

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

PER LA REGOLARITA' TECNICA	UFFICIO FINANZIARIO
Si esprime parere Favorevole	Il Responsabile del Servizio CARMINE VERTULLO
Capaccio (SA) 15/07/2013	

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:	UFFICIO FINANZIARIO
Si esprime parere Favorevole	Il Responsabile del Servizio CARMINE VERTULLO
Capaccio (SA) 15/07/2013	

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 _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. **16 LUG. 2013**

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 **16 LUG 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 **16 LUG. 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° **304** DEL **15/07/2013**

Oggetto: Misure Patto di Stabilità - Provvedimenti

L'anno duemilatredecim il giorno **15** del mese di **luglio** alle ore **13,00** 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 Vice Sindaco	SI	
2	Barretta Rossana Assessore	SI	
3	Di Lucia Vincenzo Assessore		SI
4	Palumbo Maria Rosaria Assessore	SI	
5	Voza Eustachio 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 trattazione 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 **€ 298.754,76** 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.

Preso atto:

- degli spazi finanziari concessi dal MEF al Comune di Capaccio e comunicati con nota n. 41831 del 14-5-2013, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. 35/2013 per l'importo di **€ 1.515.000,00**, su € 1.790.000,00 richiesti per il pagamento dei debiti fuori bilancio al 31-12-2012 ed i pagamenti effettuati al 09-04-2013;
- degli spazi finanziari concessi dalla Regione Campania con delibera di Giunta n. 150 del 27-05-2013 di **€ 82.974,71**;
- dei pagamenti in conto capitale al titolo II di **€ 1.680.290,54**, di cui € 1.654.198,74 in conto residui per debiti al 31-12-2012 ed € 26.091,80 in conto competenza e delle entrate riscosse in conto capitale al titolo IV pari ad **€ 453.797,99** che riporta un saldo negativo, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di **€ 1.200.400,75**.

Tanto premesso, ad unanimità di voti,

DELIBERA

- 1) Di aumentare ad **€ 2.051.772,70** il limite dei pagamenti delle spese gravanti sul titolo II per il I e II semestre 2013, in rapporto agli elementi presi in considerazione per il raggiungimento degli obiettivi **positivi per € 2.051.772,70**, dati dagli spazi finanziari concessi dal MEF e dalla Regione Campania pari ad **€ 1.582.974,71** e dagli incassi al titolo IV per **€ 453.797,99** e **negativi per 1.979.045,30** dati dai pagamenti effettuati e da effettuare al titolo II, in cui rientrano anche quelli finanziati dal mutuo CDP inseriti nell'elenco dei debiti al 31-12-2012, già pagati per **€ 1.680.290,54** e da pagare per **€ 298.754,76**.
- 2) Di autorizzare il Responsabile Finanziario a trasmettere in tesoreria i 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 riportate nel predetto allegato.
- 3) Di autorizzare il Responsabile Finanziario a richiedere entro i termini previsti dalla D.G.R. n. 96/2013 ulteriori spazi finanziari per permettere il pagamento delle spese previste al punto 2;
- 4) 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.
- 5) Di rendere la presente immediatamente eseguibile

Determine						
N	Data	Reg.	Resp.	Attività	Ditta	Importo
37	30/05/2013	846	D'Amore	Impianto Semaforico	Traffitek	25.782,68
76	08/04/2013	488	Barlotti	Manutenzione Straord.pulizia strade	Sparano Antonio D.	992,36
11	18/04/2013	804	Criscuolo	Restituzione Oneri	Barone F.	473,48
10	18/04/2013	803	Criscuolo	Restituzione Oneri	Angarola G	4.459,51
15	22/05/2013	805	Criscuolo	Restituzione Oneri	Ruggiero R.	16.789,73
465	12/11/2012	1644	Greco	Scuola infanzia - Capaccio Scalo	Scovotto Lucio	6.917,57
53	11/03/2013	401	Barlotti	Manut. straord.impianto depurazione	Sea Group	43.316,56
57	11/03/2013	400	Barlotti	Somma urg.stazione soll.reflui Linora	Sea Group	10.810,37
167	08/05/2013	699	Greco	Manut. Straord.Via Magna Graecia	Impregivi impresa edile	112.750,00
8	25/03/2013	472	Vertullo	Impianto Pallavolo	Gana Sport	1.837,99
220	16/06/2013	911	Greco	Manutenzione depuratore- Staz. sollev.	El.Mec Di Marco Luigi	26.154,57
78	09/04/2013	499	D'Angelo	Progetto Riuso Servizio Urbanistica Marzo	Cst Sistemi Sud	10.994,87
110	11/05/2013	725	D'Angelo	Progetto Riuso Servizio Urbanistica Aprile	Cst Sistemi Sud	10.994,87
114	11/05/2013	729	D'Angelo	Hardware Uffici Comunale	Cst Sistemi Sud	966,79
57	31/01/2013	146	Greco	Incarico - emergenza EMER Punteruolo	Fausto Anna	4.500,00
146	17/06/2013	928	D'Angelo	Centralino telefonico Staz.Paestum	Russo Alessandro	350,00
142	13/06/2013	925	D'Angelo	Progetto Riuso Servizio Urbanistica Maggio	Cst Sistemi Sud	10.994,87
168	09/05/2013	700	Greco	Lavori di Manutenzione Via magna Graecia	Todisco Luigi	3.394,28
101	08/05/2013	682	D'Angelo	Fornitura terminali rilevazione presenze	Problem Solving di M.Salsano	5.977,40
83	13/12/2012	1813	Barlotti	Manutenzione scuola Liceinella	Schiller Spa	296,86
Tot.						298.754,76