



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale 73
del 18/04/2011

Numero Settore 38
del 18/04/2011

OGGETTO: PROROGA ASSUNZIONE DI N. 4 OPERATORI ECOLOGICI A TEMPO DETERMINATO PART TIME VERTICALE 50% ADDETTI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PER IL PERIODO DAL 01/04/2011 AL 31/05/2011.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1993 di prot. in data 09/03/2009 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative al settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo

* * * * *

Premesso che con determina dirigenziale nr. 72 del 27/07/2010, sono stati assunti nr. 4 lavoratori a tempo determinato Part Time verticale 50%, appartenenti alla Categ. A.1 Operatori Ecologici addetti alla raccolta differenziata dei rifiuti per il periodo dal 01/08/2010 al 31/12/2010 e precisamente i Sigg.:

Pecchillo Salvatore, nato a Solopaca il 03/12/1976 ed ivi res. alla C.da Impiano;
Iannella Libero, nato a Torrecuso il 27/07/1966 e residente a Solopaca alla C.da Impiano;
Petrucci Giovanni, nato a Telesse il 30/12/1965 e residente a Solopaca alla Via Sannitica;
Puzella Gianfranco, nato a Paupisi il 12/10/1967 e residente a Solopaca alla Via Roma;

Che con determina dirigenziale nr. 1 del 24/01/2011, è stata disposta la proroga di assunzione per gli operai sopra generalizzati fino al 31/03/2011;

Che allo stato, al termine dell'incarico sopra richiamato, nelle more di una nuova procedura di assunzione, occorre procedere necessariamente ad una ulteriore proroga di assunzione dei lavoratori attualmente in servizio fino al 31/05/2011, al fine di garantire la continuità di un servizio di primaria importanza a salvaguardia della salute e l'igiene pubblico;

Visto il D. Lgs 30/3/2001, nr. 165 recante " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche " e successive modificazioni;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni-Autonomie locali;

Visto l'art. 16 della legge 28 Febbraio 1987, nr. 56 come modificato dall'art. 4 della legge 20/05/1988, nr. 160;

Visto il D.P.R. 9 Maggio 1994, nr. 487 recante " Regolamento norme sull' accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi " e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs 18/8/2000, nr. 267 recante " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " e successive modificazioni;

Visto il D. L. 01/07/2009, nr. 78 convertito con legge 3 Agosto 2009, nr. 102;

Ritenuto in conseguenza di dover prorogare l'incarico ai lavoratori attualmente in servizio, al fine di garantire un corretto ed efficiente funzionamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente confermate, di prorogare l'incarico ai lavoratori di seguito indicati, per il periodo temporale dal 01/04/2011 al 31/05/2011, per l'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche di cui al contratto precedentemente sottoscritto:

Pecchillo Salvatore - Iannella Libero - Petrucci Giovanni - Puzella Gianfranco, incarico a tempo determinato Part Time verticale 50% Categ. A.1 Operatori Ecologici addetti alla raccolta differenziata dei rifiuti.

La spesa sarà imputata sui Cap. del Bilancio di previsione 2011, riservati alle spese del personale a tempo determinato.

Il presente atto viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità. =====

Il Responsabile del Servizio
Ing. Angelo C. Giordano





COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Economico Finanziario

Numero Generale 74
del 21/04/2011

Numero Settore 7
del 21/04/2011

OGGETTO: Gestione diretta entrate tributarie ICI - approvazione schema di convenzione con Poste Tributi S.c.p.a. per la riscossione dell'I.C.I. - biennio 2011/2012.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5695 di prot. in data 25/07/2006 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative al settore: Economico Finanziario

* * * * *

Visto il D.lgs. del 30/12/1992, nr. 504, con il quale è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili;

Premesso che il D.Lgs. 15/12/1997 n° 446 - art. 52, ha conferito ai Comuni la potestà di disciplinare con Regolamento le proprie entrate;

Vista la delibera di C.C. n° 12 del 11/07/1998, con la quale è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate;

Che, con atto deliberativo di C.C. n. 21 del 24/07/1999, è stato affidato alle Poste Italiane S.p.a., con sede legale in Roma, mediante convenzione, il servizio di stampa, distribuzione ed accettazione dei bollettini di versamento relativi all' I.C.I.;

