

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Domenico Nese

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li - 9 SET. 2013

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- 9 SET. 2013

- ☐ ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
☒ Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li - 9 SET. 2013

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO
(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 del 30/07/2013

OGGETTO: Ratifica delibera di G.C. n. 251 del 14.06.2013.

L'anno duemilatrecento il giorno trenta del mese di luglio,
alle ore 20,00 nella sala dell'ex Pretura del Comune di Capaccio.
Alla prima convocazione, in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	SI		LONGO Francesco	SI	
NESE Domenico	SI		MONTEFUSCO Marilena	SI	
CIUCCIO Roberto		SI	CETTA Pasquale	SI	
MAZZA Pasquale	SI		SICA Francesco	SI	
PAOLILLO Maurizio		SI	VOZA Roberto	SI	
SABATELLA Luca		SI	TOMMASINI Arenella Giuseppe	SI	
PAGANO Carmelo		SI	DE CARO Gennaro	SI	
MARANDINO Leopoldo	SI		TARALLO Franco		SI
FARRO Luciano	SI				

Sono presenti gli assessori: RAGNI, BARRETTA, DI LUCIA,
PALUMBO, VOZA

Consiglieri

Presenti n. 12
Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Domenico Nese, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica.

Relaziona l'argomento l'Assessore Palumbo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'acclusa delibera di Giunta Comunale n. 251 del 14/06/2013, con la quale si è proceduto a modificare gli stanziamenti di PEG e degli interventi di bilancio 2013, del bilancio pluriennale 2013/2015, della relazione previsionale e programmatica 2013/2015, secondo il prospetto allegato alla delibera stessa, per le maggiori esigenze verificatesi nel corso della gestione;

Visto gli artt. 42 e 175, commi 4 e 5, del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere del responsabile del servizio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere dei Revisori dei Conti;

Visto il verbale della competente commissione consiliare;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

DE CARO: Chiede lumi su alcune variazioni.

LONGO: Il Puc è nel segno dell'economicità, con costi inferiori rispetto agli ultimi otto anni con il prof. Forte.

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti n.12, astenuti n.///, votanti n. 12, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 1 (De Caro),

DELIBERA

- di ratificare, come ratifica, la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 14/06/2013.

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 12, astenuti n.///, votanti n. 12, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 1 (De Caro), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C.

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 5) RATIFICA DELIBERA D.C.C. N. 251 DEL 14.06.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

IL RESPONSABILE

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data _____



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

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO FINANZIA R.O.

Si esprime parere Favorevole

Capaccio (SA) 14/06/2013

Il Responsabile del Servizio
CARMINE VERTULO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

UFFICIO FINANZIARIO

Si esprime parere Favorevole

Capaccio (SA) 14/06/2013

Il Responsabile del Servizio
CARMINE VERTULO

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

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009,
è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 18/06/2013 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del 18/06/2013

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 18/06/2013

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 251 DEL 14/06/2013

Oggetto: Variazione di Bilancio 2013 - Pluriennale 2013/2015 Relazione Previsionale
e programmatica 2013/2015

L'anno duemilatrecentoquindici il giorno 14 del mese di giugno alle ore 13.30 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	Vice Sindaco	SI
2 Barretta Rossana	Assessore	
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 atto di C.C. n. 12 del 29-01-2013 è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2013, divenuto esecutivo;

CONSIDERATO

- che sono pervenute richieste di variazioni di Peg al Bilancio 2013 da parte dei Responsabili;
RILEVATO che occorre procedere alla variazione di Bilancio e di Peg del Bilancio annuale 2013, per finanziare le iniziative proposte dal Responsabile dei Servizi per assicurare i servizi istituzionali;

ESAMINATO il prospetto elaborato dal Responsabile del Servizio Finanziario contenente le variazioni necessarie a garantire la copertura delle spese delle iniziative proposte e preso atto che riguardano variazioni di interventi e di PEG, le cui relative poste di stanziamento vengono portate a pareggio mediante diminuzione ed aumento di capitoli di spesa e di entrate, in modo da non alterarne gli equilibri di bilancio;

RITENUTO di dover procedere, con urgenza, ad approvare la presente variazione del Bilancio 2013, ai sensi degli artt. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000, al fine di consentire l'immediata attivazione delle iniziative necessarie a realizzare la corretta gestione dei servizi e dei programmi;

VISTI :

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO:

- il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dell'Ufficio Ragioneria;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Ad unanimità di voti.

DELIBERA

- Di modificare gli stanziamenti di PEG e degli interventi del Bilancio 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015, della Relazione previsionale e programmatica 2013/2015, secondo il prospetto allegato alla presente, che ne fa parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 175 comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- Di richiede al Collegio dei revisori dei Conti il relativo parere di competenza;
- Di sottoporre, nel termine di 60 giorni, il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale;
- Di inviare ai Responsabili degli Uffici interessati la modifica del PEG assegnato, apportata con il presente atto;
- Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge.

