

# COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

## DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **101**  
del 24/05/2011

Numero Settore **49**  
del 24/05/2011

**OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALITA' 2011/2012 TRATTRICE AGRICOLA TARGATA AM 002 B - 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 per l'utilizzo degli automezzi comunali nell'espletamento dei servizi connessi è obbligatorio per legge la copertura assicurativa per eventuali danni R.C.A.;

Che nel caso specifico è indispensabile provvedere al pagamento della rata di premio per il rinnovo della polizza assicurativa a garanzia della Macchina Agricola Targ. AM002B, SCADUTA IL 19/05/2011, adibita al servizio Manutenzione Strade Comunali;

Vista la quietanza di pagamento del premio assicurativo per il periodo dal 23/05/2011 al 20/03/2012, emesso dalla società UGF Assicurazioni Divisione UNIPOL, per l'importo complessivo di €. 167,00\* compreso tasse e commissioni;

Considerato che trattasi di spesa fissa e obbligatoria;

Ritenuto di dover procedere alla conseguente 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. 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 del Cap. 1927 P.E.G. del Bilancio c.e.f. in corso di approvazione;

## DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare la somma complessiva di €. 167,00\* compreso tasse e commissioni, a favore di

Lenza Broker Assicurazioni Srl, con sede a Salerno alla Via Giacinto Vicinanza nr. 16, per il pagamento della rata di premio della polizza assicurativa R.C.A. scaduta il 19/5/2011, a garanzia della Trattrice Agricola targata AM002B, adibita al servizio manutenzione strade comunali.

Imputare la spesa sul Cap. 1927 P.E.G. del Bilancio corrente 2011 in corso di approvazione.

Dare atto che il pagamento dovrà effettuarsi a favore di Lenza Broker Assicurazioni Srl, con sede a Salerno alla Via Giacinto Vicinanza nr. 16, con accredito presso la Banca Monte Paschi di Siena Filiale di Salerno – IBAN: IT 91 T 01030 15200 000006290068.

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

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  
Ing. Angelo C. Giordano

---

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

Su attestazione del messo comunale 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



# COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

## DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **102**  
del 24/05/2011

Numero Settore **50**  
del 24/05/2011

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER CONDUZIONE AUTOBUS SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI LICEO CLASSICO.**

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 nota nr. 3858 del 20/05/2011, il Sig. Stanzone Giuseppe Antonio Natalino, nato a Solopaca il 25/12/1957 ed ivi residente alla Via Scafa Vecchia, incaricato alla conduzione dell'Autobus di proprietà comunale, per il servizio di trasporto scolastico studenti del locale Liceo Classico, ha comunicato la propria indisponibilità al prosieguo di detto incarico con decorrenza 23/05/2011;

Che al fine di consentire la continuazione, nonché, assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del servizio di che trattasi, occorre procedere necessariamente ad un nuovo incarico di collaborazione finalizzato alla conduzione dell'Autobus;

Che contattato per le vie brevi il Sig. Vitale Gabriele, nato a Piedimonte Matese il 14/10/1986 e residente in Solopaca alla Via Dei Salici nr. 33, munito di tutti i requisiti necessari a svolgere correttamente il servizio di trasporto scolastico, ha manifestato il proprio consenso all'accettazione dell'incarico, agli stessi patti e condizioni dell'incarico precedente affidato al Sig. Stanzone Giuseppe Antonio Natalino, fino al termine dell'anno scolastico in corso;

Ritenuto pertanto di dover affidare l'incarico di conduzione dell'Autobus di proprietà comunale al Sig. Vitale Gabriele, sopra citato e generalizzato, per il servizio di trasporto scolastico studenti Liceo Classico;

Visto il Regolamento comunale di contabilità per l'acquisto in economia di materiale, beni e servizi;

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 2011, ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

DETERMINA

Di conferire al Sig. Vitale Gabriele, nato a Piedimonte Matese il 14/10/1986 e residente in Solopaca alla Via Dei Salici, l'incarico di collaborazione finalizzato alla conduzione dell'Autobus di proprietà comunale, per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico per gli studenti del locale Liceo Classico, con decorrenza dal 23/05/2011 e fino al termine dell'anno scolastico in corso, agli stessi patti e condizioni del precedente incarico affidato al Sig. Stanzone Giuseppe Antonio Natalino.

