



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, _____

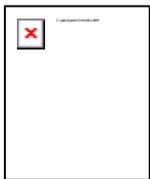
Il Responsabile del Servizio
Dr. Basilio Tanzillo

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 disinfestazione 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, Teleso 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 Teleso 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^o 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, _____

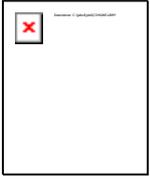
Il Responsabile del Servizio
Dr. Basilio Tanzillo

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

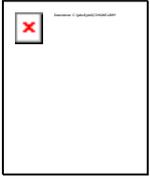
PUBBLICAZIONE

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

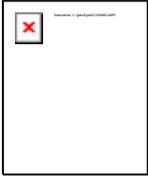
PUBBLICAZIONE

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



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **110**

del 14/06/2011

Numero Settore **56**

del **14/06/2011**

OGGETTO: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO TECNICO - 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 con determina dirigenziale nr. 15 del 14/3/2011 è stata impegnata la somma complessiva di €. 489,00* compreso IVA, per l'acquisto di un Personal Computer da installare presso l'Ufficio Tecnico comunale, per un corretto ed efficiente funzionamento delle attività lavorative;

Che l'attrezzatura richiesta è stata regolarmente consegnata e allo stato già funzionante;

Vista la fattura n. 29 del 01/04/2011, presentata dalla ditta Digit All Solutions con sede in Solopaca alla Via Brinchi, per l'importo complessivo di €. 509,00* compreso IVA, per la fornitura e posa in opera di un Personal Computer;

Considerato che l'importo fatturato dalla ditta sopra indicata, risulta superiore di €. 20,00* compreso IVA, rispetto all'offerta precedentemente presentata di €. 489,00* compreso IVA;

Vista la nota di accredito n. 1 del 31/5/2001, in favore dell'Ente, presentata dalla ditta fornitrice, per l'importo complessivo di €. 20,00* compreso IVA;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, per l'importo complessivo di €. 489,00* compreso IVA, per la fornitura e posa in opera di un Personal Computer;

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

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 28/2/2011, 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 del Cap. 1087 P.E.G. del Bilancio c.e.f.;

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare la somma complessiva di €. 489,00* compreso IVA, a favore della ditta Digit All Solutions, con sede in Solopaca alla Via Brinchi n. 11, per la fornitura e posa in opera di un Personal Computer.

Imputare la spesa sul Cap. 1087 P.E.G. del bilancio corrente 2011.

Dare atto che il pagamento dovrà effettuarsi a mezzo bonifico bancario presso il Banco di Napoli COD. IBAN: IT73 W 010107551010000000182.

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 **111**
del 16/06/2011

Numero Settore **27**
del **16/06/2011**

OGGETTO: RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2011.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 4431 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: Segreteria e Affari Generali

PREMESSO che bisogna provvedere al riparto ed alla liquidazione delle quote spettanti al Segretario Comunale ed all'Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali sui diritti riscossi per il rogito di contratti del Segretario Comunale relativi al I - II trimestre 2011;

CHE sono stati versati i diritti di rogito per i contratti con Rep. N. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - redatti dal Segretario Comunale per l'anno 2011, per un importo di € 2.893,95*, come risulta dalle reversali redatte dall'ufficio di contabilità;

VISTO l'art. 41 della Legge 11/7/1980 - N° 212, il quale dispone che dall'1/1/1979, la quota dei proventi spettanti al Comune, ai sensi dell'art. 30 - comma 2° - della Legge 15/7/1973 - N° 784, modificato dall'art. 25 della Legge 26/2/1982 - N° 51, allegato "b" alla Legge 8/6/1962 - N° 604, è pari al 90%, mentre la quota attribuita al Segretario Comunale è in misura pari al 75% del citato 90% fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;

ACCERTATO che lo stipendio lordo relativo all'anno 2011 attribuito al suddetto Segretario Comunale è di € 33.874,35 fino al 30/06/2011;

VISTA la circolare N° 812 del 14/7/1998;