		SPESA						
Amministr.	Respons.	Intervento	descrizione	Stanziamiento	Variazione		Stanziamiento	Motivi
					In aumento	In diminuzione	definitivo	
	Greco	1010102,02	Spese varie auto rappresentanza	500,00		500,00	-	
	Greco	1010103,16	Spese manutenzione auto rappresentanza	500,00		500,00	-	
	Greco	1010203,28	Spese per Commissione di gara	1.000,00	5.000,00		6.000,00	
	Greco	1010203,29	Spese per pubblicazione bandi	6.500,00	4.000,00		10.500,00	
	D'Angelo	1010203,43	Servizio gestione banca dati archivio	16.417,46	5.080,45		21.497,91	
	Renna	1010207,10	Tassa Televisione	526,00		526,00	-	
	D'Angelo	1010403,05	Aggiornamento manut. Programma Tributi	10.010,00		2.204,20	7.805,80	
	D'Angelo	1010403,24	Gestione banca dati tributari	65.699,86	20.870,00	7.500,00	79.069,86	
	Puglia	1010403,26	Progetto accertamento tributi Soget	100.000,00		20.000,00	80.000,00	
	Barlotti	1010503,08	Manutenzione Torre civica	2.057,00		1.500,00	557,00	
	Greco	1010503,30	Servizio supporto al RUP LL.PP.	15.100,80	7.550,00		22.650,80	
	Di Filippo	1010601,01	Retribuzione al personale ufficio tecnico	78.776,79		55.820,14	22.956,65	
	Di Filippo	1010601,02	Oneri riflessi personale ufficio tecnico	22.399,43		16.214,47	6.184,96	
	Greco	1010602,13	Spese per materiale Ufficio LL.PP.	400,00	600,00		1.000,00	
	D'Angelo	1010603,12	Aggiornamento manut. Programma Tributi	8.160,00		1.617,47	6.542,53	
	Greco	1010603,15	Spese per copie eliografiche progetti	400,00	1.600,00		2.000,00	
	Criscuolo	1010603,28	Servizio supporto al RUP Abusivismo-Condono Edil.	14.261,86	10.696,00		24.957,86	
	D'Angelo	1010603,29	Elaborazione dati Ufficio Tecnico	50.498,03	25.748,00		76.246,03	
	Di Filippo	1010607,01	Irap personale ufficio Tecnico	6.650,38		4150,38	2.500,00	
	D'Angelo	1010703,05	Servizio gestione banca dati demografici	24.626,19	8.000,00		32.626,19	
	D'Angelo	1010703,10	Aggiornamento manut. programma Demografici	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
	Vertullo	1010801,06	Fondo Salario accessorio	117.048,46	4.635,49		121.683,95	
	Di Filippo	1010801,13	Oneri fondo salario accessorio	55.076,73	1.103,24		56.179,97	
	Di Filippo	1010801,26	Indennità chilometrica Avvocatura	3.000,00		3.000,00	-	
	Di Filippo	1010801,27	Borse studio avvocatura	2.200,00	2.500,00		4.700,00	
	Di Filippo	1010803,17	Fondo finanziamento buoni pasti	56.000,00		14.000,00	42.000,00	
	Renna	1010803,26	Spese minute per liti	4.500,00	4.000,00		8.500,00	
	D'Angelo	1010803,34	Servizio banca dati contenzioso	8.208,73	2.542,00	600,00	10.150,73	
	Vertullo	1010810,01	Fondo svalutazione crediti	453.484,24		2.226,11	451.258,13	
	Renna	1020102,05	Acquisto beni di modico valore	1.500,00		1.000,00	500,00	
	D'Angelo	1020103,03	Utenze telefoniche Giudice di Pace	2.000,00	1.500,00		3.500,00	
	D'Amore	1030101,01	Retribuzione personale vigilanza	458.141,15	26.815,30		484.956,45	
	D'Amore	1030101,02	Retribuzione personale vigilanza provvisorio	72.982,09	44.692,17		117.674,26	
	D'Amore	1030101,05	Oneri riflessi personale di vigilanza	123.085,30	7.622,57		130.707,87	
	D'Amore	1030101,06	Oneri riflessi personale di vigilanza provw.	20.372,79	12.704,28		33.077,07	
	D'Amore	1030102,22	Acquisto beni per bollettari contravvenzionali	15.000,00		3.000,00	12.000,00	
	D'Amore	1030103,04	Spese per esercitazione tiro a segno	3.000,00		2.500,00	500,00	
	D'Amore	1030103,27	Spese per lavaggio divise vigili	5.000,00		2.000,00	3.000,00	