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

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  
Ing. Angelo C. Giordano

---

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

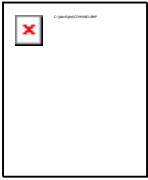
---

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



# COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

## DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **103**  
del 24/05/2011

Numero Settore **51**  
del **24/05/2011**

**OGGETTO:** Lavori di completamento complesso sportivo Via pozzocampo - Copertura Piscina - Approvazione e liquidazione 1° ed ultimo S.A.L. - Ditta COPRISCOPRI S.p.a. -

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 atto di G.C. n. 18 del 08/02/2005 – esecutivo ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento complesso sportivo Via Pozzocampo – Copertura Piscina, redatto dall'U.T.C. per l'importo complessivo di €135.000,00\*;

Che con contratto di appalto n. 2 di rep. del 21/02/2011, i lavori in parola venivano affidati all'Impresa COPRISCOPRI S.p.a. da Caleppio di Settala (MI) per l'importo di € 110.000,00 compreso oneri per la sicurezza;

Che il finanziamento è assicurato per l'intero importo con mutuo Cassa DD.PP. ;

Visto il 1° ed ultimo Stato Avanzamento dei lavori, eseguito a tutto il 01/04/2011 – dall'Impresa COPRISCOPRI S.p.a., per l'importo netto dei lavori di € 110.000,00\* oltre IVA, nonché il certificato di pagamento dal quale risulta un credito all'impresa, a saldo di ogni suo avere, di € 121.000,00\* di cui € 110.000,00\* per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 11.000,00 \* per IVA al 10%;

Vista la fattura n.91 del 31/03/2011 presentata dall'Impresa COPRISCOPRI S.p.a., per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione ed alla liquidazione di quanto sopra, imputando la relativa spesa sul – Cap. 3569 in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f. ;

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;

Visto il C.I.G. n. 1029854666;

Visto il C.U.P. n. B92B05000000002;

Vista la Delibera di G.C. n. 1 del 28/02/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio per l'esercizio 2011 ed attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 3569. in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f.;

### **DETERMINA**

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, approvare il 1° ed ultimo stato avanzamento dei lavori di completamento complesso sportivo Via Pozzocampo – Copertura Piscina, eseguiti dalla ditta COPRISCOPRI S.p.a. per l'importo netto di €110.000,00\* nonché il Certificato di pagamento ;

Liquidare, in conseguenza, a favore dell' Impresa COPRISCOPRI S.p.a.- la somma complessiva di €121.000,00\* di cui €110.000,00\* per lavori compreso oneri per la sicurezza \* ed €11.000,00 \* per IVA al 10%;

Far fronte alla spesa complessiva di €. 121.000,00\* con imputazione al Tit.II – Funz.6 – Serv.1 – Interv. 1 Cap. 3569 in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f..

Dare atto che il pagamento per l'impresa COPRISCOPRI S.p.a., dovrà effettuarsi mediante bonifico Bancario presso Banca Monte Paschi Siena - Cod. Iban: IT60Z0103033850000000052755;

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



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  
Ing. Angelo C. Giordano

---

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

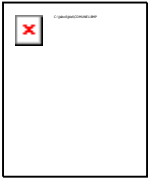
---

PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale 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



# COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

## DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **104**  
del 24/05/2011

Numero Settore **52**  
del 24/05/2011

**OGGETTO:** Concessione lotto di terreno cimiteriale per costruzione tomba monumentale -  
Determinazione costo di concessione -