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 attribuito il P.E.G. provvisorio per il corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi;

CONSTATATA la disponibilità del Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 5 - Cap. 1037 e del Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 1 - Cap. 1038 del Bilancio corrente, in corso di approvazione;

DISPONE

Di ripartire come segue i diritti di rogito, per i contratti rogati dal Segretario Comunale per l'anno 2011:

ANNO 2011	
a) ammontare dei diritti di rogito.....€.	2.893,95
b) quota 90% spettante al Comune.....€.	2.604,56
c) quota del 75% del provento sub "b" da attribuire al Segr. Com/le.....€.	1.953,42
d) quota del 10% del provento sub "a" da versare all'Agencia Segretari Comunali e Provinciali.....€.	289,40

Di liquidare al Segretario Comunale Dr. Paolo Aulino, per l'anno 2011 l'importo di €1.953,42 dando atto che detto importo non supera il terzo dello stipendio lordo relativo all'anno 2011;

Di liquidare a favore dell'Agencia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali - Roma - l'importo complessivo di € 289,40* pari al 10% della somma riscossa di € 2.893,95*, con versamento intestato UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A. - Agencia Roma Cavour B, Piazza Cavour , 35 - 00193 Roma - ABI 03002 - CAB 05207 - Codice CIN G. c/c 000010605355 - Paese IT - CIN EUR 39;

Di imputare la suddetta spesa come segue: € 289,40* sul Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 5 - Cap. 1037 ed € 1.953,42* sul Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 1 - Cap. 1038 del Bilancio corrente, in corso di approvazione;

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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, _____

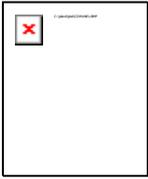
Il Responsabile del Servizio
Dr. Basilio Tanzillo

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 Segreteria e Affari Generali

Numero Generale **112**
del 17/06/2011

Numero Settore **28**
del 17/06/2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA - PERIODO DAL 29/12/2010 AL 28/03/2011.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 4431 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: Segreteria e Affari Generali

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 Amministrativo, valutate le esigenze degli Uffici e precisamente: Segreteria, Contabilità, Tributi, Commercio, Invalidi Civili, nonché Sindaco ed Amministratori e Segretario, 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° 2556 del 31/03/2011 di €. 222,68*, compreso I.V.A., fatta pervenire dalla S.p.A. Locatrice Italiana, quale 9 rata del 29/03/2011 - contratto 4989 in riferimento all'ordine N° 5232-2 - per il periodo 29/12/2010 - 28/03/2011, per noleggio della Fotocopiatrice n. serie PAK 8812314;

VISTA la delibera di G.C. N° 1 in data 28/2/2011, 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. 2 - Interv. 2 - Cap. 1023 P.E.G., in conto competenza del Bilancio corrente, 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° 2556 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 l'importo di €. 222,68* sul Tit. I - Funz. 1- Serv. 2 - Interv. 2 - Cap. 1023 P.E.G. in conto competenza del Bilancio corrente, 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

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, _____

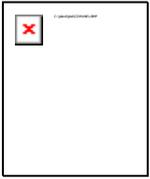
Il Responsabile del Servizio
Dr. Basilio Tanzillo

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 Vigilanza

Numero Generale **113**
del 17/06/2011

Numero Settore **5**
del 17/06/2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE PER CONSUMO CARBURANTI AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. MESI DI APRILE E MAGGIO 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 le fatture NN° DA11048647 del 30/04/2011 e DA11062539 del 31/05/2011 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 aprile e maggio è stato prelevato carburante (benzina s.p.) per complessivi €.257,35* 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, in corso di approvazione;

DISPONE

Per la causale esposta in narrativa, liquidare a favore della S.p.A. TAMOIL Italia - Via Andrea Costa, 17 - Milano - la somma di €. 88,57*, compreso I.V.A. a saldo fattura n. DA11048647 del 30/04/2011 e di € 168,78 compreso IVA a saldo fattura n. DA11062539 del 31/05/2011 - per la fornitura di carburante all'autovettura in dotazione al Comando di P.M. per i mesi di Aprile e Maggio 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 spesa complessiva di € 257,35 sul Tit. 1 - Funz. 3 - Serv. 1 - Interv. 2 - Cap. 1270 in conto competenza del Bilancio corrente esercizio, 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 sull'Ordinamento degli Enti Locali.-

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

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
Cap. Vitangelo D'Onofrio

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 Vigilanza

Numero Generale **114**
del 17/06/2011

Numero Settore **6**
del 17/06/2011

OGGETTO: RUOLO RELATIVO ALLA ESAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L'INOSSERVANZA AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2006 - 2007- 2008 - PROVVEDIMENTI. RECUPERO CREDITI RELATIVI ALLE ESAZIONI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L'INOSSERVANZA AL C.D.S. - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' IMPRENDO S.R.L.

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

* * * * *

PREMESSO CHE:

Con Deliberazione nr. 64 del 23.07.2007, la Giunta Comunale ha deliberato di affidare alla Soc. Imprendo S.r.l. di Vairano Scalo (CE) il servizio di recupero delle somme in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S e ha stabilito di riconoscere, come corrispettivo per il predetto servizio affidato, una percentuale del 30% delle somme effettivamente recuperate, mentre per le sole pratiche negative, un rimborso spese di € 15,49 ciascuna, autorizzando il responsabile di settore all'adozione dei successivi e consequenziali atti;

Visto l' art. 2948 del Codice Civile recante norme in materia di prescrizione;

Dato atto che i ruoli predisposti da questo Ufficio, per l'anno 2006 è pari ad un importo di € 1.958,85 – per l'anno 2007 ad un importo di € 138.004,23 – per l'anno 2008 ad un importo di € 138.795,27 e per l'anno 2009 ad un importo di € 66390,30, così come da documentazione depositata agli atti di questo Comando;

Ritenuti gli stessi sono meritevoli di approvazione;

Ritenuto, inoltre, di dover procedere all'affidamento dell'incarico per il recupero delle relative somme sopra citate alla Società Imprendo S.r.l. con sede in Vairano Scalo (CE) alla Via Libertà n° 19, in esecuzione della sopra citata delibera di G.M.;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.vo n° 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151 (comma 4) e 183;;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Di approvare:

- i ruoli relativi alla riscossione delle sanzioni amministrative al C.d.S. accertate da questo Comando e regolarmente contestate agli interessati, come segue:
 - anno 2006 nr° 13 P.V. per un importo di € 1.958,85;
 - anno 2007 nr° 344 P.V. per un importo di € 138.004,23;
 - anno 2008 nr° 237 P.V. per un importo di € 138.795,27;
 - anno 2009 nr° 147 P.V. per un importo di € 66.390,30;per un importo complessivo di € 345.148,65;

- Conferire incarico per il recupero dei crediti di che trattasi alla Società Imprendo S.r.l. con sede in Vairano Scalo (CE) alla Via Libertà n° 19 alle condizioni riportate nella proposta formulata dalla stessa Società Imprendo S.r.l. e approvata con la citata delibera di G.M nr. 64 del 23.07.2007;
- Di precisare che la riscossione delle somme nella fase extragiudiziale sarà effettuata dalla società Imprendo S.r.l. affidataria del servizio, la quale procederà a riversare le somme nelle casse dell'Ente previo rendicontazione mensile dell'attività svolta;

- Di precisare, altresì che la riscossione delle somme in sede giudiziale deve essere effettuata a mezzo versamento in C.C. postale nr° 11592821 intestato a Comune di Solopaca, Servizio Tesoreria.

- Di inoltrare alla Società Imprendo S.r.l. i ruoli di che trattasi quale società incaricata per il recupero crediti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cap. Vitangelo D'Onofrio

--

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
Cap. Vitangelo D'Onofrio

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, _____

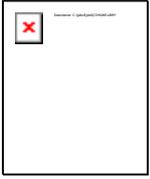
Il Responsabile del Servizio
Dr. Basilio Tanzillo

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 Segreteria e Affari Generali

Numero Generale **117**

del 21/06/2011

Numero Settore **29**

del **21/06/2011**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE BIDELLA CASA COMUNALE.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 4431 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: Segreteria e Affari Generali

* * * * *

Premesso che in data 21/05/2011 la Sig.ra Tammara Maria Giusta Teresa, dipendente di questo Ente, con la qualifica di bidella-custode Casa Comunale, si infortunava sul luogo di lavoro;

Che la suddetta bidella a seguito del citato infortunio presentava certificazione medica per inabilità temporanea al lavoro;

Che è stato necessario assicurare l'apertura e la chiusura, nonché la pulizia degli uffici comunali al fine di garantire il regolare funzionamento degli stessi e di evitare disagio alla collettività;

Acquisita la disponibilità della Sig.ra Frattasio Silvana, nata a Solopaca il 24/03/1960, che già precedentemente ha sostituito la suddetta bidella;

Ritenuto in conseguenza che con la citata operaia è stato instaurato un rapporto occasionale di lavoro della durata di 21 giorni con decorrenza 23/05/2011;

Accertato che il servizio è stato regolarmente effettuato in modo soddisfacente da parte di questa amministrazione;

Vista la denuncia di Infortunio sul lavoro;

Visti i certificati medici, presentati dalla Sig.ra Tamaro;

Vista la delibera di G.C. n. 1 del 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;

DELIBERA

Di liquidare alla Sig.ra Frattasio Silvana, nata a Solopaca il 24/03/1960 ed ivi residente alla Via T. Tancredi n. 30, la somma lorda di € 1.050,00*, quale compenso pattuito per il rapporto di lavoro occasionale come bidella-custode prestato presso questo Ente per giorni 21 decorrenti dal 23/05/2011;

Imputare l'importo di € 1.050,00* al Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 2 – Int. 1 – Cap. PEG 1021 del Bilancio corrente 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. 18/08/2000 n. 267.

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

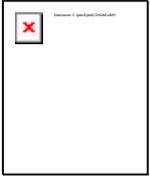
PUBBLICAZIONE

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 Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **118**

del 21/06/2011

Numero Settore **57**

del **21/06/2011**

OGGETTO: PROROGA ASSUNZIONE DI N. 4 OPERATORI ECOLOGICI A TEMPO DETERMINATO PART TIME VERTICALE 50% ADDETTI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DAL 01/06/2011 AL 31/08/2011.

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

Pecchillo Salvatore, nato a Solopaca il 03/12/1976 ed ivi res. alla C.da Impiano;

Iannella Libero, nato a Torrecuso il 27/07/1966 e residente a Solopaca alla C.da Impiano;

Petrucci Giovanni, nato a Telesse il 30/12/1965 e residente a Solopaca alla Via Sannitica;

Puzella Gianfranco, nato a Paupisi il 12/10/1967 e residente a Solopaca alla Via Roma;

Che con determinazioni dirigenziali n. 1 del 24/01/2011 e n. 38 del 18/4/2011, è stata disposta la proroga di assunzione per gli operai sopra generalizzati fino al 31/05/2011;

Che allo stato, al termine dell'incarico sopra richiamato, nelle more di una nuova procedura di assunzione, occorre procedere necessariamente ad una ulteriore proroga di assunzione dei lavoratori attualmente in servizio fino al 31/08/2011, al fine di garantire la continuità di un servizio di primaria importanza quale quello della raccolta differenziata dei rifiuti, a salvaguardia della salute e l'igiene pubblica;

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

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

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di prorogare l'incarico ai lavoratori di seguito indicati, per il periodo temporale dal 01/06/2011 al 31/08/2011, per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche di cui al contratto precedentemente sottoscritto:

- Pecchillo Salvatore
- Iannella Libero
- Petrucci Giovanni
- Puzella Gianfranco

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

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

Il Responsabile del Servizio

Ing. Angelo C. Giordano

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