Amministr.		Respons.	Intervento	descrizione	SPESA				Stanziamiento	Variazione		Stanziamiento	Motivi
										in aumento	in diminuzione		
	D'Amore		1030103,29	Spese per rullini, stampe foto		9.000,00							
	D'Angelo		1030103,49	Servizio banca dati Vigili		24.626,19		7.634,00		3.000,00		6.000,00	
	D'Amore		1030107,02	Irapp personale di ruolo		37.932,58		2.139,05		2.500,00		29.760,19	
	D'Amore		1030107,04	Irapp personale provvisorio		6.050,48		3.565,08				40.071,63	
	Renna		1040203,09	Energia elettrica scuola Vannullo		3.500,00		3.000,00				9.615,56	
	Barlotti		1040203,14	Nolo moduli scuola Vannullo		116.106,16						6.500,00	
	Cervo		1040503,01	Trasporto scolastico		400.000,00				18.163,72		97.942,44	
	Cervo		1040503,19	Spese per interventi a favore alunni		6.500,00				13.600,00		386.400,00	
	Cervo		1040502,16	Acquisto libri alunni scuola media		2.000,00				6.000,00		500,00	
	Cervo		1040503,29	Iniziative scolastiche		3.500,00				2.000,00		-	
	Cervo		1040503,31	Analisi igienico-sanitari		3.000,00				3.000,00		500,00	
	D'Angelo		1040503,34	Servizio banca dati pubblica istruzione		8.208,73		2.540,00		1.800,00		1.200,00	
	Vertullo		1050205,17	Trasferimento fondi istituzione poseidonla		200.000,00				600,00		10.148,73	
	Vertullo		1070103,01	Promozione turistica - pubblicità		4.000,00		5.000,00		10.000,00		190.000,00	
	Vertullo		1070203,28	Progetto Paestum Festival		230.000,00				160.000,00		9.000,00	
	Barlotti		1080103,17	Servizio supporto al RUP Manutenzioni		5.033,60		1.677,00		70.000,00		70.000,00	
	Sabelli		1090103,15	Elaborazione dati PUC		50.498,03		21.900,00		6.710,60		72.398,03	
	D'Angelo		1090303,11	Utenze telefoniche protezione civile		200,00		200,00				400,00	
	Greco		1090503,14	Spese per l'area di stoccaggio		916.300,00				9.849,99		906.450,01	
	Greco		1090503,16	Smaltimento beni da differenziata		867.662,60				38.485,67		829.176,93	
	Greco		1090503,22	Raccolta e smaltimento rifiuti nuova gara		1.396.481,38		100.000,00				1.496.481,38	
	Greco		1090503,26	Spese per pagamento Autorità Vig.				600,00				600,00	
	Greco		1090603,14	Mantenzione straordinaria spiagge				40.000,00				40.000,00	
	Orrati		1100103,03	Spese per ricovero minori in istituto		100.000,00		15.000,00				115.000,00	
	D'Amore		1100105,11	Contributi spese viaggio handicap		1.000,00				500,00		500,00	
	Greco		1100203,01	Spese per randagismo		160.000,00				43.316,48		116.683,52	
	Orrati		1100403,21	Spese per trasporti infermi luoghi di cura		1.220,00				220,00		1.000,00	
	Orrati		1100403,26	Assistenza pari opportunità		2.000,00				400,00		1.600,00	
	Orrati		1100403,58	Prevenzione salute-tumori		10.000,00				2.000,00		8.000,00	
	Cervo		1110202,02	Spese per mercato settimanale		200,00				150,00		50,00	
	Cervo		1110503,07	Spese per ufficio agricolo comunale		500,00				400,00		100,00	
	Cervo		1110503,08	Servizio supporto al RUP Attività produttive		16.533,60		2.595,00				19.128,60	
	D'Angelo		1110503,09	Servizio banca dati commercio		16.417,46		5.085,00				21.502,46	
	Greco		1110503,11	Utenze idrica mercatino				150,00				150,00	
				TOTALE TITOLO I				408.344,63				455.844,63	

COMUNE DI CAPACCIO

VARIAZIONE AL BILANCIO 2013

TITOLO II		2090401.25	Manutenzione straordinario acquedotto		20.000,00	20.000,00
	Greco					
	Sabelli	2090105.05	PUC - Preliminare - acquisizione forniture/servizi		50.000,00	50.000,00
	Sabelli	2090106.09	PUC - Consulenza specialistica		15.000,00	15.000,00
	Greco	2080106.02	Incarico prof. tecnico per manut. Str. Strade		10.000,00	10.000,00
						-
						-
			TOTALE TITOLO II		95.000,00	-

TITOLO III						
						-
						-
			TOTALE TITOLO III		-	-

TITOLO IV						
			TOTALE TITOLO IV		-	-
TOTALE GENERALE SPESA					503.344,63	455.844,63

ENTRATA				Variazione			Stanziamiento definitivo	Motivi
Assess.	Respons.	Risorsa	descrizione	Stanziamiento	in aumento	in diminuzione		

ENTRATE TITOLO I-II-III

	Vertulo	2022176,01	Contributo regione Paestum Festival	135.000,00		135.000,00	-	
	Puglia	1011070,01	Accertamenti sul territorio Soget	100.000,00	175.000,00		275.000,00	
							-	
							-	
					175.000,00	135.000,00	275.000,00	

ENTRATE TITOLO IV-V

	Sabella	4014010,00	Vendita autovettura		7.500,00		7.500,00	
							-	
							-	
			TOTALE TITOLO IV-V		7.500,00	-	7.500,00	

ENTRATE TITOLO VI

					-	-		
			TOTALE TITOLO VI					

TOTALE GENERALE

	182.500,00	135.000,00	282.500,00
--	------------	------------	------------

QUADRATURA ENTRATE E SPESE CORRENTI			
	Maggiori	Minori	Saldo
ENTRATE TITOLO I-II-III	175.000,00	135.000,00	40.000,00
SPESE TITOLO I-III	408.344,63	455.844,63	- 47.500,00
DIFFERENZA			87.500,00

QUADRATURA ENTRATE E SPESE IN C/CAPITALE E PART. GIRO			
	Maggiori	Minori	Saldo
ENTRATE TITOLO IV-V	7.500,00	-	7.500,00
SPESE TITOLO II	95.000,00	-	95.000,00
DIFFERENZA			- 87.500,00

QUADRATURA TOTALE ENTRATE E SPESE			
	Maggiori	Minori	Saldo
ENTRATE TITOLO I-II-III-IV-V-VI	182.500,00	135.000,00	47.500,00
SPESE TITOLO I-II-III-IV	503.344,63	455.844,63	47.500,00
DIFFERENZA			- 0,00

COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno
Collegio dei Revisori dei Conti

Capaccio, 29 luglio 2013

Al Signor Sindaco
del Comune di
CAPACCIO (SA)

Oggetto: Parere sulla delibera G. C. n° 251 del 14 giugno 2013 ai sensi art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto: Variazione di bilancio 2013- Pluriennale 2013/2015 – Relazione Previsionale e programmatica 2013/2015.