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 delibera di C.C. nr. 41 del 28/12/2000 e di G.C. nr. 109 del 28/09/2005, esecutive ai sensi di legge, sono state approvate le planimetrie dell'area Ovest del Cimitero Comunale, in cui sono state individuate nr. 38 aree per l'edificazione di Cappelle Gentilizie;

Che con i medesimi atti venne determinato il prezzo di concessione novantanovenale per un importo di €. 5.164,56\* pari ad €. 368,89 a mq.;

Che con delibera di G.C. nr. 28 del 10/05/2011, a seguito istruttoria da parte del Tecnico Comunale Geom. Lonardo Silvano, è stato assegnato alle Sig.re Santacroce Anna Maria, nata a Piedimonte Matese vedova di Polcino Vincenzo nato a Solopaca il 25/02/1938 e deceduto in Roma il 17/04/2010 e Polcino Maria Carmina nata a Solopaca il 16/11/1934 ed ivi residente alla Via Bebiana, un lotto di terreno dalle dimensioni di mt. 3,5 x 1,00 ( mq 3,50 ) ubicato nel Cimitero Comunale, contrassegnato dal nr. 1/bis, come si evince dalla planimetria allegata alla predetta istruttoria;

Che con il citato atto è stato onerato l'Ufficio Tecnico di quantificare quanto dovuto dalle Sig.re Santacroce Anna Maria e Polcino Maria Carmina sopra generalizzate, per la predetta concessione;

Visto lo schema di contratto di concessione, nel quale sono articolate tutte le modalità che regolano i rapporti con questo Ente;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs 18/8/2000, nr. 267 – T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

## DISPONE

Di assegnare alle Sig.re Santacroce Anna Maria, nata a Piedimonte Matese vedova di Polcino Vincenzo nato a Solopaca il 25/02/1938 e deceduto in Roma il 17/04/2010 e Polcino Maria Carmina nata a Solopaca il 16/11/1934 ed ivi residente alla Via Bebiana, il lotto di terreno cimiteriale ubicato nell'angolo SudEst del Cimitero Comunale contraddistinto dal nr. 1/bis, avente le dimensioni di mt. 3.5 x 1.00 ( mq 3,50 ) per l'importo complessivo di €. 1.291,12\*;

Di approvare l'allegato schema di contratto di concessione dell'area cimiteriale, da stipularsi con le Sig.re Santacroce Anna Maria e Polcino Maria Carmina, in epigrafe generalizzata.

=====

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Angelo C. Giordano

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  
Ing. Angelo C. Giordano

---

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

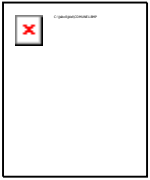
---

PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale 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



# COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

## DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **105**  
del 26/05/2011

Numero Settore **53**  
del 26/05/2011

**OGGETTO: ASSUNZIONE PROVVISORIA OPERAI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - 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 delibera di G.C. nr. 17 del 19/04/2011, al fine di poter procedere ai lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale, principalmente provvedere alla pulizia delle aree di pertinenza dei plessi scolastici, effettuare la potatura delle piante, lo sfalcio dell'erba nelle aree verdi e la sagomatura delle siepi ornamentali, è stato conferito un incarico, in via del tutto eccezionale, al Sig. Pecchillo Antonio, nato a Solopaca il 03/11/1957 ed ivi residente alla Via Sannitica n. 31/A, per nr. 10 giorni lavorativi decorrenti dal 28/04/2011, con contratto di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione con l'Ente;

Che nel citato atto di Giunta Comunale, si determinava altresì l'ammontare da corrispondere al suddetto operaio, pari a complessivi €. 500,00\* al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali come per legge;

Preso atto della corretta regolarità del servizio effettuato;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, in relazione alle 10 giornate lavorative effettuate, ammontante complessivamente ad €. 500,00\* a lordo delle ritenute fiscali;

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 del Cap. 1733 P.E.G. del Bilancio provvisorio 2011, in corso di approvazione;

## DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e trascritta, liquidare a titolo di compenso per lavoro occasionale, l'importo di €. 500,00\* al lordo delle trattenute come per legge, corrispondente a N. 10 giornate lavorative, al Sig. Pecchillo Antonio, nato a Solopaca il 03/11/1957 ed ivi

residente alla Via Sannitica n. 31/A, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale.

