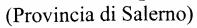
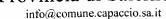
| Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, dei 1.0.E.L | 10/00/2000, II. 20 <i>1</i>) | | |
|---|--|--|--|
| PER LA REGOLARITA' TECNICA | UFFICIO FINANZIAZIO | | |
| Si esprime parere Favorevole | Il Responsabile del Servizio | | |
| Capaccio (SA) 15/07/2013 | CARMINE VERTULLO | | |
| | | | |
| PER LA REGOLARITA' CONTABILE: | UFFICIO FINANZAZIO | | |
| Si esprime parere Favorevole | II Responsabile del Servizio CARMINE VERTULLO | | |
| Capaccio (SA) 1510712013 | | | |
| | | | |
| PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA' | | | |
| Si esprime parere | II Segretario Generale | | |
| Capaccio (SA) | | | |
| La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. Il Segretario Senerale ANDREA MAMORE Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L 69/2009, | Sindaco IT/LO POZA II sottoscritto Segretario attasta che la presente | | |
| è stata pubblicata sul sito WEB il giornoe vi | deliberazione è stata pubblicata : dal | | |
| rimarrà per 15 giorni consecutivi. 1 6 LU6. 2013 | al | | |
| Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE | che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. Data Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE | | |
| | | | |
| Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota del 16 LUR 2013 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 1 6 1 10 2 2013 | | |
| (1) will 173 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Data 1 6 I II 6 2010 | | |
| ANUNCA D'AWONE | Data 16 LUG. 2013 Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE | | |

Comune di Capaccio







Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nº 304 DEL 15/07/2013

| Oggetto: Misure Patto di Stabilità - Provvedimenti | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

L'anno duemilatredici il giorno 15 del mese di Leglio 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 | 51 | |
| 2 | Barretta Rossana | Assessore | SI | |
| 3 | Di Lucia Vincenzo | Assessore | | SI |
| 4 | Palumbo Maria Rosaria | Assessore | Si | |
| 5 | Voza Eustachio | Assessore | 51 | |

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 obietti: 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 Importo Ditta Attività Reg. Resp. N Data 25.782,68 Traffitek Impianto Semaforico 30/05/2013 846 D'Amore 37 992,36 Sparano Antonio D. 488 Barlotti Manutenzione Straord pulizia strade 08/04/2013 76 473,48 Barone F. Restituzione Oneri 804 Criscuolo 18/04/2013 11 4.459.51 Angarola G 803 Criscuolo Restituzione Oneri 10 18/04/2013 16.789,73 Ruggiero R. 805 Criscuolo 22/05/2013 Restituzione Oneri 6.917,57 Scovotto Lucio 1644 Greco Scuola infanzia - Capaccio Scalo 12/11/2012 465 43.316,56 Sea Group Manut, straord, impianto depurazione 401 Barlotti 11/03/2013 **5**3 10.810,37 Sea Group Somma urg.stazione soll.reflui Linora 400 Barlotti 11/03/2013 112.750,00 Impregivi impresa edile Manut. Straord.Via Magna Graecia 699 Greco 08/05/2013 167 1.837,99 Gana Sport Impianto Pallavolo 472 Vertullo 25/03/2013 26.154,57 El.Mec Di Marco Luigi Manutenzione depuratore- Staz. sollev. 91 L Greco 16/06/2013 220 10.994,87 Cst Sistemi Sud Progetto Riuso Servizio Urbanistica Marzo 499 D'Angelo 78 09/04/2013 10.994,87 Progetto Riuso Servizio Urbanistica Aprile Cst Sistemi Sud 725 D'Angelo 110 11/05/2013 966,79 Cst Sistemi Sud Hardware Uffici Comunale 729 Dangelo 11/05/2013 114 4.500,00 Incarico - emergenza EMER Punteruolo Fausto Anna 146 Greco 31/01/2013 350,00 Russo Alessandro Centralino telefonico Staz.Paestum 928 D'Angelo 17/06/2013 146 10.994,87 Cst Sistemi Sud Progetto Riuso Servizio Urbanistica Maggio 925 D'Angelo 13/06/2013 142 3.394,28 Todisco Luigi Lavori di Manutenzione Via magna Graecia 700 Greco 09/05/2013 168 5.977,40 Problem Solving di M.Salsano Fornitura terminali rilevazione presenze 682 D'Angelo 08/05/2013 101 296.86 Schiller Spa Manutenzione scuola Liceinella

298.754,76

Tot.

13/12/2012

1813 Barlotti