- I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Capaccio (SA), nominato con delibera consiliare n° 58 del 20.06.2013,
- vista la delibera di G.C. n° 251 del 14 giugno 2013 ad oggetto: " Variazione di Bilancio 2013 – Pluriennale 2013/2015 - Relazione Previsionale e programmatica 2013/2015";
 - vista la proposta di delibera di C.C. per il giorno 30/07/2013 ad oggetto: Ratifica delibera di G.C. n. 251 del 14/06/2013,

espone quanto segue

con la delibera in oggetto da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge ai sensi dell'art. 175, comma 4, D. Lgs. 267/2000, l'organo esecutivo ha attuato una variazione agli stanziamenti di PEG, al Bilancio d'Esercizio 2013 e al bilancio pluriennale 2013/2015, per l'importo complessivo di € 638.344,63;

come da seguente prospetto:

Parte I Entrata:

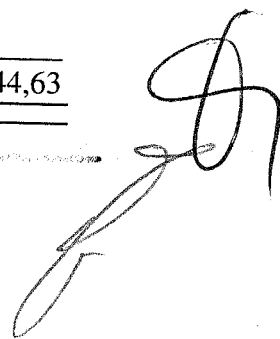
Variazione in aumento	€ 182.500,00	
Variazione in diminuzione		€ 135.000,00

Parte II Spesa:

Variazione in aumento		€ 503.344,63
Variazione in diminuzione	€ 455.844,63	

Totali a pareggio

€ 638.344,63	€ 638.344,63
--------------	--------------



La variazione in aumento, per la parte entrata, riguarda maggiori accertamenti su varie risorse per complessivi euro 182.500,00, di cui 175.000,00 riferite alla risorsa 1011070,01 "Accertamenti sul territorio Soget", relative alle sanzioni del 30% su accertamenti Tarsu anni 2009-2010, che nella nota SO.G.E.T. del 12.06.2013 sono previste in € 365.221,27, poi così ridotte, in via cautelativa e prudenziale, come da nota odierna prot. n. 28587, del responsabile del Servizio Tributi. Le ulteriori entrate di € 7.500,00 sono relative al titolo IV, risorsa 4014010,00 "vendita autovettura", vedi determina n. 102 del 08/05/2013, come peraltro specificato nei n.5 prospetti di variazione allegati alla deliberazione.

Le variazioni di bilancio "per la parte Spesa" riguardano aumenti per maggiori spese per complessivi € 503.344,63, fronteggiate parzialmente con variazioni in diminuzioni per euro 455.844,63, come indicato dettagliatamente negli anzidetti prospetti allegati alla deliberazione.

Il Collegio dei Revisori, alla luce delle verifiche effettuate e dei documenti esaminati, visto:

-) il bilancio di previsione dell'esercizio in corso, approvato con delibera di Consiglio Comunale del 29/01/2013 n. 12, esecutiva ai sensi di legge;

-) il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

-) lo Statuto e il regolamento di contabilità del Comune;

-) il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

considerato che :

- le maggiori entrate scaturiscono da previsioni fondate di accertamenti eseguiti di somme attendibili già concretizzate o che stanno per concretizzarsi;
- la minore entrata è bilanciata da analoga minore spesa;
- le maggiori e le minori spese sono coerenti con i programmi e i progetti dell'Amministrazione;
- viene constatata la permanenza dell'equilibrio finanziario e il mantenimento del pareggio di bilancio;

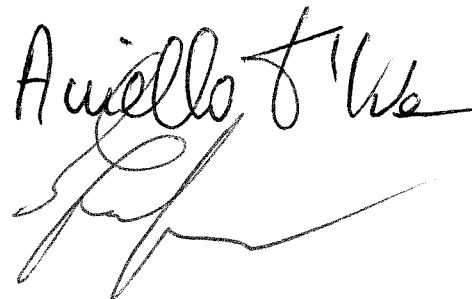
esprime parere favorevole di congruità, coerenza e attendibilità delle variazioni eseguite con la delibera G. C. in oggetto, dei programmi e dei progetti, ai sensi dell'art. 239, comma 9, lett. b), del D.Lgs. n° 267/2000.

La presente viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, all'Assessore al Bilancio ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente: Dott. Aniello D'Uva

Il Componente: Rag. Domenico Ferraro



COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di Salerno

AREA FINANZIARIA

Servizio Gestione Uscite

Prot. 23170

RESPONSABILE
SEGRETERIA
SEDE

OGGETTO: art. 175 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267-trasmissione
deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 14.06.2013-

Ai sensi della normativa in oggetto indicata, si trasmette un allegato la deliberazione della Giunta
Comunale n. 251 del 14.06.2013 di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2013, da
sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale.

Distinti saluti

Capaccio, 20 giugno 2013



Il Funzionario Responsabile
Istruttore Direttivo
Rosario Giannatiempo

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 287)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole
Capaccio (SA) 14/06/2013

UFFICIO FINANZIARIO
Il Responsabile del Servizio
CARMINE VERTULLO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere Favorevole
Capaccio (SA) 14/06/2013

UFFICIO FINANZIARIO
Il Responsabile del Servizio
CARMINE VERTULLO

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere _____

Capaccio (SA)

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

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

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009,
è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 18/06/2013 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa al Capigruppo Consiliari

con nota del 18/06/2013

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[x] Essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibila.
[] Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e
senza richiesta di controllo.
Data 18/06/2013
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° 251 DEL 14/06/2013

Oggetto: Variazione di Bilancio 2013 - Pluriennale 2013/2015 Relazione Previsionale
e programmatica 2013/2015

L'anno duemilatrecentoquindici il giorno 14 del mese di giugno alle ore 13.30 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.