Imputare la spesa sul Cap. 1733 P.E.G. del Bilancio provvisorio 2011, in corso di approvazione.

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

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  
Ing. Angelo C. Giordano

---

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

Su attestazione del messo comunale 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



# COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

## DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **106**  
del 26/05/2011

Numero Settore **54**  
del 26/05/2011

**OGGETTO: LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTA ORNAMENTALE ( PALMA ) UBICATA NELL'AREA ANTISTANTE LA SEDE UFFICIO GIUDICE DI PACE - 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 a seguito sopralluogo effettuato in data 20/09/2010, dagli Ispettori Fitosanitari della Regione Campania - Settore STAPA – Ce.P.I.C.A. di Benevento, con la quale si segnalava che una delle palme ( Phoenix canariensis ) presenti nell'area di parcheggio antistante l'ufficio del Giudice di Pace, risultava essere stata attaccata irreversibilmente dal punteruolo rosso delle palme;

Che in applicazione al D.Lgs 214 del 19/08/2005 e del Decreto MIPAAF 09/11/2007 e DDR n. 22 del 09/02/2010, l'Ente proprietario, deve provvedere con tutti gli oneri a suo carico, all'abbattimento e allo smaltimento della pianta;

Considerato che l'attacco del punteruolo rosso può rendere precaria la stabilità delle palme, rappresentando, così, un notevole rischio anche per la pubblica incolumità;

Che al fine di operare con la massima celerità alle operazioni di abbattimento e smaltimento delle piante morte o irreversibilmente compromesse, così come prescritto nella nota n. 0778343 del 28/09/2010, trasmessa dalla Regione Campania, si è provveduto ad incaricare la ditta Mutria Fiori s.n.c. da Cusano Mutri, specializzata nel ramo, ad eseguire i lavori di cui sopra, nonché, alla adeguata disinfestazione e pulizia di n. 10 palme presenti nelle aree pubbliche comunali;

Vista la fattura n. 62 del 01/12/2010, presentata dalla ditta Mutria Fiori s.n.c. di Orsino Mario, Orsino Italo & C. con sede a Cusano Mutri alla Via Orticelli, per l'importo complessivo di €. 3.000,00\* compreso IVA al 20%, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti;

Visto il verbale di accertamento tecnico in data 06/12/2010, redatto dagli Ispettori Fitosanitari della Regione Campania, con il quale veniva constatato l'avvenuto abbattimento della palma infetta;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, urgente e indifferibile;



Visto il regolamento comunale di contabilità;

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

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 corrente 2011, ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 1809 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio 2011, in corso di approvazione;

#### DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di €. 3.000,00\* compreso IVA al 20%, in favore della ditta Mutria Fiori s.n.c. di Orsino Mario, Orsino Italo & C. con sede a Cusano Mutri, per l'esecuzione dei lavori di abbattimento e smaltimento della palma infetta dal punteruolo rosso, nonché, la disinfezione e pulizia di n. 10 palme presenti nelle aree pubbliche comunali.

Imputare la spesa sul Cap. 1809 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio 2011, in corso di approvazione.

Dare atto che il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico presso Banca Della Campania – Filiale di Cerreto Sannita – Codice IBAN: IT 30 W 0539275300000001271030.

