



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Economico Finanziario

Numero Generale 80
del 28/04/2011

Numero Settore 9
del 28/04/2011

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA E DI UFFICIO. PROVVEDIMENTI.

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

* * * * *

PREMESSO che con contratto di repertorio n° 13/97 del 17/12/1997, registrato a Benevento in data 22/12/1997, veniva affidato alla D.A.R.T.I. S.r.l., con sede in Aversa – Piazza Vittorio Emanuele 29, P.IVA: 01853610614, iscritta al nr. 106 dell'Albo Nazionale presso il Ministero dell'Economia e Finanze – il servizio di accertamento e verifica delle dichiarazioni I.C.I., nonché il recupero delle evasioni totali e parziali, relativamente agli anni dal 1994 al 1996;

CHE con successivi atti di Giunta Comunale nr. 156 dell'8/10/2002 e nr. 42 del 29/04/2004, sono stati confermati alla stessa società il servizio di accertamento e verifica delle dichiarazioni I.C.I. fino all'anno 2002, nonché il servizio di recupero delle evasioni totali e parziali fino all'anno 2003;

CHE l'art. 3 del D.Lgs nr. 203/2005, convertito nella legge 248/2005, al comma 25, consentiva agli Enti di prorogare, fino al 31/12/2010, i contratti in corso con le società iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

CHE, con atto di G.C. nr. 112 del 09/11/2006, è stato deliberato di prorogare, ai sensi del citato decreto, fino al 31/12/2010, il contratto in essere con la D.A.R.T.I. - S.r.l., con sede in Aversa – Piazza Vittorio Emanuele 29, P.IVA: 01853610614, iscritta al nr. 106 dell'albo nazionale presso il Ministero dell'Economia e Finanze, relativo all'attività di accertamento d'ufficio ed in rettifica in materia di I.C.I., affidando alla stessa anche l'attività di riscossione coattiva di pratiche I.C.I. notificate e non pagate nei termini di legge dai contribuenti;

Dato atto che la società D.A.R.T.I. s.r.l., con decorrenza 01/08/2010, è stata conferita nella società "Publiservizi s.r.l.", con sede in Caserta al Corso P. Giannone, nr. 50, P.IVA: 03218060659, iscritta al nr. 98 dell'Albo Nazionale presso il Ministero dell'Economia e Finanze, 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;

CHE, con decreto legge nr. 225 del 29/12/2010, come convertito dalla legge n. 10 del 26/02/2011, l'obbligo dell'affidamento della riscossione dei tributi locali mediante gara ad evidenza pubblica è stato differito al 31/12/2011;

VISTO l'art. 5 del vigente Regolamento Generale sulle Entrate, approvato con atto di C.C. N° 12 dell'11/7/1998;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 504 - Titolo I - Capo I, con il quale è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTA la delibera di G.C. nr. 112 del 09/11/2006;

VISTO l'art. 3, comma 25, del D.Lgs. 203/2005, convertito nella legge 248/2005;

VISTO IL D.L. nr. 225 del 29/12/2010, come convertito dalla legge n. 10 del 26/02/2011;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2010 con cui è stato differito al 31/03/2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2011;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2010 con cui è stato ulteriormente differito al 30/06/2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2011;

Vista la delibera di G.C. nr. 01 del 28/02/2011 con cui è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio provvisorio del corrente anno ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

D E T E R M I N A

Di prendere atto della proroga al 31/12/2011 dell'obbligo dell'affidamento della riscossione dei tributi locali mediante gara ad evidenza pubblica, disposta dal D.L. nr. 225 del 29/12/2010, come convertito dalla legge n. 10 del 26/02/2011;

Di fissare al 31/12/2011 la scadenza del servizio di accertamento d'ufficio ed in rettifica in materia di I.C.I e dell'attività di riscossione coattiva di pratiche I.C.I., già affidati alla società D.A.R.T.I. s.r.l. da Aversa con atto di G. C. nr. 112 del 09/11/2006, nelle more di eventuale gara da espletarsi per l'esternalizzazione dell'attività di riscossione delle entrate locali;

Di precisare che le sopra citate attività relative agli atti scadenti il 31/12/2011 (accertamenti d'ufficio ed in rettifica anni 2005 e 2006) saranno espletate dalla società "Publiservizi s.r.l.", con sede in Caserta al Corso P. Giannone, nr. 50, P.IVA 03218060659, iscritta al nr. 98 dell'Albo Nazionale presso il Ministero dell'Economia e Finanze, a seguito del conferimento d'azienda effettuato dalla società D.A.R.T.I. s.r.l. con 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;