	Vice Sindaco	Presenti	Assenti
1 Ragni Nicola		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 atto di C.C. n. 12 del 29-01-2013 è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2013, divenuto esecutivo;

CONSIDERATO

• che sono pervenute richieste di variazioni di Peg al Bilancio 2013 da parte dei Responsabili; **RILEVATO** che occorre procedere alla variazione di Bilancio e di Peg del Bilancio annuale 2013, per finanziare le iniziative proposte dal Responsabile dei Servizi per assicurare i servizi istituzionali;

ESAMINATO il prospetto elaborato dal Responsabile del Servizio Finanziario contenente le variazioni necessarie a garantire la copertura delle spese delle iniziative proposte e preso atto che riguardano variazioni di interventi e di PEG, le cui relative poste di stanziamento vengono portate a pareggio mediante diminuzione ed aumento di capitoli di spesa e di entrate, in modo da non alterarne gli equilibri di bilancio;

RITENUTO di dover procedere, con urgenza, ad approvare la presente variazione del Bilancio 2013, ai sensi degli artt. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000, al fine di consentire l'immediata attivazione delle iniziative necessarie a realizzare la corretta gestione dei servizi e dei programmi;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO:

- il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dell'Ufficio Ragioneria;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Ad unanimità di voti,

DELIBERA

- Di modificare gli stanziamenti di PEG e degli interventi del Bilancio 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015, della Relazione previsionale e programmatica 2013/2015, secondo il prospetto allegato alla presente, che ne fa parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 175 comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- Di richiede al Collegio dei revisori dei Conti il relativo parere di competenza;
- Di sottoporre, nel termine di 60 giorni, il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale;
- Di inviare ai Responsabili degli Uffici interessati la modifica del PEG assegnato, apportata con il presente atto;
- Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge.

Amministr.	Respons.	Intervento	descrizione	SPESA				Stanziamiento	Variazione		Stanziamiento	Motivi
									In aumento	In diminuzione		
	Greco	1010102,02	Spese varie auto rappresentanza					500,00				
	Greco	1010103,16	Spese manutenzione auto rappresentanza					500,00		500,00		
	Greco	1010203,28	Spese per Commissione di gara					1.000,00	5.000,00			
	D'Angelo	1010203,29	Spese per pubblicazione bandi					6.500,00	4.000,00			6.000,00
	Renna	1010203,43	Servizio gestione banca dati archivio					16.417,46	5.080,45			10.500,00
	D'Angelo	1010207,10	Tassa Televisione					526,00				21.497,91
	D'Angelo	1010403,05	Aggiornamento manut. Programma Tributi					10.010,00		526,00		
	Puglia	1010403,24	Gestione banca dati tributari					65.699,86	20.870,00	2.204,20		7.805,80
	Barlotti	1010403,26	Progetto accertamento tributi Soget					100.000,00		7.500,00		79.069,86
	Greco	1010503,08	Manutenzione Torre civica					2.057,00		20.000,00		80.000,00
	Di Filippo	1010503,30	Servizio supporto al RUP LL.PP.					15.100,80	7.550,00	1.500,00		557,00
	Di Filippo	1010601,01	Ributazione al personale ufficio tecnico					78.776,79				22.650,80
	Greco	1010601,02	Oneri riflessi personale ufficio tecnico					22.399,43		55.820,14		22.956,65
	D'Angelo	1010602,13	Spese per materiale Ufficio LL.PP.					400,00	600,00	16.214,47		6.184,96
	Greco	1010603,12	Aggiornamento manut. Programma Tributi					8.160,00				1.000,00
	Crisuolo	1010603,15	Spese per copie elligrafiche progetti					400,00	1.800,00	1.617,47		6.542,53
	D'Angelo	1010603,28	Servizio supporto al RUP Abusivismo-Condono Edil.					14.261,86	10.696,00			2.000,00
	Di Filippo	1010603,29	Elaborazione dati Ufficio Tecnico					50.498,03	25.746,00			24.957,86
	D'Angelo	1010607,01	Irap personale ufficio Tecnico					6.650,38		4150,38		76.246,03
	D'Angelo	1010703,05	Servizio gestione banca dati demografici					24.626,19	8.000,00			2.500,00
	Vertullo	1010703,10	Aggiornamento manut. programma Demografici					4.000,00		1.000,00		32.626,19
	Di Filippo	1010801,06	Fondo Salario accessorio					117.048,46	4.635,49			3.000,00
	Di Filippo	1010801,13	Oneri fondo salario accessorio					55.076,73	1.103,24			121.683,95
	Di Filippo	1010801,26	Indennità chilometrica Avvocatura					3.000,00				56.179,97
	Di Filippo	1010801,27	Borse studio avvocatura					2.200,00	2.500,00	3.000,00		
	Renna	1010803,17	Fondo finanziamento buoni pasti					56.000,00				4.700,00
	D'Angelo	1010803,26	Spese minute per liti					4.500,00	4.000,00	14.000,00		42.000,00
	Vertullo	1010803,34	Servizio banca dati contenzioso					8.208,73	2.542,00			8.500,00
	Renna	1010810,01	Fondo svalutazione crediti					453.484,24		600,00		10.150,73
	D'Angelo	1020102,05	Acquisto beni di modico valore					1.500,00		2.226,11		451.258,13
	D'Amore	1020103,03	Utenze telefoniche Giudice di Pace					2.000,00	1.500,00	1.000,00		500,00
	D'Amore	1030101,01	Ributazione personale vigilanza					458.141,15				3.500,00
	D'Amore	1030101,02	Ributazione personale vigilanza provvisorio					72.982,09	26.815,30			484.956,45
	D'Amore	1030101,05	Oneri riflessi personale di vigilanza					123.085,30	44.692,17			117.674,26
	D'Amore	1030101,06	Oneri riflessi personale di vigilanza prov.					20.372,79	7.622,57			130.707,87
	D'Amore	1030102,22	Acquisto beni per bollettari contravvenzionali					15.000,00	12.704,28			33.077,07
	D'Amore	1030103,04	Spese per esercitazione tiro a segno					3.000,00		3.000,00		12.000,00
	D'Amore	1030103,27	Spese per lavaggio divise vigili					5.000,00		2.000,00		500,00
												3.000,00

