



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) 06/07/2012

UFFICIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Capaccio (SA) 06/07/2012

UFFICIO

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

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. 13 LUG. 2012

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 dei 13 LUG. 2012

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 13 LUG. 2012

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 98 DEL 06/07/2012

Oggetto: Misure patto di stabilità – provvedimenti

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di luglio, 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	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. 47 e 48 del 12-06-2012 è stato stabilito di anticipare, in attesa delle rimessa da parte della regione Campania, il pagamento di € 48.433,51 alla Ditta Felco Costruzione e di € 39.297,74 alla Ditta Elettrica Sistem;

Considerato che le imprese riportate nell'allegato prospetto, hanno in più occasioni richiesto il pagamento delle loro spettanze e minacciato di adire alle vie legali per il recupero del credito.

Rilevato che al momento:

- le disponibilità di cassa permettono il pagamento delle somme richieste ammontanti ad € 131.153,85, ma partecipano negativamente al raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità;
- che l'obiettivo del Patto di Stabilità pari ad € 2.173.000,00, presenta un saldo negativo tra le riscossioni ed i pagamenti per investimento di € 722.481,10, rideterminando l'importo dell'obiettivo da raggiungere ad € 2.895.481,10;
- che sono state attivate iniziative, nell'ambito dei tributi, delle multe codice strada e dei proventi l. 10/77, atte ad accertare entro la fine dell'anno le somme necessarie al raggiungimento dell'obiettivo del patto di Stabilità;

Tanto premesso, ad unanimità di voti,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il Responsabile Finanziario ad 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 pari al 40% delle somme dovute. Il saldo di quanto dovuto dovrà avvenire solo dopo che i risultati positivi della verifica del raggiungimento degli obiettivi del Patto di Stabilità interno, consentiranno di emettere ulteriori pagamenti nell'anno 2012.
- 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