Che con determina dirigenziale n° 85 del 22/04/2009, è stata confermata con le Poste Italiane – S.p.a. la convenzione per la riscossione dell'I.C.I. ordinaria, per gli anni 2009/2010 (scaduta il 23/04/2011), tramite bollettino di c/c postale n° 15527815 intestato a “Comune di Solopaca – Servizio di Tesoreria I.C.I.”;

Che, al fine di migliorare la qualità del sopra descritto servizio, si riconferma la collaborazione con Poste Italiane s.p.a. accettando l'offerta della società Posttributi S.c.p.a., con sede legale in Viale Europa, nr.190, CAP 00144, Roma, codice fiscale e partita IVA 08886671000, allegata alla presente;

Ravvisata la necessità di procedere alla sottoscrizione di detta convenzione per il biennio 2011/2012 con la società Posttributi S.c.p.a., come sopra generalizzata;

Viste le condizioni per la gestione del servizio di riscossione e rendicontazione , allegate alla presente determina;

Vista ed esaminata l'allegata bozza di convenzione, all'uopo predisposta e ritenuto di poterla approvare;

Visto il T.U. Ord. EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la delibera di G.C. n. 1 del 28/02/2011, con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per il corrente anno ed attribuite le risorse ai responsabili dei settori;

DETERMINA

Approvare l'allegata bozza di convenzione "RISCOMUNALI", composta da n° 10 articoli e relativi allegati, da stipularsi con la società Posttributi S.c.p.a., con sede legale in Viale Europa, nr.190, CAP 00144, Roma, codice fiscale e partita IVA 08886671000;

di usufruire del servizio offerto dalla suddetta società per la gestione delle entrate relative all'imposta comunale sugli immobili per anni due, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione, secondo le modalità fissate nella stessa, alle condizioni specificate nel listino prezzi allegato alla presente.-

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr. Basilio Tanzillo



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **75**
del 26/04/2011

Numero Settore **39**
del 26/04/2011

OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2011.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1993 di prot. in data 09/03/2009 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative al settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo

* * * * *

Premesso che la Società TAMOIL Italia s.p.a., con sede a Milano in Via Andrea Costa N. 17 proprietaria dell'unico distributore di carburante esistente in questo centro abitato, ha fornito per il decorso mese di Marzo 2011, il carburante necessario per il funzionamento degli automezzi comunali in dotazione all'U.T.C.;

Che la fornitura di che trattasi si rende necessaria per il corretto funzionamento dei servizi gestionali dell'Ente;

Vista la fattura N. DA11034414 del 31/03/2011, emessa dalla TAMOIL Italia per l'importo complessivo di €. 3.942,48* compreso IVA, di cui €. 3.824,42* per la fornitura di carburante agli automezzi comunali in dotazione all'U.T.C. ed €. 118,06* per la fornitura di carburante all'autovettura in dotazione al Comando di Polizia Municipale;

Riscontrata la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Ritenuto in conseguenza di dover procedere alla conseguente liquidazione della suddetta spesa, fissa e continuativa;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 – T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la delibera di G.C. n. 1 del 28/02/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio del Bilancio 2011, ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità dei Cap. P.E.G. a cui è riferita la spesa, in conto competenze del Bilancio 2011, in corso di elaborazione;

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata liquidare la somma complessiva di €. 3.824,42* compreso IVA, a favore della Società TAMOIL Italia, per la fornitura di carburante agli automezzi comunali in dotazione all'U.T.C. effettuata nel decorso mese di Marzo 2011, imputando e ripartendo la relativa spesa sui Cap. P.E.G. del Bilancio provvisorio 2011, in corso di elaborazione, come di seguito indicato:

Cap. 1747 – Consumo carburante automezzi R.S.U.	€. 1.207,09*
Cap. 1926 – Consumo carburante automezzi viabilità	€. 412,45*
Cap. 1417/2 – Consumo carburante trasporto scolastico	€. 2.204,88*

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità.=====

Il Responsabile del Servizio
Ing. Angelo C. Giordano



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Segreteria e Affari Generali