Amministr.	Respons.	Intervento	descrizione	SPESA				Motiv.
				Stanzamento	In aumento	Variazione in diminuzione	Stanzamento definitivo	
D'Amore		1030103,29	Spese per rullini, stampe foto					
D'Angelo		1030103,49	Servizio banca dati Vigili					
D'Amore		1030107,02	Irap personale di ruolo	9.000,00			3.000,00	6.000,00
D'Amore		1030107,04	Irap personale provvisorio	24.626,19	7.634,00		2.500,00	29.760,19
Renna		1040203,09	Energia elettrica scuola Vannullo	37.932,58	2.139,05			40.071,63
Barlotti		1040203,14	Nolo moduli scuola Vannullo	6.050,48	3.565,08			9.615,56
Cervo		1040503,01	Trasporto scolastico	3.500,00	3.000,00			6.500,00
Cervo		1040503,19	Spese per interventi a favore alunni	116.106,16			18.163,72	97.942,44
Cervo		1040502,16	Acquisto libri alunni scuola media	400.000,00			13.600,00	386.400,00
Cervo		1040503,29	Iniziative scolastiche	6.500,00			6.000,00	500,00
Cervo		1040503,31	Analisi igienico-sanitari	2.000,00			2.000,00	
D'Angelo		1040503,34	Servizio banca dati pubblica istruzione	3.500,00			3.000,00	500,00
Vertullo		1050205,17	Trasferimento fondi istituzione poseidonla	3.000,00			1.800,00	1.200,00
Vertullo		1070103,01	Promozione turistica - pubblicità	8.208,73	2.540,00		600,00	10.148,73
Vertullo		1070203,28	Progetto Paestum Festival	200.000,00			10.000,00	190.000,00
Barlotti		1080103,17	Servizio supporto al RUP Manutenzioni	4.000,00	5.000,00			9.000,00
Sabelli		1090103,15	Elaborazione dati PUC	230.000,00			160.000,00	70.000,00
D'Angelo		1090303,11	Utenze telefoniche protezione civile	5.033,60	1.677,00			6.710,60
Greco		1090503,14	Spese per l'area di stoccaggio	50.498,03	21.900,00			72.398,03
Greco		1090503,16	Smaltimento beni da differenziata	200,00	200,00			400,00
Greco		1090503,22	Raccolta e smaltimento rifiuti nuova gara	916.300,00			9.849,99	906.450,01
Greco		1090503,26	Spese per pagamento Autorità Vig.	867.662,60			38.485,67	829.176,93
Orrati		1100103,03	Mantenimento straordinarie spiagge	1.396.481,38	100.000,00			1.496.481,38
D'Amore		1100105,11	Spese per ricovero minori in istituto		600,00			600,00
Greco		1100203,01	Contributi spese viaggio handicap	100.000,00	40.000,00			40.000,00
Orrati		1100403,21	Spese per randagismo	1.000,00	15.000,00			115.000,00
Orrati		1100403,26	Spese per trasporti infermi luoghi di cura	160.000,00			500,00	500,00
Orrati		1100403,58	Assistenza pari opportunità	1.220,00			43.316,48	116.683,52
Cervo		1110202,02	Prevenzione salute-tumori	2.000,00			220,00	1.000,00
Cervo		1110503,07	Spese per mercato settimanale	10.000,00			400,00	1.600,00
Cervo		1110503,08	Spese per ufficio agricolo comunale	200,00			2.000,00	8.000,00
D'Angelo		1110503,09	Servizio supporto al RUP Attività produttive	500,00			150,00	50,00
Greco		1110503,11	Servizio banca dati commercio	16.533,60	2.595,00		400,00	100,00
			Utenze idrica mercatino	16.417,46	5.085,00			19.128,60
					150,00			21.502,46
			TOTALE TITOLO I	408.344,63			455.844,63	

[illegible]

ENTRATA					
Assess.	Respons.	Risorsa	descrizione	Stanziamento	Motivi
				In aumento	In diminuzione
					definitivo

ENTRATE TITOLO I-II-III					
	Vertullo	2022176,01	Contributo regione Paestum Festival	135.000,00	-
	Puglia	1011070,01	Accertamenti sul territorio Soget	175.000,00	275.000,00
					-
				175.000,00	275.000,00

ENTRATE TITOLO IV-V					
	Sabella-U	4014010,00	Vendita autovettura	7.500,00	7.500,00
					-
				7.500,00	7.500,00
			TOTALE TITOLO IV-V	-	7.500,00

ENTRATE TITOLO VI					
			TOTALE TITOLO VI	-	

TOTALE GENERALE	182.500,00	135.000,00	282.500,00
-----------------	------------	------------	------------

QUADRATURA ENTRATE E SPESE CORRENTI		Maggiori	Minori	Saldo
ENTRATE TITOLO I-II-III		175.000,00	135.000,00	40.000,00
SPESE TITOLO I-III		408.344,63	455.844,63	- 47.500,00
DIFFERENZA				87.500,00

QUADRATURA ENTRATE E SPESE IN C/CAPITALE E PART. GIRO		Maggiori	Minori	Saldo
ENTRATE TITOLO IV-V		7.500,00	-	7.500,00
SPESE TITOLO II		95.000,00	-	95.000,00
DIFFERENZA				- 87.500,00