Determina			Respons.	Attività	Importo	Ditta	40%
n.	data	R.G.					
50	14/07/2010	1371	Rinaldi	Scooter	2.000,00	Strafella Antonio	800,00
680	09/12/2010	2279	Sabelli	materiale idraulico	594,54	Scovotto Gabriele	237,82
724	30/12/2010	2487	Sabelli	Espurgo	8.819,62	Ecoalba	3.527,85
202	06/02/2011	944	Sabelli	Scuola elemnt. Borgo Nuovo	3.033,00	Voza Carmine	1.213,20
13	11/03/2011	331	Silenzio	riparazione scooter	94,00	Strafella Antonio	37,60
12	11/03/2011	330	Silenzio	Caschi moto	540,00	Strafella Antonio	216,00
298	06/07/2011	940	Sabelli	Scuola eiemnt. Borgo Nuovo	1.896,66	Voza Carmine	758,66
353	01/08/2011	1094	Sabelli	decespugliatori	1.200,00	Santomauro	480,00
115	09/11/2011	1644	Greco	frazionamento espropri	8.305,44	Voza Carlo	3.322,18
551	21/11/2011	1703	Greco	Lavori scuola elem. Laura	32.968,33	Elettrica Sistem	13.187,33
540	24/11/2011	1694	Sabelli	differenza iva	70,00	Confesercenti	28,00
706	14/12/2011	1876	Greco	Parco la Collinetta	24.609,91	Coia Costruzione	9.843,96
705	14/12/2011	1875	Greco	Parco la Collinetta	23.332,05	Coia Costruzione	9.332,82
702	14/12/2011	1872	Greco	Scuola Materna - media Cap.	3.961,38	Frama	1.584,55
704	14/12/2011	1874	Greco	lavori Scuola elem. Borgo Nuovo	40.430,48	Felco Costruzione	16.172,19
709	15/12/2011	1879	Greco	lavori Scuola elem. Borgo Nuovo	5.803,85	Maisto Michele	2.321,54
9	21/12/2011	1938	Vertullo	Ricapitalizzazione	233.345,00	Soc. Capaccio-Paestum	93.338,00
11	22/12/2011	37	Vertullo	Ricapitalizzazione	99.606,70	Consorzio farmaceutico	39.842,68
5	23/01/2012	211	Rinaldi	Ripar. Rilevatore infraz.	187,55	Eltraff	75,02
6	23/01/2012	173	Rinaldi	Ripar. Rilevatore infraz.	1.185,00	Eltraff	474,00
23	25/01/2012	130	Greco	lavori Scuola eiem. Borgo Nuovo	8.003,03	Felco Costruzione	3.201,21
48	07/02/2012	215	Greco	Riparazione tranciaerba	326,70	Rabaioli	130,68
47	07/02/2012	214	Greco	Riparazione tranciaerba	915,11	Rabaioli	366,04
5	13/02/2012	267	Cervo	Riparazione scuolabus	183,95	D'Angelo Gabriele	73,58
3	13/02/2012	266	Cervo	Riparazione scuolabus	771,63	Pisani Giovanni	308,65
19	16/02/2012	355	Rinaldi	Stampe digilizzate	2.704,35	SAE	1.081,74
62	17/02/2012	301	Greco	Lavori scuola elem. Laura	6.329,41	Elettrica Sistem	2.531,76
76	23/02/2012	337	Sabelli	Banco Pesce Capoluogo	19.294,96	Coia Costruzione	7.717,98
86	01/03/2012	352	Greco	Campo sportivo Vaudano	32.235,43	Salvati Mario	12.894,17
14	02/03/2012	356	Sabelli	PRG	25.168,00	Forte Francesco	10.067,20
10	05/03/2012	363	Cervo	Riparazioni scuolabus	7.068,18	D'Angelo Gabriele	2.827,27
15	11/04/2012	574	Cervo	Arredo scuola	7.200,45	Sud Arredi	1.280,18
37	12/04/2012	561	Rinaldi	Riparazione semaforo S. Venere	7.477,80	SAE	2.991,12
196	15/05/2012	685	Greco	Pulizie strade	12.052,81	Il Giardino di gargiuolo	4.821,12
214	18/05/2012	746	Greco	lavori PIP	27.718,56	SPES	11.087,42
220	29/05/2012	780	Greco	lavori scuola elem. Scalo - saldo	15.542,64	Di Bartolomeo Mario	6.217,06
230	31/05/2012	806	D'Angelo	materiale informatico	889,35	CST	355,74
234	01/06/2012	810	D'Angelo	Acquisto software	1.709,73	ACCA	683,89
235	04/06/2012	826	Greco	pulizia rete fognaria	4.255,04	Ecoalba	1.702,02
49	05/06/2012	815	Rinaldi	Dissuasori	4.174,00	New Grden	1.669,60
242	05/06/2012	830	Greco	Scuola Borgo Nuovo	8.026,32	Coia Costruzione	3.210,53
243	05/06/2012	831	Greco	lavori fognari Poseidonia -Laura	2.725,85	Di Sessa Antonio	1.090,34
247	08/06/2012	844	Greco	manuenzione Pubbl. Ilium	22.835,88	Dervit	9.134,35
279	25/06/2012	908	Greco	manutenzione immobili	3.250,00	Soc. Capaccio paestum	1.300,00
280	26/06/2012	908	Greco	manutenzione immobili	3.250,00	Soc. Capaccio paestum	1.300,00
17	28/06/2012	960	Cervo	riparazione scuolabus	614,92	Ormib	245,97
295	06/07/211	937	Sabelli	Scuola elemnt. Borgo Nuovo	3.630,58	Voza Carmine	1.452,23
656	10/05/212	656	Greco	Palestra Scalo	27.879,96	IECI	11.151,98
293	28/06/2012	942	Greco	Scuola infanzia Capaccio Scalo	20.996,36	Varchetta Maurizio	8.398,54
37	05/07/2012	996	Sabelli	lavori cabina telefonica Rettifilo	13.247,10	Telecom	5.298,84
33	05/07/2012	995	Sabelli	Demolizioni	3.871,34	Guglielminetti	1.548,54
33	05/07/2012	995	Sabelli	Demolizioni	9.680,00	De Maio	3.872,00
					792.012,95		316.805,18