



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) 09/09/2013

UFFICIO FINANZIARIO
 Il Responsabile del Servizio
 CARMINE VERTULLO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:
 Si esprime parere Favorevole
 Capaccio (SA) 09/09/2013

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 Sindaco
 ITALO VOZA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009,
 è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 23 SET. 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 23 SET. 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 23 SET 2013

Il Segretario Generale
 ANDREA D'AMORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 364 DEL 09/09/2013

Oggetto: Misure Patto di stabilità - Provvedimenti

L'anno duemilatredecim il giorno nove del mese di settembre 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 26-06-2013 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 determinine 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 di G.C. numeri: 22 del 22/01/2013, 24 del 28/01/2013, 58 del 20/02/2013, 64 del 25/02/2013, 141 del 05/04/2013, 206 del 16/05/2013, 2013 del 21/05/2013 e 304 del 15/07/2013 è stato stabilito di anticipare il pagamento, in attesa delle rimesse da parte della Regione Campania e dello Stato.

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 € 423.728,65 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 € 2.124.183,09, di cui € 2.055.818,38 in conto residui per debiti al 31-12-2012 ed € 68.365,51 in conto competenza e delle entrate riscosse in conto capitale al titolo IV pari ad € 542.878,74, di cui € 149.330,98 in conto residui ed € 393.547,56 in conto competenza, che riporta un saldo negativo, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di € 1.581.304,35.

Tanto premesso, ad unanimità di voti,

DELIBERA

- 1) Di aumentare ad € 2.364.290,74, prendendo atto che sono stati emessi già mandati per € 163.621,00 a favore della Capaccio Paestum Servizi e Di Sessa Antonio, 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 € 2.140.853,45**, dati dagli spazi finanziari concessi dal MEF e dalla Regione Campania pari ad € 1.597.974,71 e dagli incassi al titolo IV per € 542.878,74 e **negativi per € 2.124.183,09** 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 € 1.707.202,38.
- 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
181	16/07/2013	1164	Barlotti	Fornitura materiale - ferramenta	Arte Rustica srl	3.590,07
484	30/11/2012	1681	Greco	Adeguamento Scuola Elem. Borgonuovo	Lucrezia V. Ricciardi	1.306,74
11	28/12/2012	2015	Vertullo	Ricapitalizzazione Società Capaccio Paestum	Capaccio Paestum Servizi	153.621,00
141	11/06/2013	919	Barlotti	Fornitura accessori e attrezzi - Manutenz. Strade	Procida Macchine srl	36.118,50
133	04/06/2013	814	Barlotti	Fornitura accessori e attrezzi - Manutenz. Strade	Procida Macchine srl	47.190,00
52	18/07/2013	1180	D'Amore	Manutenzione Video sistema sorveglianza	Telecom	18.150,00
183	16/07/2013	1162	Barlotti	Manutenzione straor.palazzo Pingaro	Amministr. Nevola Cesare	1.517,00
274	04/07/2013	1101	Greco	Spostamento Palo P.I. Licinella	Dervit Costruzioni e Lavori P.	905,28
163	03/07/2013	1097	Barlotti	Manutenzione straord. Prot.Civile Gromola	Cola Costruzione srl	15.632,49
259	25/06/2013	1004	Greco	Contentori raccolta rifiuti in spiaggia	Agemmetal srl	4.991,25
252	20/06/2013	968	Greco	Servizio manutenz. Depuratore	El.Mec.di Marco Luigi	3.297,85
248	20/06/2013	966	Greco	Servizio manutenz. Depuratore	Sea Group	13.358,40
124	24/05/2013	789	Barlotti	Adeguamento scuola primaria Borgonuovo	Dervit Costruzioni e Lavori P.	3.738,48
117	17/05/2013	744	D'Angelo	Acquisto attrezzature informatiche	G2 Group	969,62
100	08/05/2013	681	D'Angelo	Acquisto PC e monitor	G2 Group	453,75
98	08/05/2013	680	D'Angelo	Acquisto PC e monitor	G2 Group	561,25
32	24/04/2013	664	D'amore	Rimozione e reistallazione varco ZTL paestum	I.R.T.E.T. srl	968,00
88	22/04/2013	605	D'Angelo	Acquisto computer e monitor LL.PP.	G2 Group	561,25
64	19/03/2013	404	D'angelo	Acquisto materiale informatico	G2 Group	1.143,16
51	08/03/2013	328	Barlotti	Lavori di rimessa in quota dei chiusini	Mada Costruzioni	4.056,49
90	22/02/2013	314	Greco	Manutenzione - Campo sportivo	Sparano A.Domenico	4.854,04
165	04/07/2013	1090	D.Angelo	Acquisto computer e monitor - attività produt.	G2 Group	481,58
269	02/07/2013	1093	Greco	Gestione e manutenzione impianto P.I.	Dervit Costruzioni e Lavori P.	28.107,41
20	16/07/2013	1166	Vertullo	Impianto Pallacanestro - Palestra comunale	Gana Sport	5.162,01
190	19/07/2013	1193	Barlotti	Lavori di somma urgenza - Scuola Gromola	Cola Costruzione srl	6.106,66
196	31/07/2013	1233	D'Angelo	Fornitura e install. accesso Point - Stazione	Russo Alessandro	100,00
204	05/08/2013	1269	Rodolfo	Acquisto software per ufficio di Piano I acconto	Terrextra	7.066,40
205	05/08/2013	1270	Sabelli	Rilievo topografico- esproprio loc.Fornilli	Te.co Studio Tecnico	2.516,80
303	29/07/2013	1274	Greco	Incarico Ricostruzione e monit. acquedotto	W.E.E.Water Environment E.	3.630,00
304	29/07/2013	1275	Greco	Rilievi - rifacimento vasca di raccolta Vesole	Te.co Studio Tecnico	629,20
209	09/07/2013	1349	Greco	Lavori di somma urgenza - Scuola Gromola	Sparano A.Domenico	2.943,97
62	21/03/2013	402	Barlotti	Rispristino rete idrica e fognaria	Di Sessa Antonio	30.000,00
Tot.						403.728,65