QUADRATURA TOTALE ENTRATE E SPESE		Maggiori	Minori	Saldo
ENTRATE TITOLO I-II-III-IV-V-VI		182.500,00	135.000,00	47.500,00
SPESE TITOLO I-II-III-IV		503.344,63	455.844,63	47.500,00
DIFFERENZA				- 0,00



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore II: Finanze – Programmazione – Economato – Inventario –
Personale - Tributi – Entrate Patrimoniali
Servizio 5S

Tributi – Entrate Patrimoniali

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 812236 Fax +39 (0828) 812235 Email tributi@comune.capaccio.sa.it

Prot. 28587

Capaccio 29/7/2013

Al Collegio dei Revisori
SEDE

e.p.c.
Al Dott. Carmine Vertullo
Responsabile area III

SEDE

Oggetto: trasmissione dati maggiori incassi TARSU.

In riferimento alla richiesta avanzata dai Sig.ri Revisori si relaziona quanto segue:

Si premette che con delibera n. 352 del 23/11/2012 è stato affidato alla SO.G.E.T spa l'attività di accertamento e verifica sul territorio dei cespiti tributari.

A seguito di tale affidamento, la SO.G.E.T. in data 12/06/2013 faceva pervenire la nota n. 17910/2013, che si allega alla presente, relativa all'attività di accertamento in corso, al fine di poter prevedere le maggiori somme derivanti da tali attività in bilancio.

A seguito di quanto comunicato, lo scrivente ritiene che, in via cautelativa e prudenziale, appare ragionevole prevedere in bilancio maggiori somme per € 175.000,00 a fronte di € 365.221,27 comunicati dalla SO.G.E.T.

Distinti saluti.



Il Responsabile del Servizio
Giovanni Puglia



SO.G.E.T. S.p.A.

Società di **G**estione **E**ntrate e **T**ributi

Sede Legale: Via Venezia, 49 - 65121 Pescara - c.f./p.iva 01807790686 - Web: info@sogetspa.it www.sogetspa.it

Spett. le Comune di Capaccio

Via Vittorio Emanuele ,1

84047 Capaccio (SA)

Al Responsabile del Settore II Finanziario

Dr Carmine Vertullo

Al Responsabile del Servizio Tributi

Geom. Giovanni Puglia

e.p.c.

Al Sindaco

All'Assessore al Bilancio

Al Segretario Comunale

Prot. 17910/2013

Oggetto: Affidamento del servizio di accertamento e recupero evasione TARSU/ICI TOSAP/ICP.

Comunicazione su Avvisi di Accertamento Tarsu anni 2009/2010 da omesso pagamento.

Spettabile Ente,

in relazione all'incarico in oggetto, richiamata integralmente la nota del 07/06/2013 prot. n. 21343, con la presente comunicazione Vi trasmettiamo il dettaglio degli importi elaborati, per ciascuna lista posta in riscossione, ai fini dell'emissione degli avvisi di accertamento TARSU:

Tarsu Anno 2009

Imposta base	Addizionali (15%)	Sanzione (30%)	Interessi	Importo Accertamenti
€ 551.303,20	€ 82.695,48	€ 165.390,96	€ 44.851,90	€ 844.241,54

Tarsu Anno 2010

Imposta base	Addizionali (15%)	Sanzione (30%)	Interessi	Importo Accertamenti
€ 666.101,04	€ 99.915,16	€ 199.830,31	€ 30.859,64	€ 996.706,15

TOTALI

Imposta base	Addizionali (15%)	Sanzione (30%)	Interessi	Importo Accertamenti
€ 1.217.404,20	€ 182.610,64	€ 365.221,27	€ 75.711,54	€ 1.840.947,69





SO.G.E.T. S.p.A.

Società di **G**estione **E**ntrate e **T**ributi

Sede Legale: Via Venezia, 49 - 65121 Pescara - c.f./p.iva 01807790686 - Web: info@sogetspa.it www.sogetspa.it

Così come indicatoci nella nota del 07/06/2013 prot. n. 21343, gli avvisi conterranno la sanzione per l'omesso pagamento Tarsu (30 % del dovuto) e relativi interessi, le liste sono attualmente in lavorazione e prevediamo di avviarne la stampa e la relativa notifica a partire dalle prossime settimane.

Vi informiamo infine che gli importi potrebbero subire minime variazioni in diminuzione per effetto degli scarti su eventuali anagrafiche non corrette e/o posizioni anomale che la procedura scarterebbe in fase di normalizzazione.

Restiamo a vostra completa disposizione per eventuali e ulteriori necessità

Pescara, 12/06/2013

SO. G .E .T . S.p.A.

Società di Gestione Entrate e Tributi





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

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

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

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere **FAVOREVOLE**
Capaccio (SA) **23/11/2012**
UFFICIO **FINANZIARIO**
Il Responsabile del Servizio

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:
Si esprime parere **FAVOREVOLE**
Capaccio (SA) **23/11/2012**
UFFICIO **FINANZIARIO**
Il Responsabile del Servizio

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

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 669/2009,
è stata pubblicata sul sito WEB il giorno **28 NOV. 2012** e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa al Capigruppo Consiliari
con nota del **28 NOV. 2012**
Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco

ITALO VOZA

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
☐ Essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile.

☐ Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e
senza richiesta di controllo.

Data _____

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 352 DEL 23/11/2012

Oggetto: Affidamento alla ditta Soget - Estensione del servizio rilevazione immobili sul territorio ed accertamento e riscossione delle relative entrate.

