **Sindaco**.

|   |                                    | Presenti | Assenti |
|---|------------------------------------|----------|---------|
| 1 | Ragni Nicola<br>Vice Sindaco       | SI       |         |
| 2 | Barretta Rossana<br>Assessore      | SI       |         |
| 3 | Di Lucia Vincenzo<br>Assessore     | SI       |         |
| 4 | Palumbo Maria Rosaria<br>Assessore | SI       |         |
| 5 | Voza Eustachio<br>Assessore        | SI       |         |

Assiste il **Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore**, incaricato della redazione del verbale.

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla discussione dell'argomento indicato in oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con precedente atto n. 73 del 26-06-2012 è stato stabilito, al fine dell'applicazione della normativa sui ritardati pagamenti (art. 9 D.L.78/2009), che i Responsabili dei Servizi devono effettuare misure organizzative per rispettare la tempestività dei pagamenti verificando, a priori nell'effettuare le spese, la disponibilità di cassa e il mantenimento dell'obiettivo del Patto di Stabilità.

Che i Responsabili dei Servizi hanno prodotto determine di liquidazione per lavori effettuati ritenuti indifferibili, con importi gravanti sul titolo II, che influiscono negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo del Patto di Stabilità Interno;

Che con precedenti atti n.98 del 06/07/12, n.127 del 13/07/12,n.133 del 19/07/12,n.175 del 08/08/12,n.200 del 06/09/12,n.266 del 01/10/12 n.367 del 06/12/2012 è stato stabilito di anticipare il pagamento , in attesa delle rimesse da parte della Regione Campania.

Considerato che le imprese riportate nell'allegato prospetto, hanno in più occasioni chiesto il pagamento delle spettanze e minacciato di adire alle vie legali per il recupero del credito e le difficoltà delle imprese a far fronte, nell'immediato, agli impegni assunti.

Rilevato che al momento:

- le disponibilità di cassa permettono il pagamento delle somme richieste ammontanti ad € 528.580,98 ma partecipano negativamente al raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità;
- che l'obiettivo del Patto di Stabilità, riportato nel prospetto allegato al Bilancio 2013, è pari ad € 1.460.000,00, e che presenta la previsione di pagamento al titolo II per l'importo di € 950.000,00;
- che sono state attivate iniziative, nell'ambito dei tributi, delle multe codice strada, atte ad accertare entro la fine dell'anno le somme necessarie al raggiungimento dell'obiettivo del patto di Stabilità e nell'ambito dei proventi l. 10/77 e delle alienazioni atte a riscuotere entro la fine dell'anno le somme necessarie al miglioramento del saldo.

Tanto premesso, ad unanimità di voti,

**DELIBERA**

- 1) Di autorizzare il Responsabile Finanziario a trasmettere in tesoreria i mandati già emessi per varie cause ed emettere mandati di pagamento, in base alle disponibilità di cassa, alle ditte riportate nell'elenco su indicato, risultanti in regola dalle verifiche previste dalla normativa, per l'importo delle somme dovute, come riportato nel predetto allegato.
- 2) Di invitare i Responsabili dei Servizi a predisporre, immediatamente, piani di lavoro che dettagliano le azioni di accertamento che si intendono perseguire nell'ambito delle entrate tributarie, canoni, multe, sanzioni ed oneri Edilizi L. 10/77 e, successivamente redigere reporter mensili dei risultati raggiunti, necessari per rientrare negli obiettivi del Patto di Stabilità Interno.
- 3) Di rendere la presente immediatamente eseguibile