Di stabilire che le modalità ed il compenso per l'espletamento dei servizi in parola restano disciplinati dal capitolato d'onori, approvato con atto di G.C. nr. 282 del 23/10/1997, nonché dal contratto di repertorio nr. 13/1997 del 17/12/1997, registrato a Benevento il 22/12/1997 al nr. 3529 – Mod. I – Vol. 36;

Di trasmettere copia della presente determina alla società "Publiservizi s.r.l.", come sopra identificata.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr. Basilio Tanzillo



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Economico Finanziario

Numero Generale **81**
del 02/05/2011

Numero Settore **10**
del 02/05/2011

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2011.

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

Ritenuto di dover predisporre impegni di spesa per il pagamento di piccole e minute spese del Servizio Economato di questo Ente per il periodo dall'1/04/2011 al 30/06/2011:

Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di beni e servizi;

Che le spese di rimborso dell'Economato per i Settori Comunali, non dovranno superare € 75,00;

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;

Considerato di predisporre gli impegni, in dodicesimi, sulla base dell'importo stanziato sui rispettivi capitoli dell'esercizio provvisorio 2011;

Ritenuto pertanto di effettuare la prenotazione dell'impegno e di disporre la procedura per l'esecuzione della spesa, ai sensi dell'art. 191 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 – n. 267;

Visti l'artt. 151 – c. 4 – 182 e 183 del succitato Decreto Legislativo;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Constatata la disponibilità dei capitoli PEG del Bilancio corrente esercizio provvisorio;

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 1.500,00 per le spese di Economato, pari a 5/12 del Bilancio provvisorio, per il periodo 01/04/2011=30/06/2011 sui seguenti Cap. PEG del Bilancio in corso di elaborazione:

CapPEG 1048 : Rimborso spese Economato per il Settore Amministrativo :€ 325,00
CapPEG 1046 : Rimborso spese Economato per il Settore Finanziario : € 312,50
CapPEG 1115 : Rimborso spese Economato per il Settore Anagrafe e Stato Civile : € 162,50
CapPEG 1273 : Rimborso spese Economato per il Settore Polizia Municipale : € 200,00
CapPEG 1420 : Rimborso spese Economato per il Settore Tecnico : € 500,00

L'Economo Comunale
Rag. Alessandro Maturo

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Tanziillo Pasilio





COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **82**
del 03/05/2011

Numero Settore **41**
del **03/05/2011**

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

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 si è reso necessario e indispensabile l'acquisto di materiale di cancelleria (faldoni, risme di carta, cartelle, spillatrici, carta lucida, ecc.)) al fine di un corretto ed efficiente funzionamento dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Che per la fornitura di cui sopra, di modesta entità, ci si è rivolti a ditta specializzata nel ramo, abituale fornitore e di fiducia dell'Ente;

Vista la fattura n. 7 del 2/4/2011, presentata dalla ditta Fimal srl da Solopaca P. IVA 01446990622 per l'importo complessivo di €. 618,00* compreso IVA, per la fornitura di materiale di cancelleria;

Constatato la regolarità della fornitura eseguita;

Ritenuto in conseguenza di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, necessaria e indispensabile;

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 28/2/2011, 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. 1087 P.E.G. del Bilancio corrente 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 €. 618,00* compreso IVA, a favore della ditta Fimal srl con sede in Solopaca alla Via Corso Cusani, per la fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio Tecnico Comunale.

Imputare la spesa sul Cap. 1087 P.E.G. del Bilancio corrente 2011 in corso di elaborazione.

Dare atto che il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico presso Banca Popolare Bari
IBAN: IT88 Q 05424 151010 00001000270.

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 Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **83**
del 03/05/2011

Numero Settore **42**
del 03/05/2011

OGGETTO: Lavori di completamento complesso sportivo Via Pozzocampo - Copertura Piscina - Lavori Edili - Approvazione e liquidazione Stato Avanzamento Lavori -

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 n. 197 del 14/09/2010 venne affidata all'Impresa P. & G. S.r.l., con sede in Solopaca alla Via Vico Castello 1, l'esecuzione dei lavori edili per il completamento del complesso sportivo di Via Pozzocampo;

Che, in data 26/04/2011 è stato stipulato apposito contratto di appalto n. 5 di Rep. registrato a Cerreto Sannita in data 26/04/2011 al n.502;

Che i lavori sono finanziati per l'intero importo con i fondi di cui al contributo statale, giusto D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 art. 13 comma 3 quater.