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

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  
Ing. Angelo C. Giordano

---

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

Su attestazione del messo comunale 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



# COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

## DETERMINA

Settore Segreteria e Affari Generali

Numero Generale **107**  
del 09/06/2011

Numero Settore **26**  
del **09/06/2011**

**OGGETTO: LEGGE 328/2000 - AMBITO SOCIALE B3 - L.R. N.11/2007 (ART. 56) - EROGAZIONE SUSSIDIO EX O.N.M.I. I^ QUADRIMESTRE 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: Segreteria e Affari Generali

\* \* \* \* \*

### PREMESSO

- che la Regione Campania con Delibera G.R. 1824 e 1826 del 04/05/2001 ha approvato la determinazione degli Ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali e definito le linee guida che illustrano il percorso e la successione temporale delle fasi della pianificazione sociale prevista dalla L. 328/2000;
- che i Comuni di Cerreto Sannita, Telesse Terme, Amorosi, Pietraroja, Faicchio, S. Lorenzello, S. Salvatore Telesino, Cusano Mutri, Guardia Sanframondi, Paupisi, Puglianello, Castelvenere, S. Lorenzo Maggiore, Solopaca, Sant'Agata de' Goti, Durazzano, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Dugenta, costituiscono l'Ambito B3;
- che tali Comuni, attraverso l'istituto della convenzione prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno stabilito di attribuire al comune di Cerreto Sannita le funzioni di Ente Capofila;
- che i Comuni dell'Ambito B3 hanno adottato il Piano di Zona 2009-2011 dei servizi sociali attraverso lo strumento dell'Accordo di Programma così come previsto dall'art. 19 della L. 328/2000;
- che, con l'entrata in vigore della L.R. n.11 del 23/10/2007, le funzioni socio-assistenziali, già esercitate dall'O.N.M.I., e trasferite, ai sensi della L. 67/1993, alle Province, sono conferite ai Comuni che le esercitano in forma associata;

VISTE le sottosegnate richieste di sussidio per l'anno 2011, pervenute al protocollo generale dell'Ente:

- C. M., nata a Telesse Terme l'11/01/1981 e residente in Solopaca, per il figlio minore C. N. A., prot. n. 3195 del 27/04/2011

- F. M. nata a Benevento il 17/03/1987 e residente in Solopaca, per la figlia F. V. – Prot. 3268 del 28/04/2011;

DATO ATTO che, con mandato di pagamento n. 898 del 31/05/2011, il Comune di Cerreto Sannita, Ente Capofila dell'Ambito Sociale B3, ha trasferito i fondi per l'erogazione del sussidio di cui all'oggetto;

RITENUTO che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione del sussidio;

CONSTATATA la disponibilità del capitolo di spesa 1783 del bilancio c.e.f. in conto competenza, in corso di elaborazione;

### **DETERMINA**

Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di erogare il sussidio economico relativo al I<sup>o</sup> quadrimestre 2011, complessivamente pari ad €. 616,00, alle beneficiarie, secondo gli importi a ciascuna spettanti come di seguito specificato:

- Sig.ra C. M., nata a Telesse Terme l'11/01/1981 e residente a Solopaca alla Via S. Aceto, 3, €. 308,00
- Sig.ra F. M., nata a Benevento il 17/03/1987 e residente a Solopaca al C.so Cusani, 126, €. 308,00

Di imputare la spesa complessiva di € 616,00 al capitolo 1783, in conto competenza del bilancio c.e.f. 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 ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del D.Lgs. nr. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio  
Dr. 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

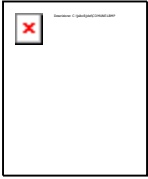
---

PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale 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



# COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

## DETERMINA

Settore Economico Finanziario

Numero Generale **108**

del 09/06/2011

Numero Settore **12**

del **09/06/2011**

**OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZIE ED AREE PUBBLICHE - APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNI 2009 E 2010.-**

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 4433 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: Economico Finanziario

\* \* \* \* \*

Visto il D.Lgs. 15/11/1993 n° 507, con il quale è stata istituita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sui beni appartenenti al patrimonio dei Comuni;

Vista la delibera di C.C. n° 15 del 20/04/1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, nonché delle tariffe, ai

sensi del D.Lgs. 15-11-1993 n° 507, come modificato dal D.Lgs. 28-12-1993 n° 566 e succ. modif. ed integrazioni;

