

# COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

## DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **123**

del 27/06/2011

Numero Settore **61**

del **27/06/2011**

**OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 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 Maggio 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. DA11062539 del 31/05/2011, emessa dalla TAMOIL Italia per l'importo complessivo di €. 2.960,65\* compreso IVA, di cui €. 2.791,87\* per la fornitura di carburante agli automezzi comunali in dotazione all'U.T.C. ed €. 168,78\* 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 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 corrente 2011;

#### DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata liquidare la somma complessiva di €. 2.791,87\* 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 Maggio 2011, imputando e ripartendo la relativa spesa sui Cap. P.E.G. del Bilancio corrente 2011, come di seguito indicato:

Cap. 1747 – Consumo carburante automezzi R.S.U.	€ 1.078,20*
Cap. 1926 – Consumo carburante automezzi viabilità	€. 290,99*

Cap. 1417/2 – Consumo carburante trasporto scolastico

€. 1.422,68\*

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

---

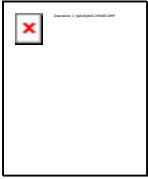
#### PUBBLICAZIONE

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 **124**

del 28/06/2011

Numero Settore **62**

del **28/06/2011**

**OGGETTO: Manutenzione impianto di pubblica illuminazione - Affidamento lavori -**

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 in data 15/02/2011 prot. n. 1255, è stata indetta gara di appalto, mediante offerta ai sensi del D.Lgs 163/06 art 125 e successive modificazioni, a massimo ribasso di spesa per il servizio di manutenzione impianto Pubblica Illuminazione, per un importo complessivo di €. 6.500,00 + IVA annuo e per tre anni;

Che a norma dell'art. 7 comma della legge n. 14/73, è stata data pubblicità di gara di appalto con avviso all'albo pretorio del comune con invito a n. 5 ditte;

Che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, è pervenuta, esclusivamente a mezzo servizio postale, in plico sigillato n. 1 busta relativa alla ditta Mercurio Felice con sede in Solopaca alla Via Dei Salici, 14;

Che con Determina Dirigenziale n. 78 del 28/04/2011 sono state approvate le risultanze di gara e approvata l'aggiudicazione provvisoria del servizio in favore della Ditta Mercurio Felice corrente in Solopaca alla Via dei Salici 14 per l'importo annuo di €. 6.450,00 oltre I.V.A.;

Che per la liquidazione della spesa è stato richiesto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, il relativo Codice Identificativo Gara – CIG. 102372656A;

Ritenuto di dover definitivamente affidare, per il triennio 2011-2013, il servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione alla Ditta Mercurio Felice da Solopaca Via dei Salici 14 per l'importo annuo di €. 6.450,00 oltre I.V.A. dando atto, altresì, che conseguentemente si provvederà al relativo impegno della somma necessaria per gli anni 2011, 2012 e 2013;

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

Affidare alla ditta Felice Mercurio, Via Dei Salici, 14 – 82036 Solopaca (BN) - P.I. 00802510628 – il servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione per l'importo di €. 6.450,00 + IVA e conseguentemente impegnare la suddetta somma per gli anni 2011/2012/2013.

Dare atto che l'accettazione della presente da parte della suddetta Ditta costituirà formale impegno per l'espletamento del servizio secondo quanto stabilito dal capitolato speciale di appalto.

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

IL DIRIGENTE U.T.C.

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

---

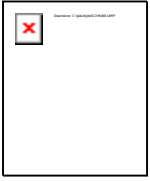
#### PUBBLICAZIONE

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 **125**

del 30/06/2011

Numero Settore **63**

del **30/06/2011**

**OGGETTO:** Lavori di completamento complesso sportivo Via pozzocampo - Copertura piscina - Lavori edili - Approvazione e liquidazione stato finale -

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

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

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

Visto il verbale di ultimazione lavori dal quale si rileva che i lavori sono stati terminati in data 01/04/2011;

Visto lo stato d'avanzamento dei lavori, con allegato Certificato di pagamento redatto dal sottoscritto Dirigente U.T.C. Ing. Angelo Carmine Giordano dal quale si rileva che l'importo complessivo ammonta ad €. 48.202,45 di cui €. 4.38,04 per I.V.A. al 10%;

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

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del certificato di pagamento;

Vista la fattura n. 9 del 30/06/2011 dell'importo complessivo di €. 29.134,75 di cui €. 2.648,61 per I.V.A. al 10% presentata dalla suddetta Impresa;

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

Visto il certificato di pagamento relativo all'incentivo ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i. in favore dei dipendenti dell'U.T.C. per l'importo complessivo di €. 876,43;

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

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

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

## DISPONE

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare l'importo complessivo di €.29.134,75, a favore dell'impresa P.& G. Costruzioni S.r.l., relativo al Certificato di pagamento dei lavori edili per il completamento del complesso sportivo di Via Pozzocampo;

Liquidare, altresì, in favore dei dipendenti dell'U.T.C. la somma complessiva di €. 876,43, per incentivo ex art. 18 legge 109/94, così come riportato nel certificato di pagamento all'uopo predisposto;

Imputare la somma complessiva di €.30.011,18 sul Cap. 3582 in conto RR.PP. del bilancio 2011 in corso di elaborazione;

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

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

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Angelo C. Giordano

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