| Determine |            |      |           |  |                        |                   |
|-----------|------------|------|-----------|--|------------------------|-------------------|
| N         | Data       | Reg. | Resp.     | Attività                               | Ditta                  | Importo           |
| 295       | 06/17/2011 | 937  | Sabelli   | Sicurezza Scuola El.Borgonuovo         | Carmine Voza           | 3.630,58          |
| 298       | 06/07/2011 | 940  | Sabelli   | Sicurezza Scuola El.Borgonuovo         | Carmine Voza           | 1.896,66          |
| 202       | 06/02/2011 | 944  | Sabelli   | Sicurezza Scuola El.Borgonuovo         | Carmine Voza           | 3.033,00          |
| 115       | 09/11/2011 | 1644 | Greco     | Infrastrutture Area PIP I acconto      | Studio Carlo Voza      | 8.305,44          |
| 706       | 14/12/2011 | 1876 | Greco     | Lavori parco La Collinetta             | Cola costruzione       | 23.332,05         |
| 62        | 17/02/2012 | 301  | Greco     | Sicurezza Scuola El.Laura              | Elettrica Sistem       | 3.797,65          |
| 343       | 03/08/2012 | 1096 | Greco     | Prefabbricato Scuola Mat.Spinazzo      | Costruzione Industrial | 63.685,64         |
| 436       | 22/10/2012 | 1443 | Greco     | Sicurezza Scuola El.Tempa S.Paolo      | Edilnas                | 15.771,60         |
| 455       | 30/10/2012 | 1497 | Greco     | Sicurezza Scuola El.Tempa S.Paolo      | Scovotto Lucio         | 5.353,93          |
| 457       | 05/11/2012 | 1515 | Greco     | Manutenzione P.I.                      | Dervit                 | 50.000,00         |
| 56        | 02/11/2012 | 1668 | Sabelli   | Fornitura Plotter HP                   | Formazione Cad         | 8.833,00          |
| 483       | 27/11/2012 | 1680 | Greco     | Sicurezza Scuola El.Borgonuovo         | Felco Costruzione      | 5.831,19          |
| 484       | 30/11/2012 | 1681 | Greco     | Sicurezza Scuola El.Borgonuovo         | Lucrezia Ricciardi     | 1.306,74          |
| 485       | 30/11/2012 | 1682 | Greco     | Sicurezza Scuola El.Borgonuovo         | Antonio Sornicola      | 2.243,53          |
| 486       | 30/11/2012 | 1683 | Greco     | Sicurezza Scuola El.Borgonuovo         | Antonio Sornicola      | 5.964,90          |
| 66        | 04/12/2012 | 1699 | Barlotti  | Ripristino Rete Idrica                 | Antonio Di Sessa       | 15.760,14         |
| 50        | 05/12/2012 | 1704 | Criscuolo | Incarico Tecnico -acustica am.         | Gennaro Scarselli      | 8.812,80          |
| 499       | 04/12/2012 | 1708 | Greco     | Manutenzione Via Magan Graecia         | Impregivi              | 100.000,00        |
| 74        | 10/12/2012 | 1745 | Barlotti  | Lavori Scuola media Z.Bianco           | CO.S.ME.P.             | 27.764,28         |
| 160       | 22/08/2012 | 1204 | Renna     | Acquisto Classificatori                | Art.Design             | 3.630,00          |
| 15        | 09/01/2013 | 21   | Greco     | Restituzione contributo                | Tesoreria Prov.        | 33.000,00         |
| 98        | 16/10/2012 | 1448 | Rinaldi   | Fornitura Toner                        | KarnaK                 | 859,10            |
| 352       | 09/08/2012 | 1188 | Greco     | Punteruolo Rosso - Incarico            | Franco Pasquale        | 5.550,00          |
| 353       | 09/08/2012 | 1187 | Greco     | Punteruolo Rosso - Incarico            | Tomeo Antonio          | 5.550,00          |
| 361       | 14/08/2012 | 1189 | Greco     | Punteruolo Rosso - Incarico            | Manna Fausto           | 8.500,00          |
| 553       | 21/12/2012 | 1888 | Greco     | Punteruolo Rosso - messa dimora piante | Capaccio Paestum       | 23.460,87         |
| 552       | 21/12/2012 | 1887 | Greco     | Punteruolo Rosso - eliminazione palme  | Capaccio Paestum       | 47.998,29         |
| 64        | 28/12/2012 | 1990 | Criscuolo | Restituzione Oneri                     | Montechiaro O.         | 10.129,86         |
| 63        | 28/12/2012 | 1989 | Criscuolo | Restituzione Oneri                     | Riviello L.            | 898,88            |
| 62        | 28/12/2012 | 1988 | Criscuolo | Restituzione Oneri                     | Merola C.              | 6.658,72          |
| 61        | 28/12/2012 | 1987 | Criscuolo | Restituzione Oneri                     | Petraglia A.           | 783,67            |
| 60        | 28/12/2012 | 1986 | Criscuolo | Restituzione Oneri                     | Alessio Angelina       | 5.736,25          |
| 505       | 05/12/2012 | 1736 | Greco     | Servizio rete idrica                   | Mediterranea Irrig.    | 18.554,39         |
| 487       | 30/11/2012 | 1684 | Greco     | Sicurezza Scuola Borgo Nuovo           | Luis Troise Arch.      | 1.947,82          |
|           |            |      |           |  | Tot.                   | <b>528.580,98</b> |