

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 <i>ferovall</i>	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA) <i>05/04/2013</i>	<i>RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO</i> <i>Dr. Carmine Verullo</i>

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:	UFFICIO FINANZIARIO
Si esprime parere <i>ferovall</i>	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA) <i>05/04/2013</i>	<i>RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO</i> <i>Dr. Carmine Verullo</i>

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.

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[x] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

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

Data *08 APR. 2013*

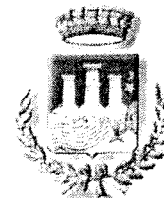
Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del

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° *14* DEL *05/04/2013*

Oggetto: Misure Patto di Stabilità – Provvedimenti

L'anno duemilatredici il giorno *05* del mese di *aprile* alle ore *12.00* 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	<i>SI</i>
2	Barretta Rossana	Assessore	<i>SI</i>
3	Di Lucia Vincenzo	Assessore	<i>SI</i>
4	Palumbo Maria Rosaria	Assessore	<i>SI</i>
5	Voza Eustachio	Assessore	<i>SI</i>

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 € 92.738,71 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							Da pagare
N	Data	Reg.	Resp.	Attività	Ditta	Importo	
9	14/01/2012	1281	D'Angelo	Attrzzature informatiche	G2 Group	2.619,71	2.619,71
6	23/01/2012	173	Rinaldi	Manutenzione Velomatic	Eltraff	711,80	711,80
14	29/02/2012	356	Sabelli	Formazione Puc	Francesco Forte	25.168,00	
15	11/04/2012	574	Cervo	Fornitura arredi scolastici	Sud arredi	1.920,27	1.920,27
37	12/04/2012	561	Rinaldi	Ripristino Impianto Semaforico	S.A.E	4.486,68	4.486,68
44	25/05/2012	812	Rinaldi	Sistemazione fermata autobus	CO.GE.NU.RO	249,56	249,56
242	05/06/2012	830	Greco	Lavori Scuola Borgo Nuovo	Agea	8.026,32	8.026,32
17	28/06/2012	960	Cervo	Sostituzione sedili scuolabus	Ormib Service	614,92	614,92
305	13/07/2012	1068	Greco	Gestione Impianti termici edif.com.	Idrotermosele	13.680,89	7.000,00
63	13/07/2012	1078	Rinaldi	Riparazione macchina traccialinee	S.A.E	1.512,50	1.512,50
64	13/07/2012	1079	Rinaldi	Riparazione lanterne lampegg.	S.A.E	1.409,65	1.409,65
65	13/07/2012	1080	Rinaldi	Installazione impianto semaforico	S.A.E	847,00	847,00
66	13/07/2012	1081	Rinaldi	installazione di pellicole Polizia L.	S.A.E	1.562,29	1.562,29
96	12/10/2012	1406	Rinaldi	Fornitura stampanti multifunzione	G2 Group	831,27	831,27
459	12/11/2012	1522	Greco	Fornitura compostiere	Sarim	66.550,00	
165	12/11/2012	1644	Greco	Lavori scuola infanzia Capaccio S.	Ing.Lucio Scovotto	11.917,97	5.000,00
118	14/11/2012	1610	Rinaldi	Fornitura Pc e monitor	G2 Group	2.168,08	2.168,08
52	22/11/2012	1626	Sabelli	Acquisto Fax	Giannonecomputer	458,47	458,47
53	23/11/2012	1628	Sabelli	Acquisto materiale informatco	G2 Group	880,82	880,82
119	27/11/2012	1674	D'amore	Fornitura Segnaletic stradale	S.A.E	10.810,62	10.810,62
56	28/11/2012	1668	Sabelli	Fornitura plotter HP	Formazione Cad	3.833,00	3.833,00
194	30/11/2012	1686	Greco	Riqualficazione ambiente	Gargiulo Gaetano	2.904,00	2.904,00
50	05/12/2012	1704	Griscuolo	Incarico tecnico/professionale	Scarselli Gennaro	3.812,80	3.812,80
505	05/12/2012	1736	Greco	Rete Idrica servita dal serbatoio	Mediterrane Irrig.	8.554,39	8.554,39
74	10/12/2012	1745	Barlotti	Lavori igienico -sanitari Scuola	Co.S.ME.P.	17.764,28	17.764,28
85	17/12/2012	1821	D'Angelo	Acquisto Attrezzature informatiche	G2 Group	1.373,23	1.373,23
131	18/12/2012	1840	D'Amore	Realizzaz. segnaletica - Capaccio S.	S.A.E	3.588,36	3.588,36
104	27/12/2012	1895	Barlotti	Somma Urgenza tratto fognario	Di Sessa A.	23.800,66	23.800,66
556	27/12/2012	1973	Greco	Materiale antistruciol. Cimitero	Fiore Luciano	399,89	399,89
6	21/01/2013	109	D'amore	Segnaletica Fascia Costiera	Ro.MA Service	1.089,00	1.089,00
7	21/01/2013	110	D'amore	Ripristino impianto semaforico Laura	Ro.MA Service	1.054,21	1.054,21
33	22/01/2013	80	Greco	Messa in sicurezza Magna Graecia	Impregivi	46.132,90	
45	24/01/2013	139	Greco	Concessione Pubblica illuminazione	Dervit	46.003,01	
14	30/01/2013	130	D'Amore	Revisione Velomatic	Elettraff	1.185,80	1.185,80
52	31/01/2013	146	Greco	Intervento Punteruolo rosso	Manna F.Agronomo	8.500,00	4.000,00
51	31/01/2013	145	Greco	Intervento Punteruolo rosso	Prota Grondaie	2.843,50	2.843,50
8	11/02/2013	217	Cervo	Riparazione Scuolabus	D'Angelo Gabriele	2.374,44	2.374,44
9	11/02/2013	218	Cervo	Manutenzione Scuolabus	D'Angelo Gabriele	2.870,98	
15	15/02/2013	264	D'Amore	Fornitura in opera varchi elettronici	Telecom	48.315,30	
16	15/02/2013	265	D'amore	Fornitura Pc controllo telecamere	G2 Group	754,92	
17	15/02/2013	266	D'Amore	Fornitura Monitor Centrale operativa	Saitel	1.188,00	1.188,00
18	15/02/2013	267	D'Amore	Manutenzione sistema radio Cent.	Saitel	6.645,32	
89	21/02/2013	280	Greco	Manutenz. Staz.di sollevam. Grom.	Rizzo Costruzioni	21.361,64	21.361,64
62	18/03/2013	402	Barlotti	Somma urgenza rete idrica e fog.	Di Sessa A.	108.730,07	30.000,00
63	19/03/2013	403	Barlotti	Lavori Urgenti parcheggio P2-P3	B.A.I.V. Costruzioni	10.204,49	10.204,49
20	15/15/2012	1385	Sabelli	Acquisto attrezzature Informatiche	G2 Group	6.322,25	6.322,25
Tot.						538.033,26	198.763,90