Numero Generale **76**
del 27/04/2011

Numero Settore **20**
del 27/04/2011

OGGETTO: Fornitura carta per gli uffici comunali - Liquidazione di spesa.-

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 607 di prot. in data 23/01/2009 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative al settore: Segreteria e Affari Generali

PREMESSO che, dopo aver acquisito la disponibilità degli altri responsabili di settore, si è reso necessario procedere all'acquisto di carta naturale A4, fogli 500 a risma - 210 x 297 - mm. 80 gr./ mq., nonché di 500 cartelle a 3 lembi di vari colori, al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali;

Che questo Ente ha ritenuto conveniente procedere all'acquisto in rete della Pubblica Amministrazione tramite il Mercato Elettronico - con procedura di acquisto mediante ordine diretto di acquisto, per la fornitura suddetta, con la S.r.l. C.D. OFFICE - Via Shellej N° 5 - Napoli.

Visti i termini, le modalità, le condizioni di pagamento ed il prezzo stabilito, pari ad €. 2,179* a risma da 500 fogli, oltre IVA, per la fornitura di n. 300 risme di carta x fotocopia digital paper - laser, copier and inkjet papel ultra branco/blanco - high white paper 210x297 mm. - tipo A4, nonché per n. 10 confezioni di cartelle a 3 lembi di vari colori da 50 cartelle cadauno per €. 4,500*, oltre IVA, il tutto compreso imballo e trasporto franco Comune;

VISTO l'ordinativo in data 11/01/2011 - N° 318620 - relativo all'acquisto in parola;

Verificata la regolarità della merce consegnata e la conformità della stessa all'ordinativo effettuato da questo Ente;

Vista la fattura N° 50 del 24/01/2011 di €. 838,44*, compreso IVA e trasporto, emesse dalla S.r.l. C.D. OFFICE - Via Shellej, 5 - Napoli, relativa alla fornitura in parola;

VISTA la delibera di G.C. N° 1 in data 28/02/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio provvisorio del corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi;

ATTESA la disponibilità dei capitoli 1043/1,1043/2 e 1043/3 P.E.G. del Bilancio corrente esercizio finanziario;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 - N° 267;

DETERMINA

Liquidare la somma di €. 838,44*, compreso I.V.A. al 20% e trasporto, a favore della S.r.l. c.d. OFFICE, via Shellej, 5, 80133 Napoli, a saldo della fattura N° 50 del 24/01/2011, relativa alla fornitura descritta nelle premesse;

Imputare la spesa complessiva di €. 838,44* IVA compresa, previo impegno, sui seguenti capitolo del Bilancio di Previsione anno 2011:

- Cap. 1043/1	€. 279,48*
- Cap. 1043/2	€. 279,48*
- Cap. 1043/3	€. 279,48*

Disporre che il pagamento a favore della succitata S.r.l., sia effettuato mediante accreditamento sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Sviluppo - filiale di Napoli - Via Verdi - IBAN IT89C05002303400000000001554.

Il presente atto di liquidazione è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, c. IV - del D. Lgs. 18/8/2000 - N° 267 - T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali.-

IL RESP.SETT. AMMINISTRATIVO

IL RESP. SETT. FINANZIARIO

IL RESP.SETT. TECNICO



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Economico Finanziario

Numero Generale 77
del 27/04/2011

Numero Settore 8
del 27/04/2011

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO - LIQUIDAZIONE COMPENSO SOCIETA' "PUBLISERVIZI S.R.L." DA CASERTA.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5695 di prot. in data 25/07/2006 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative al settore: Economico Finanziario

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 504, con cui è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili con decorrenza 1° gennaio 1993;

Che con contratto di appalto n. 13/97 Rep. del 17/12/97, registrato a Benevento presso l'Ufficio del Registro in data 22/12/97 al n. 3529, è stato affidato alla D.A.R.T.I. S.r.l., con sede in Piazza Vittorio Emanuele, n° 29 - 81031 - Aversa, P.IVA 01853610614, il servizio di accertamento e verifica delle dichiarazioni I.C.I., relative agli anni 1994, 1995 e 1996, nonché il recupero delle somme evase totali e parziali (G.C. n° 307 del 25/11/97) e successivamente con delibera di C.C. n. 20 del 24/07/99 anche per l'anno 1993, già di competenza del Ministero delle Finanze,;