Visto il verbale di ultimazione lavori dal quale si rileva che i lavori sono stati terminati in data 31/01/2009;

Visto lo stato d'avanzamento dei lavori, con allegato Certificato di regolare esecuzione redatto dal sottoscritto Dirigente U.T.C. Ing. Angelo Carmine Giordano dal quale si rileva che l'importo complessivo ammonta ad €. 19.067,70 di cui €. 1.733,43 per I.V.A. al 10%;

Visto il codice identificativo gara (CIG) n.1028256FAD;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del certificato di pagamento;

Vista la fattura n. 5 del 03/05/2011 dell'importo complessivo di €. 19.067,70 di cui €. 1.733,43 per I.V.A. al 10% presentata dalla suddetta Impresa;

Visto il D.U.R.C. rilasciato dalla Cassa Edile della Provincia di Benevento;

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

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Constatata la disponibilità del Cap. 3582 in conto RR.PP. del bilancio 2011 in corso di elaborazione;

DISPONE

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare l'importo complessivo di €. 19.067,70, a favore dell'impresa P.& G. Costruzioni S.r.l., relativo al Certificato di pagamento dei lavori edili per il completamento del complesso sportivo di Via Pozzocampo;

Imputare la somma complessiva di €. 19.067,70 sul Cap. in conto RR.PP. del bilancio 2011 in corso di elaborazione;

Dare atto che il pagamento per l'impresa P.& G. Costruzioni S.r.l., dovrà effettuarsi mediante accredito presso la Banca Popolare di Ancona – Agenzia di Telese Terme Cod. IBAN IT13L0530875510000000000781;

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

Il Responsabile del Servizio
Ing. Angelo C. Giordano



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **84**
del 03/05/2011

Numero Settore **43**
del **03/05/2011**

OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO NEL PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/03/2011 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

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 ORDINATIVO DI FORNITURA – LOTTO 1 – in data 18/02/2010, numero ordine 79845, è stata richiesta la fornitura a noleggio di n. 1 “ Copiatrice “ 45 copie/minuto, necessaria e indispensabile per il corretto funzionamento dell’U.T.C.;

Che la fornitura di cui sopra, è disciplinata dalla “ Convenzione per la fornitura di fotocopiatrici in noleggio di fascia alta – Lotto 1” stipulata dalla Consip S.p.A. con RTI X.I. Re.S. srl – Xerox S.p.A. e attivata in data 20/02/2010, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 448 del 23/12/1999 s.m.i.;

Preso atto dei termini che disciplinano il contratto di noleggio della fotocopiatrice TN-Xerox multifunzione – SERIE 3641973105;

Constatata la regolarità della fornitura di attrezzatura effettuata in data 30/03/2010, dalla Società ESPRINET SPA Gestione gare – Via Saragat 4 – Nova Milanese (MI);

Vista la fattura nr. 11014383 del 28/3/2011, presentata dalla Società Xerox Italia Rental Services S.r.l. per l’importo complessivo di €. 258,76* compreso IVA, per il noleggio della macchina fotocopiatrice nel periodo dal 01/01/2011 al 31/03/2011;

Che per la liquidazione della spesa è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo Codice Identificativo Gara – CIG. 1613244B0D;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa;

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. nr. 1 del 28/02/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio del Bilancio corrente 2011 ed attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Constatata la disponibilità del Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 6 – Int. 4 - Cap. 1091 P.E.G. 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 €. 258,76* compreso IVA, a favore della Società Xerox Italia Rental Services S.r.l. con sede in Via Medici del Vascello 26-3a MILANO – P. IVA 04763060961 - per il noleggio della fotocopiatrice in dotazione all'U.T.C. per il periodo dal 01/01/2011 al 31/03/2011.

Imputare la spesa sul Cap. 1091 P.E.G. del Bilancio corrente 2011, in corso di elaborazione.

Dare atto che la liquidazione sarà effettuata a mezzo bonifico bancario sul c.c. nr. 615242717170 presso BANCA INTESA SANPAOLO – IBAN: IT 63Q03069094656152 42717170.

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