Dato atto che alcuni contribuenti, sebbene avvertiti con regolari avvisi di pagamento non hanno ottemperato al versamento della Tosap, relativa ai passi carrabili e al mercato settimanale, per gli anni 2009 e 2010;

Che, questo Ufficio, in conseguenza, ha proceduto all'emissione dei relativi avvisi di accertamento per omesso pagamento della Tosap, debitamente notificati agli interessati;

Che gli interessati, sebbene invitati al pagamento di quanto dovuto, entro i termini di legge, non hanno provveduto, pertanto l'Ufficio ha proceduto all'iscrizione a ruolo ordinario di complessivi €. 3.996,00 per la riscossione coattiva;

Che la minuta cartacea dei ruoli, è stata inviata all'Equitalia Servizi S.p.a., di Napoli, per la informatizzazione, in data 14/04/2011 prot. 2906, con racc.ta A/R, con timbro di ricezione in data 20/04/2011;

Che l'Equitalia Servizi S.p.a., di Napoli, in data 26/05/2011 ha restituito i ruoli in parola debitamente informatizzati, per il suddetto importo;

In conseguenza, si è proceduto all'affissione di detti ruoli all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi dal 27/05/2011, ed all'approvazione ed esecutività degli stessi, in ossequio alle disposizioni di legge, con le seguenti risultanze:

- 1) Importo tassa per occup.ne di spazi ed aree pubbliche permanenti - anno 2009 e 2010 (passi carrabili) €. 307,00;
- 2) Importo tassa per occup.ne di spazi ed aree pubbliche temporanea - anno 2009 e 2010 (mercato settimanale) € 3.689,00;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il T.U.Ord. EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 - art. 184;

Visto il D.M. Finanze del 3/9/1999 n° 321 e succ. modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di G.C. n° 1 del 28/02/2011, con cui è stato approvato il PEG per il corrente anno ed attribuite le risorse economiche ai Responsabili dei servizi;

Che l'importo di € 3.996,00, relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, (permanente e temporanea) compreso sanzioni ed interessi, - anni 2009 e 2010, sarà incamerato sul Tit. I - Ctg. 2 - Cap. 1022 - del bilancio c. e.f. in corso di elaborazione;

#### D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto, che qui s'intende riportato e trascritto, approvare i seguenti ruoli ordinari, relativi alla riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche permante e temporanea, oltre sanzioni ed interessi, per complessivi €. 3.996,00, come da ruolo n° 2011/002450 per l'Agente della Riscossione 017 Benevento di €. 1.685,00693,00\* anni 2009 e 2010 e ruolo n° 2011/005209 per l'Agente della riscossione di 028 Caserta di €. 2.311,00- anni 2009 e 2010 cod. trib. 8523/8525/8526, da porsi in riscossione in unica soluzione.-

Che l'importo di € 3.996,00\*, inerente la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anni 2009 e 2010, sarà incamerato sul Cap. 1022 del bilancio 2011 in corso di elaborazione.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dr. Basilio Tanzillo



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. Basilio Tanzillo

---

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

---

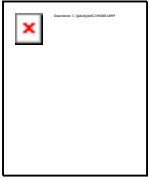
#### PUBBLICAZIONE

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



# COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

## DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **109**

del 13/06/2011

Numero Settore **55**

del **13/06/2011**

**OGGETTO: FIRNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2011 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.**

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 4429 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: 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 Aprile 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. DA11048647 del 30/04/2011, emessa dalla TAMOIL Italia per l'importo complessivo di €. 2.290,01\* compreso IVA, di cui €. 2.201,44\* per la fornitura di carburante agli automezzi comunali in dotazione all'U.T.C. ed €. 88,57\* 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 €. 2.201,44\* 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 Aprile 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.       | € 861,85*  |
| Cap. 1926 – Consumo carburante automezzi viabilità    | € 137,68*  |
| Cap. 1417/2 – Consumo carburante trasporto scolastico | € 1201,91* |

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

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

\_\_\_\_\_

Ing. Angelo C. Giordano

---

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

Su attestazione del messo comunale 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