Viste le delibere di G.C. n° 76 del 23/06/2000, n° 156 dell'08/10/2002, n° 42 del 29/04/2004, con le quali è stato affidato alla predetta società il servizio di accertamento e verifica delle dichiarazioni I.C.I. per gli anni dal 1997 al 2003;

Vista la delibera di G.C. N° 112 del 09/11/2006, con cui è stato prorogato, alla citata società, il servizio di accertamento d'ufficio (infedele e/o omessa dichiarazione) ed in rettifica (omesso/parziale/ritardato pagamento) dell'imposta comunale sugli immobili per le annualità 2003, 2004 e 2005;

Vista la nota dell'Ufficio di Ragioneria, datata 30/03/2010 prot. 2592, trasmessa alla D.A.R.T.I. S.R.L. di Aversa, dalla quale risulta che i maggiori introiti incassati dall'Ente, a seguito dell'attività di accertamento de qua, per il periodo 19/12/2009 - 30/03/2010 ammontano ad € 47.621,41*;

Considerato che, per l'espletamento dell'attività in parola, il Comune, ai sensi dell'art. 3 del contratto di appalto sopra richiamato, riconosce alla suddetta D.A.R.T.I. l'aggio del 15% sui maggiori introiti incassati;

Che, in conseguenza, il compenso da liquidare alla D.A.R.T.I. - S.r.l., ammonta ad € 7.143,21*, escluso IVA al 20%, corrispondente al 15% delle riscossioni effettuate a seguito degli accertamenti per il suddetto periodo;

Vista la fattura n° 12/2010 datata 06/04/2010, emessa dalla D.A.R.T.I. Srl, da Aversa, acquisita al prot. dell'Ente al n° 2911 del 13/04/2010, di €. 8.571,85*, compreso IVA al 20%, fatta tenere dalla citata società per quanto sopra evidenziato;

Dato atto che la D.A.R.T.I. S.R.L., con decorrenza 01/08/2010, è stata conferita nella società PUBLISERVIZI Srl - partita IVA 03218060659, con sede in Caserta alla Via Lamberti- fabbricato A/4, giusta atto notarile del 23/07/2010 a rogito del notaio Giovanni Battista Musto, rep. nr. 116.366, raccolta nr. 24.132, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 26/07/2010;

Vista il documento DURC trasmesso dalla citata società, attestante la regolarità della propria posizione contributiva;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di € 8.571,85*, compreso IVA al 20%, a saldo della fattura nr. 12 del 06/04/2010, emessa dalla società D.A.R.T.I. S.R.L. di Aversa, per l'attività prestata;

Accertata la regolarità contabile e fiscale della fattura sopra riportata;

Visto il T.U. Ord.to EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la delibera di G.C. n. 01 in data 28/02/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio provvisorio del corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Constatata la disponibilità del Tit. I - Funz. 1 - Serv. 6 - Interv. 2 - Cap. 1089 - P.E.G. del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di elaborazione, in conto RR.PP.;

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti, di liquidare la somma di € 8.571,85*, compreso IVA al 20%, a favore della PUBLISERVIZI S.r.l., con sede legale e direzionale in Caserta al Corso P. Giannone n° 50 - Partita IVA 03218060659, a saldo della fattura n° 12/2010 del 06/04/2010 emessa dalla società D.A.R.T.I. S.r.l. con sede in Aversa (CE) in Piazza Vittorio Emanuele 29, P.IVA 01853610614;

Che il pagamento della complessiva somma di €. 8.571,85* venga effettuato tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca della Campania - C.so Giannone - Caserta - identificato dal seguente codice IBAN: IT24 C 05392 14900 000001358649, così come comunicato dalla PUBLISERVIZI S.R.L.;

Di imputare la suddetta spesa sul Tit. I - Funz.1 - Serv. 6 - Interv. 2 . Cap. P.E.G. 1089 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di elaborazione, in conto RR.PP.-

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dr. Basilio Tanzillo)