L'anno duemiladodici il giorno **venti tre** del mese di **novembre**, 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

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

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

Premesso che:

- il Regolamento delle entrate prevede, all'art. 24 che il servizio di riscossione ed accertamento delle entrate comunali può essere effettuato direttamente o in affidamento a terzi;
- con atti di C.C. n. 6 del 14-02-2011 è stato stabilito di procedere a gara per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva e gestione delle entrate comunali;
- con contratto sottoscritto in data 22-06-2012 rep. n. 3830 è stato affidato, secondo quanto emerso dagli esiti di gara, alla Società SOGET spa il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali;
- con precedente atto n. 198 del 06-09-2012, nell'ambito delle procedure attivate a seguito della sospensione dei servizi da parte della Società in House Capaccio Paestum Servizi, ha chiesto di verificare la possibilità di affidare il progetto di rilevazione immobili alla Società SOGET spa, già affidataria dei servizi di riscossione coattiva delle entrate comunali a seguito di bando ad evidenza pubblica.

Preso atto:

- della relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari che riporta la possibilità di estendere l'affidamento dei servizi di rilevazione immobili sul territorio comunale, rimanendo nell'ambito dell'estensione del servizio del 50% dell'importo aggiudicato e nella percentuale di compenso stabilita per la società (15%) ridotta del ribasso d'asta applicato in sede di gara del 1,5%, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006;
- Preso atto dell'offerta fatta pervenire dalla SOGET spa in data 19-10-2012 prot. 56756 contenente la proposta per il servizio di accertamento e recupero dell'evasione fiscale delle entrate comunali;

Ritenuto di poter applicare, per l'affidamento alla SOGET spa dell'estensione del servizio di rilevazione immobili sul territorio ed accertamento e riscossione delle relative entrate, come anche sostenuto dal Responsabile Finanziario nella relazione su indicata, il comma 4, lettera a) e a.2) dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006;

Considerato che non è procrastinabile la decisione di attivare, con urgenza, le procedure per il completamento delle pratiche, relative alle attività di rilevazione immobili effettuate dalla su indicata Società Capaccio Paestum Servizi e di continuare l'attività sul restante territorio comunale, al fine di migliorare la situazione deficitaria di cassa e di rimodulare le tariffe dei tributi comunali;

Ritenuto, quindi, opportuno estendere alla SOGET spa la realizzazione del progetto di rilevazione degli immobili precedentemente affidato alla CPS;

Visto il piano economico-finanziario elaborato dal Servizio Finanziario con il quale è determinato il compenso, l'attività per il servizio, in analogia a quanto contenuto nel precedente affidamento alla CPS;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile Finanziario, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento delle entrate comunali;

Visto l'art. 14bis del D.L. 201/2011, convertito in Legge 201/2011 che modifica la lett. gg-quater del D.L. 70/2011, in merito alla gestione diretta della riscossione delle entrate;

Ad unanimità di voti,

- 1) Di estendere, per le motivazioni in premessa riportate, alla SOGET spa, nell'ambito della concessione dei servizi di riscossione coattiva, il servizio di rilevazione immobili ed accertamento e riscossione tributi, agli stessi patti e condizioni previsti nella concessione di riscossione coattiva, con le modalità e compenso previsto nel piano economico e finanziario allegato alla presente, che ne fa parte integrante e sostanziale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento dei servizi;
- 2) Di corrispondere mensilmente alla su indicata ditta l'importo di € 10.000,00, IVA compresa, quale anticipo sul compenso che matureranno sulle somme riscosse dall'Ente, analogamente a quanto previsto nel progetto rilevazione precedentemente affidato alla Società Capaccio Paestum Servizi;
- 3) Di demandare il Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti consequenziali;

PIANI ECONOMICI - FINANZIARI DEI SERVIZI DI RILEVAZIONE IMMOBILE E ACCERTAMENTO SUL TERRITORIO - ANNO 2013

COSTI

PERSONALE										SPESE			MEZZI		
N. QUALIFICA	ATTIVITA'	Livello	Ore GG.	GIORNI/ mese	Costo orario e mese	Costo Annuo				Numero	Descrizione	Costo Annuo	AMMORT.		
1 Respons. Servizio	coord. E direz.	5	4	264	15,00	15.840,00									
4 Amministrativi	Istrutt. Pratiche	5	4	264	15,00	63.360,00									
3 Rilevatori	a progetto			12	750,00	27.000,00									
2 Mess. notificatori	a progetto			12	400,00	9.600,00									
10 Totale						115.800,00									
							IRAP								
							INPS su collaboratori								
							INAIL								
							Spese generali								
							Totale								

COMMISSIONE **BILANCIO - FINANZE**

seduta del 29.07.2013

Il giorno ventinove del mese di luglio
dell'anno duemilatrecento, presso la
sede Comunale del capoluogo, si
è rinunita la giunta della Commis-
sione Bilancio e Finanze appositamen-
te convocata con nota prot. 28138-
del 25.07.2013.

Alla ore 13.00, per la discussione della
giunta convocata, sono presenti
i componenti: Podestà, Assessore
Sbatella, Confalonieri, Farnò;
unificata la giunta del numero
legale, il presidente dichiara aperta
la seduta e passa alle trattative
degli argomenti all'ordine del
giorno.

Punti 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
dell'Ord. G. del C.C. del 30-07-2013.

La Commissione esamina gli
argomenti in ordine fra, oppure
all'unanimità -
unde oltre a deliberare il presidente
dichiaro sciolta la seduta.

Il presidente

Il segretario

Il segretario

I componenti
[Signature]
[Signature]