



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Segreteria e Affari Generali

Numero Generale 85
del 03/05/2011

Numero Settore 22
del 03/05/2011

OGGETTO: Sentenza Corte i Appello di Napoli n. 2051/2009 del 27/5/2009 - Liquidazione.-

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 la Corte di Appello di Napoli con sentenza N:2051 del 27/05/2009, depositata il 23/6/2009, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Benevento N° 1251/05 ha condannato questo Comune al pagamento della somma di €. 10.876,73*, oltre rivalutazione ed interessi, a favore dell'attrice Giannetti Maria Elda, compensando le spese tra le parti;

CHE conseguentemente con atto di C.C. N° 15 del 12/07/2010, esecutivo ai sensi di legge, veniva riconosciuto un debito fuori bilancio, da finanziarsi per un importo di €. 30.981,88 con un mutuo ordinario da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti e per la restante parte con i fondi del Bilancio comunale;

CHE la Cassa Depositi e Prestiti a seguito regolare richiesta ha concesso il mutuo con POS: 4504775;

VISTA la nota in data 8/02/2011 a firma dell'Avv. Mario Collarile, difensore dell'attrice, da cui si rileva che questo Comune, per l'estinzione della vertenza deve pagare la somma complessiva di €. 36.528,35*, così distinta: somma liquidata €. 10.876,73* - rivalutazione monetaria dal novembre 1989 a dicembre 2010 €. 9.128,03* - interessi da novembre 1989 a dicembre 2010 €. 16.238,05* - totale €. 36.242,81* oltre le competenze successive alla sentenza, spese così distinte: per €. 31,54* e diritti per €. 174,00*, più € 80,00 per differenza dovuta per spese di registrazione sentenze di I e II grado per un totale generale di €. 36.528,35*;

RIENUTO di dover procedere alla liquidazione della succitata somma, al fine di eliminare ulteriori spese;

VISTO l'art. 184 del T.U. sull'Ordinamento degli E.L., approvato con D. Lgs. 18/8/2000 – N° 267;

VISTO IL REGOLAMENTO Comunale Contabilità;

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 la risorse ai Responsabili dei Servizi;

CONSTATATO che la suddetta spesa va imputata sui sotto segnati Capitoli del Bilancio corrente in conto RR. PP., all'uopo disponibili, come segue;
€. 30.981,88* sul Tit. II – Funz. 8 – Serv. 1 – Interv. 2 – Cap. 3610

€. 5.546,47* sul Tit. I – Funz. 1 – Serv. 2 – Interv. 3 – Cap. 1058;

DISPONE

La liquidazione a favore di Giannetti Maria Elda, nata a Solopaca il 1° gennaio 1939, e residente a Parigi - 12 rue Pergolèse – la somma complessiva di €. 36.528,35* per la causale esposta in narrativa, comprensiva di sorta capitale, rivalutazione monetaria, interessi e spese successive alla sentenza, meglio dettagliate nelle premesse, in esecuzione della sentenza della Corte Appello di Napoli N° 2051/2009 del 27/5/2009, depositata il 23/5/2009.

Imputa la succitata spesa sui sotto segnati Capitoli del Bilancio corrente, in conto RR.PP., all'uopo disponibili, come segue:

- €. 30.981,88* sul Tit. II – Funz. 8 – serv. 1 – Interv. 2 – Cap. 3610
- €. 5.546,47* sul Tit. I – funz. 1 – Serv. 2 – Interv. 3 – Cap. 1058

Di accreditare il suddetto importo presso la Banca Popolare di Novara - Piazza Municipio, 1 Solopaca – Codice IBAN: IT04C056087550000000001520;

Provvedere, altresì, alla registrazione della sentenza civile N° 1251/2005 emessa dal Tribunale di Benevento, oggetto dell'appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli, per l'importo di €. 209,34*, atteso che la metà spettante all'attrice Giannetti Maria Elda è stata trattenuta su quanto sopra liquidato, imputando l'importo al Cap. 1058 RR.PP. del Bilancio corrente.

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, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 28 – c. IV – del D. Lgs. 25/5/1995 – N° 77.

Il Responsabile del Settore Segreteria ed Affari Generali

Il Responsabile del Settore Tecnico e Ttecnico Mmanutentivo



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Demografico ed Elettorale

Numero Generale **86**
del 03/05/2011

Numero Settore **9**
del 03/05/2011

OGGETTO: Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice periodo 29/12/2010 - 28/03/2011.

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: Demografico ed Elettorale

RICHIAMATA la delibera di G.C. N° 115 in data 29/09/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione impartiva direttive per la sostituzione delle macchine fotocopiatrici in dotazione degli uffici del Comune;

CHE con la succitata delibera venivano onerati i Responsabili di Settore a dare esecuzione a quanto in essa disposto;

CHE in conseguenza il Responsabile del Settore, valutate le esigenze degli Uffici e precisamente: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva Militare, Autenticazioni, cui detta macchina è a servizio, in data 03/07/2008 ha commissionato alla RTI Locatrice Italiana S.p.A. - Kyocera Mita S.p.A. da Cernusco sul Naviglio (MI)- Via Verdi n. 89/91, la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice di fascia alta prevista dalla convenzione CONSIP S.p.A. attivata il 25/01/2008;

CHE detta fornitura è regolata dalla convenzione per il noleggio full-service di macchine fotocopiatrici digitali e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge N° 488 del 23 dicembre 1999, e dell'art. 58 della Legge 388/2000 della Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con R.T.I. Kyocera Mita Italia S.p.A. e Locatrice Italiana S.p.A., quale aggiudicatario del lotto 1;

VISTA la fattura N° 2555 del 31/03/2011 di €. 222,68*, compreso I.V.A., fatta pervenire dalla S.p.A. Locatrice Italiana, relativa alla rata 9 del 29/03/2011 - Ctr 4986 riferimento ordine N° 5232-

1 - per il periodo 29/12/2010 - 28/03/2011, per noleggio della fotocopiatrice PAK 8812313;

CHE per la liquidazione della spesa è stato richiesto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, Servizi e Forniture, il relativo Codice Identificativo Gara - CIG 1613244B0D

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

VISTO l'art. 184 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000 - N° 267;

CONSTATATA la disponibilità del Tit. I - Funz. 1- Serv. 7 - Interv. 4 - Cap. 1121 P.E.G. in conto competenza del bilancio c. e f. in corso di approvazione;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

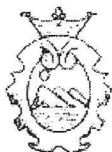
DISPONE

In esecuzione della delibera di G.C. N° 115 del 29/09/2004, la liquidazione della somma di €. 222,68*, I.V.A. compresa, a favore della S.p.A. Locatrice Italiana - Viale Liberazione 16/18 Milano - per la causale esposta nelle premesse, a saldo fattura N° 2555 del 31/03/2011, con bonifico bancario BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA CIN: G ABI: 01005 CAB: 01600 C/C 000000024629 - IBAN: IT 35G0100501600000000024629, così come disposto dalla citata Società.

Di imputare, previo impegno, l'importo di €. 222,68* sul Tit. I - Funz. 1- Serv. 7 - Interv. 4 - Cap. 1121 P.E.G. in conto competenza del bilancio c. e f. in corso di approvazione;

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.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Segreteria e Affari Generali

Numero Generale **87**
del 04/05/2011

Numero Settore **23**
del 04/05/2011

OGGETTO: Sinistro stradale del 24/11/2010 - Risarcimento danni - Liquidazione.-

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

RICHIAMATA la delibera di G.C. N° 16 del 19/04/2011 – dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale questa Amministrazione ha definito, in via transattiva, con l'Avv. Rosa Caruso – da Benevento, il sinistro stradale del 24/11/2010, occorso alla sua assistita Sig.ra D'Addona Maria Francesca, con un risarcimento di €. 1.400,00*, omnia comprensivo;

CHE con il citato atto il Responsabile del Settore è stato incaricato di procedere alla liquidazione del risarcimento in parola a favore dell'Avv. Caruso, nella qualità di procuratore legale della Sig.ra D'Addona;

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

VISTO l'art. 184 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000 - N° 267;

CONSTATATA la disponibilità del Tit. I - Funz.1 - Serv. 2 - Interv. 3 - Cap. 1058 in conto RR.PP. del Bilancio corrente, in corso di elaborazione;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DISPONE

In esecuzione della delibera di G.C. N° 16 del 19/4/2011 e per la causale di cui in premessa, liquidare la somma di €. 1.400,00*, omnia comprensiva, alla Sig.ra D'addona Maria

Francesca nata a Benevento il 23/05/1976 e residente a Solopaca alla Via Solopaca-Telese n. 28, domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Rosa Caruso, - Via Luca Mazzella N° 6 Benevento;

Imputare la spesa di €. 1.400,00*, al Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 3 - Cap. 1058 in conto RR.PP. del Bilancio corrente, in corso di elaborazione;

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, IV comma - del D.Lgs. 18/8/2000 - N° 267.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Economico Finanziario

Numero Generale **88**
del 04/05/2011

Numero Settore **11**
del 04/05/2011

OGGETTO: Rimborso spese Economato - 2° 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

* * * * *

Premesso che con atto consiliare n. 24 del 19/12/1962, approvato dalla G.P.A. il 20/03/1963 – n. 5733 – Div. II si istituiva il Servizio Economato per le piccole e minute spese d'ufficio;

Che con successivo atto consiliare n. 26 del 13/04/1985, esaminata senza rilievi dalla Sez. Prov. Del Co.Re.Co. il fondo di anticipazione a disposizione dell'Economo Comunale fu aumentato a € 774,69;

Vista la Determina n. 539 del 31/12/2002, con la quale il Rag. Maturo Alessandro è stato nominato "Economo Comunale" – Area : Patrimonio – Finanza e Tributi – Cat. C/1 – quale vincitore della selezione interna del personale;

Vista la Determina n. 201 del 08/05/2003, con la quale il fondo di anticipazione a disposizione dell'Economo Comunale è stato aumentato a € 1.500,00 tenuto conto delle esigenze dell'Ente;

Dato atto che il suddetto Economo Comunale, ha presentato il rendiconto delle spese sostenute nel periodo 08/03/2011=04/05/2011 per la somma di € 1.499,41;

Visto l'artt. 183 e 184 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 – n. 267;

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 attribuire le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Considerato che le spese sono state regolarmente autorizzate e quindi meritano di essere approvate;

DISPONE

Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel periodo 08/03/2011=04/05/2011, ammontante a € 1.499,41 così distinti, imputando la relativa spesa sui sottosegnati capitoli del Bilancio corrente in corso di elaborazione che presentano disponibilità;

Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 2 – Int. 2 – CapPEG 1048

Determ. Settore Finanz.	1	Impegno	2011	118
-------------------------	---	---------	------	-----

€ 325,00

N.					
Determ. Settore Finanz.	10	Impegno	2011	324	€ 325,00
N.					

1	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	28	del	16/03/2011	€ 25,00
2	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	29	del	23/03/2011	€ 25,00
3	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	30	del	25/03/2011	€ 20,00
4	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	31	del	28/04/2011	€ 7,50
5	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	32	del	05/04/2011	€ 23,13
6	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	33	del	05/04/2011	€ 31,67
7	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	34	del	26/04/2011	€ 25,00
8	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	35	del	27/04/2011	€ 30,00
9	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	36	del	27/04/2011	€ 47,00
10	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	37	del	28/03/2011	€ 90,70
11	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	38	del	28/03/2011	€ 2,50
12	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	54	del	22/04/2011	€ 2,40

Totale CapPEG 1048 € 329,90

Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 2 – Int. 2 – CapPEG 1046

Determ. Settore Finanz.	1	Impegno	2011	119	€ 312,50
N.					
Determ. Settore Finanz.	10	Impegno	2011	325	€ 312,50
N.					
Determ. Settore Finanz.		Impegno			
N.					

13	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.	39	del	28/03/2011	€ 93,20
14	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.	40	del	27/04/2011	€ 40,00
15	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.	41	del	22/04/2011	€ 18,00
16	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.	42	del	16/03/2011	€ 25,00
17	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.	43	del	27/04/2011	€ 47,00
18	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.	44	del	27/04/2011	€ 30,00
19	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.	45	del	26/04/2011	€ 25,00
20	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.	46	del	05/04/2011	€ 23,13
21	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.	47	del	23/03/2011	€ 11,17
22	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				

Buono di pagamento n.	55	del	22/04/2011	€ 2,10
-----------------------	----	-----	------------	--------

Totale CapPEG 1046 € 314,60

Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 7 – Int. 2 - CapPEG 1115

Determ. Settore Finanz. N.	1	Impegno	2011	120	€ 162,50
Determ. Settore Finanz. N.	10	Impegno	2011	326	€ 162,50
Determ. Settore Finanz. N.		Impegno			

23	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Anagrafico e Stato Civile				
	Buono di pagamento n.	48	del	23/03/2011	€ 13,83
24	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Anagrafico e Stato Civile				
	Buono di pagamento n.	49	del	27/04/2011	€ 30,00
25	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Anagrafico e Stato Civile				
	Buono di pagamento n.	50	del	23/03/2011	€ 45,10
26	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Anagrafico e Stato Civile				
	Buono di pagamento n.	51	del	28/03/2011	€ 87,40
27	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Anagrafico e Stato Civile				
	Buono di pagamento n.	53	del	22/04/2011	€ 3,82

Totale CapPEG 1115 € 180,15

Tit. 1 – Funz. 3 – Serv. 1 – Int. 2 – CapPEG 1273

Determ. Settore Finanz. N.	1	Impegno	2011	121	€ 200,00
Determ. Settore Finanz. N.	10	Impegno	2011	327	€ 200,00

28	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Polizia Municipale				
	Buono di pagamento n.	52	del	28/03/2011	€ 5,80
29	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Polizia Municipale				
	Buono di pagamento n.	57	del	28/03/2011	€ 93,20
30	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Polizia Municipale				
	Buono di pagamento n.	58	del	16/03/2011	€ 25,00
31	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Polizia Municipale				
	Buono di pagamento n.	59	del	26/04/2011	€ 25,00
32	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Polizia Municipale				
	Buono di pagamento n.	60	del	05/04/2011	€ 31,67
33	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Polizia Municipale				
	Buono di pagamento n.	61	del	23/03/2011	€ 25,00

Totale CapPEG 1273 € 205,67

Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 6 – Int. 2 – CapPEG 1420

Determ. Settore Finanz. N.	10	Impegno	2011	328	€ 500,00
Determ. Settore Finanz. N.		Impegno			
Determ. Settore Finanz. N.		Impegno			

34	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
----	---	--	--	--	--

	Buono di pagamento n.	56	del	22/04/2011	€ 9,68
35	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	62	del	23/03/2011	€ 25,00
36	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	63	del	25/03/2011	€ 20,00
37	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	64	del	05/04/2011	€ 23,13
38	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	65	del	05/04/2011	€ 31,67
39	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	66	del	26/04/2011	€ 25,00
40	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	67	del	16/03/2011	€ 25,00
41	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	68	del	31/03/2011	€ 22,00
42	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	69	del	31/03/2011	€ 30,00
43	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	70	del	28/04/2011	€ 11,10
44	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	71	del	22/03/2011	€ 31,71
45	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	72	del	28/03/2011	€ 93,20
46	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	73	del	23/03/2011	€ 20,00
47	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	74	del	29/04/2011	€ 19,00
48	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	75	del	27/04/2011	€ 6,10
49	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	76	del	27/04/2011	€ 76,50

Totale CapPEG 1420 € 469,09

TOTALE GENERALE **€ 1.499,41**

Tutte le voci di rimborso dell'Economato pari a € 1.499,41, saranno rimborsati in mandati unici per codice sipoe per ogni capitolo, all'Economo Comunale Maturo Alessandro, ed inoltre comunicato ai Responsabili di Settore dell'avvenuta liquidazione nei capitolini loro competenza.

Al presente atto di liquidazione vengono allegati tutti i documenti giustificativi, per le procedure di Contabilità ed i controlli e i riscontri amministrativi, contabile e fiscale ai sensi dell'art. 184 c. IV – D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

L'Economo Comunale
(Rag. Alessandro Maturo)

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott. Basilio Tanzillo)