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale 78
del 28/04/2011

Numero Settore 40
del 28/04/2011

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1993 di prot. in data 09/03/2009 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative al settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo

* * * * *

Premesso che in data 15/02/2011 prot. n. 1255, è stata indetta gara di appalto, mediante offerta ai sensi del D.Lgs 163/06 art 125 e successive modificazioni, a massimo ribasso di spesa per il servizio di manutenzione impianto Pubblica Illuminazione, per un importo complessivo di €. 6.500,00 + IVA annuo e per tre anni;

Che a norma dell'art. 7 comma della legge n. 14/73, è stata data pubblicità di gara di appalto con avviso all'albo pretorio del comune con invito a n. 5 ditte;

Che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, è pervenuta, esclusivamente a mezzo servizio postale, in plico sigillato n. 1 busta relativa alla ditta Mercurio Felice con sede in Solopaca alla Via Dei Salici, 14;

Ritenuto di dover definitivamente aggiudicare la fornitura del servizio di che trattasi alla ditta sopra indicata;

Che per la liquidazione della spesa è stato richiesto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, il relativo Codice Identificativo Gara – CIG. 102372656A;

DETERMINA

Approvare l'aggiudicazione della fornitura in oggetto alla ditta Felice Mercurio, Via Dei Salici, 14 – 82036 Solopaca (BN) - P.I. 00802510628 - per l'importo di €. 6.500,00 + IVA e conseguentemente impegnare la suddetta somma per gli anni 2011/2012/2013.

Dare atto che il relativo contratto sarà rogato dal Segretario Comunale, mentre la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 127 sarà assunta dal sottoscritto in qualità di incaricato Dirigente dell'U.T.C.

Il presente atto viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità.

IL DIRIGENTE U.T.C.
Ing. Angelo C. Giordano



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Segreteria e Affari Generali

Numero Generale **79**
del 28/04/2011

Numero Settore **21**
del 28/04/2011

OGGETTO: Anno scolastico 2010/2011 -Libri di testo agli alunni delle Scuole Elementari - Liquidazione di spesa.-

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 607 di prot. in data 23/01/2009 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative al settore: Segreteria e Affari Generali

* * * * *

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni legislative in vigore ed alle direttive della Regione Campania ha disposto la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole Elementari per l'anno scolastico 2010/2011;

DATO ATTO che i libri sono stati assegnati agli scolari mediante cedole librarie, distribuite a cura della Direzione Didattica;

VISTA la fattura N° 25 in data 13/10/2010 di €. 1.662,07* della FIMAL s.r.l. - Via Luigi Pirandello, 16 - Benevento, con allegate le relative cedole librarie, debitamente firmate dal Dirigente Scolastico;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, atteso che è stato praticato lo sconto dello 0,25%, sui prezzi dei libri di testo;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura, nonché la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art. 184 del T.U. sull'Ordinamento degli E.L. approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 – N° 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la delibera di G.C. N° 1 in data 28/2/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio provvisorio del corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi;

CONSTATATO che la spesa va imputata sul Tit. I - Funz. 4 - Serv. 2 - Interv. 5 - Cap. 1368 P.E.G., in conto RR.PP., del Bilancio corrente, all'uopo disponibile;

DATO ATTO che trattasi di una spesa obbligatoria, finanziata con i fondi assegnati annualmente dalla Regione Campania;

DISPONE

La liquidazione a favore della FIMAL srl - Via Luigi Pirandello, 16 - Benevento - la somma di €. 1.662,07*, per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle Scuole Elementari, per l'anno scolastico 2010/2011, a saldo fattura N° 25 del 13/10/2010, con accredito: Banca Popolare Bari filiale di Avellino - IBAN IT 88Q 0542415 101000001000270;

Di imputare la citata spesa sul Tit. I - Funz. 4 - Serv. 2 - Interv. 5 - Cap. 1368 P.E.G., in conto RR.PP. - : "Fornitura gratuita di libri agli alunni della Scuola Elementare" del Bilancio corrente, all'uopo disponibile;

Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria ed indilazionabile, finanziata con i fondi assegnati annualmente dalla Regione Campania;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, c. IV - del D. Lgs. 18/8/2000 - N° 267 - T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE