



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Vigilanza

Numero Generale **92**

del 05/05/2011

Numero Settore **3**

del **05/05/2011**

OGGETTO: ACQUISTO DI N° 30 BLOCCHETTI PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP E DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5693 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: Vigilanza

* * * * *

Visto il D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e succ. mod. ed integr.;

Vista la delibera di C.C. n. 15 del 20/04/1994, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché per l'applicazione della relativa tassa;

Che, per consentire l'applicazione della tassa in parola da parte dell' Ufficio di Polizia Municipale è stato necessario procedere all'acquisto di n. 30 bollettari per la riscossione diretta della Tosap e della Tarsu giornaliera;

Che trattandosi di fornitura specifica e di modesta entità, è stata interpellata la società cooperativa di seguito indicata, specializzata nel ramo, di fiducia di questa Amministrazione:

- Buy Quick creations Soc. Coop., con sede legale in Via M. D'Antona, n. 4 - 81030 Lusciano (CE) - Partita IVA 03188980613 - Concessionario Gruppo Editoriale CEL;

Dato atto della regolare fornitura del materiale di che trattasi;

Vista la fattura n. 236 del 31/03/2011 di complessivi €. 288,00 compreso IVA al 20%, emessa dalla citata società;

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

Vista la delibera di G.C. n. 01 datata 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;

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

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione, previo impegno, della somma complessiva di €. 288,00 a saldo della predetta fattura;

Constatata la disponibilità del Cap. 1268 P.E.G. del bilancio di previsione per l'anno 2011, in corso di elaborazione;

D E T E R M I N A

Per la causale esposta in narrativa, che qui s'intende riportata e trascritta, di liquidare, previo impegno, la somma complessiva di €. 288,00 compreso IVA al 20%, a favore della società cooperativa come di seguito specificata:

- BUY QUICK - creations Soc. Coop., - con sede legale in Via M. D'Antona n. 4 - 81030 Lusciano (CE) - P.IVA 03188980613 - quale Concessionario del Gruppo Editoriale CEL, a saldo della fattura n° 236 del 31/03/2011, con accredito sul c/c bancario acceso presso la Banca San Paolo di Napoli, con le seguenti coordinate - codice IBAN: IT 70 F 01010 75210 10 0000001393 - Banca San Paolo di Napoli, così come disposto dalla citata società.

Di imputare l'importo complessivo di € 288,00 compreso IVA al 20%, sul Cap. 1268 P.E.G. del bilancio di previsione per il corrente anno finanziario, 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 comma IV del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.-

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Cap. Vitangelo D'Onofrio



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Demografico ed Elettorale

Numero Generale **94**

del 09/05/2011

Numero Settore **10**

del **09/05/2011**

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 11 MAGGIO 2011 / 10 GIUGNO 2011 - 11 GIUGNO 2011 / 10 LUGLIO 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

* * * * *

VISTA la determina N° 71 del 14/04/2011, con la quale è stato costituito l'Ufficio Elettorale Comunale per l'espletamento degli adempimenti connessi allo svolgimento dei Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011;

RITENUTO che per poter adempiere con sicurezza a tutte le complesse operazioni elettorali il personale comunale dovrà effettuare lavoro straordinario;

Vista la circolare prefettizia Prot. N° 13867 del 19/04/2011;

Visto l'art. 15 del D.L. 18/1/1993 - n. 8, convertito in Legge 19/3/1993 N°68, recante disposizioni sul lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione delle consultazioni elettorali;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il personale ad eseguire lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di n. 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di n. 70 ore mensili, per i periodi: 11 maggio - 10 giugno 2011 / 11 giugno - 10 luglio 2011 per il periodo compreso dalla data di pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi e fino al trentesimo giorno successivo delle consultazioni stesse;

Dato atto che le ore di straordinario saranno certificate dall'orologio marcatempo, installato e funzionante in questo Comune, in ossequio all'art. 9 della Legge 412/91;

DETERMINA

- di autorizzare il personale comunale, di cui alla determina N° 71 del 14/04/2011, ad eseguire lavoro straordinario per i periodi: 11 maggio - 10 giugno 2011 / 11 giugno - 10 luglio 2011, entro il limite individuale a fianco di ciascuno indicato, per l'espletamento degli adempimenti connessi alla consultazione in oggetto:

a) Casillo Pasquale - Istruttore Amministrativo Ufficio Segreteria
periodo 11/5 - 10/6/2011 ore 20
periodo 11/6 - 10/7/2011 ore 30

Adempimenti vari di Segreteria - Predisposizioni convenzione con Enti vari - Rapporti con la Prefettura - Turno di apertura ufficio elettorale - Elaborazione dati elettorali - Propaganda elettorale - Coordinamento allestimento seggi elettorali.

b) Tanzillo Basilio - Funzionario Settore Finanziario - Ragioneria e Tributi
periodo 11/5 - 10/6/2011 ore 20
periodo 11/6 - 10/7/2011 ore 30

- Maturo Alessandro - Economo Comunale - Ufficio Contabilità -
periodo 11/5 - 10/6/2011 ore 20
periodo 11/6 - 10/7/2011 ore 30

Predisposizione stampati per contabilità elettorali - Liquidazione spese elettorali componenti seggio - Turno di apertura ufficio elettorale - Raccolta dati per liquidazione competenze componenti seggio elettorali - Predisposizione e trasmissione contabilità elettorale.-

- Conte Mario - Ufficiale Amministrativo - Ufficio Finanziario

periodo 11/5 - 10/6/2011 ore 20

periodo 11/6 - 10/7/2011 ore 30

adempimenti C.S.

c) Casillo Beatrice - Responsabile Ufficio Elettorale e S.E.C.

periodo 11/5 - 10/6/2011 ore 50

periodo 11/6 - 10/7/2011 ore 60

Revisioni elettorali - Variazioni liste elettorali - Annotazione liste - Adempimenti elettorali vari - Compilazione e spedizione cartoline avviso elettori estero - Turno di apertura ufficio elettorale - Verbali di compilazione e distribuzione tessere elettorali ai nuovi elettori - Predisposizione materiale da inviare ai seggi - registrazione tessere pervenute da altri Comuni e trasmissione certificati richiesti. Consegna atti Presidenti seggio. Autorizzazioni per espressione di voto in luoghi di cura e di detenzione. Rilascio certificati giacenti e duplicati - Trasmissione dati ed atti elettorali - Riordino ed archiviazione atti elettorali - Adempimenti connessi alle operazioni della S.E.C.

- Riccardi Salvatore - Coll. ufficio Demo-elettorale - Messo Com.

periodo 11/5 - 10/6/2011 ore 20

periodo 11/6 - 10/7/2011 ore 30

adempimenti C.S. e notifica atti elettorali.

d) Lisella Carlo - Programmatore CED -

periodo 11/5 - 10/6/2011 ore 50

periodo 11/6 - 10/7/2011 ore 60

Compilazione tessere elettorali per i nuovi elettori e relativa collazione - Turno di apertura ufficio elettorale - Rilevazione dati seggi elettorali.

e) Tamaro Maria Giusta - Operatore - Bidella Custode Casa Comunale

periodo 11/5 - 10/6/2011 ore 20
periodo 11/6 - 10/7/2011 ore 20

Apertura e chiusura uffici - Commissioni per gli uffici-Transporto plichi;

f) D'ONOFRIO Vitangelo - Istruttore direttivo - Responsabile settore Vigilanza Urbana -

periodo 11/5 - 10/6/2011 ore 20
periodo 11/6 - 10/7/2011 ore 20

Predisposizione ed organizzazione servizi elettorali dei Vigili.
Ritiro materiale elettorale presso Prefettura ed altri uffici;

g) Cutillo Mario - Vigile Urbano -
Valenti Rosaria - Vigile Urbano -
D'Onofrio Rufino - Vigile Urbano -
Pigna Orlando - Ausiliare traffico -

periodo 11/5 - 10/6/2011 ore 20
periodo 11/6 - 10/7/2011 ore 20

Ritiro materiale e stampati elettorali presso Prefettura ed altri Uffici - Vigilanza propaganda elettorale - Vigilanza esterna ai seggi elettorali e disciplina traffico strade adiacenti - Raccolta dati - Servizio scorta per recapito dei plichi elettorali agli Uffici competenti - Notifica atti per il Servizio Elettorale.

h) Mazzone Giuseppe - Operaio specializzato -
Di Rubbo Antonio - Operaio Specializzato -
Coppola Raffaele - Operatore Ecologico -

periodo 11/5 - 10/6/2011 ore 20
periodo 11/6 - 10/7/2011 ore 25

Riparazione ed installazione tabelloni per propaganda elettorale - Riparazione materiale per allestimento seggi elettorali. Trasporto e montaggio materiale per allestimento seggi. Impianto illu-

minazione seggi - Smontaggio tabelloni e seggi con relativo trasporto e deposito materiali.

- Di provvedere alla liquidazione dei relativi compensi con separato successivo atto secondo le effettive prestazioni di lavoro straordinario, certificate dall'orologio marcatempo installato e funzionante, nonché della dichiarazione dei Responsabili dei servizi cointeressati che il lavoro straordinario è stato effettuato per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla elezione in oggetto;

- Dare atto che l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario è contenuta entro i limiti previsti dall'art. 15 del D.L. 18/1/1993 - N. 8, convertito in Legge 19/3/1993 - N. 68.-

- Precisare che la spesa dello straordinario prestato dal sopraindicato personale farà carico al Cap. 5010 del Bilancio c.e.f. in corso di elaborazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Vigilanza

Numero Generale 95
del 09/05/2011

Numero Settore 4
del 09/05/2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONSUMO CARBURANTE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M MESE DI MARZO 2011.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 4432 di prot. in data 13/06/2011 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: Vigilanza

Vista la fattura N° DA11034414 del 31/03/2011 della S.p.A. TAMOIL Italia - Via Andrea Costa, 17 - Milano, proprietaria dell'unico distributore di carburanti esistente in questo centro abitato, da cui si evince che per l'autovettura in dotazione a questo Comando targata CD 389 JT, con carta N° 7083651391613481, nel decorso mese di marzo è stato prelevato carburante (benzina s.p.) per complessivi €.118,06* compreso I.V.A.;

Dato atto che la spesa carburante è indispensabile per il funzionamento del servizio di Polizia Urbana;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa in parola;

Riscontrata la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

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

Visto il Regolamento Comunale di 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 le risorse ai Responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità del Tit. 1 - Funz. - 3 - Serv. 1 - Interv. 2 - Cap. 1270 del Bilancio corrente esercizio in conto competenza, all'uopo disponibile;

DISPONE

Per la causale esposta in narrativa, liquidare a favore della S.p.A. TAMOIL Italia - Via Andrea Costa, 17 - Milano - della somma di €. 118,06*, compreso I.V.A. - per la fornitura di carburante all'autovettura in dotazione al Comando di P.M. per il mese di marzo 2011, come da N° DA11034414 del 31/03/2011, con accredito Banca Popolare di Milano - Ag. 9 - C.so Buenos Aires, 79 - Milano - IT53 - CIN E - ABI 05584 - CAB 01609 - c/c 000000017810;

Di imputare la suddetta spesa sul Tit. 1 - Funz. 3 - Serv. 1 - Interv. 2 - Cap. 1270 in conto competenza del Bilancio corrente esercizio, all'uopo disponibile;

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 sull'Ordinamento degli Enti Locali.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Cap. Vitangelo D'Onofrio)



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Demografico ed Elettorale

Numero Generale **96**
del 11/05/2011

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

OGGETTO: RIPARTO SPESA S.E.C. II SEMESTRE 2010.

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

PREMESSO che con determina n. 277 31/12/2010 è stata impegnata la somma di € 5.008,02*, relativa al funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale per il 2° semestre anno 2010;

DATO ATTO che la spesa ammontante a € 4.936,02*, trasmessa dalla sottocommissione elettorale in data 6/05/2011 ed acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n. 3519, va ripartita tra i Comuni della Circostrizione, in base al numero degli elettori, iscritti nelle rispettive liste elettorali;

DATO ATTO, altresì, che detta spesa, va anticipata dal Comune di Solopaca, Capoluogo della Circostrizione e sede della S.E.C., per cui occorre chiedere il rimborso ai Comuni debitori a norma dell'art. 1 del R.D. L. 16/07/1925, N° 1238;

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

VISTA il T.U.O.E.L. approvato con D. Lgs. 18/8/2000 ,n. 267;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- di approvare il riparto della spesa per il funzionamento della S.E.C. relativo al II semestre 2010 tra i Comuni della Circostrizione;

- di chiedere il rimborso della spesa di € 4.936.02*, ai Comuni della circoscrizione, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 16/7/1925 - N° 1238 - come da prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente determina.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Pa. 206

**SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
SOLOPACA (BN)**

=o=o=o=o=

NOTA ANALITICA DI TUTTE LE SPESE
Sostenute dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale
da ripartire fra tutti i Comuni del Circondario

Periodo di riferimento: 2° semestre 2010

Visto per l'importo complessivo di Euro 4.936,02 *)
(quattromilanovecentotrentasei,02)

Solopaca, 06/05/2011



IL SEGRETARIO
Avv. Paolo Aulino

COMUNE DI SOLOPACA (Provincia di Benevento)	
- 6 MAG 2011	
Prot. N.	3519
Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____	

N. d'ordine	Sedute N.	Importo gettone	COGNOME E NOME DEL CREDITORE ed oggetto della spesa	IMPORTO
-------------	-----------	-----------------	---	---------

**SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
SOLOPACA (BN)**

=°=°=°=°=

**SITUAZIONE DEL CORPO ELETTORALE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO PER LA
RIPARTIZIONE DELLA SOMMA DI EURO 4.936,02 SOSTENUTA DAL COMUNE DI
SOLOPACA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE.**

PERIODO 2° SEMESTRE 2010

COMUNE	N° ELETTORI	ALIQUOTA PER ELETTORE	IMPORTO DOVUTO (ARROTONDATO)
CAMPOLI M. T	1305	0,1572	205,53
CAUTANO	1873	“	294,99
DUGENTA	2539	“	399,89
FOGLIANISE	3048	“	480,06
FRASSO TELESINO	2406	“	378,94
MELIZZANO	1910	“	300,82
PAUPISI	1410	“	222,07
SOLOPACA	3701	“	583,55
TELESE TERME	5669	“	892,86
TOCCO CAUDIO	1568	“	246,96
TORRECUSO	3200	“	504,00
VITULANO	2707	“	426,35
TOTALE	31.336	=====	4.936,02

Solopaca, 06/05/2011

**Il Segretario S.E.C.
Avv. Paolo Aulino**

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:

- la regolarità contabile del presente provvedimento;
- la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Solopaca, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Basilio Tanzillo

NON APPONE IL VISTO

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi: _____
E' esecutiva.

Solopaca, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Basilio Tanzillo

Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per l'annotazione nel registro generale delle determine.

Solopaca, _____

Il Ricevente

Il Responsabile del Servizio
Dr. Paolo Aulino

Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Solopaca, _____

Il Ricevente
Dr. Basilio Tanzillo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 del T.U. sull'Ord. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267.

Solopaca, _____

Il Responsabile del Servizio
Dr. Basilio Tanzillo

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Solopaca, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aulino