



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Segreteria e Affari Generali

Numero Generale **15**
del 03/03/2011

Numero Settore **4**
del **03/03/2011**

OGGETTO: Centro Cinofilo del Taburno - Liquidazione di spesa per custodia cani randagi - II^ semestre 2010.-

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 607 di prot. in data 23/01/2009 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative al settore: Segreteria e Affari Generali

PREMESSO che con atto di G.C. N° 15 del 13/04/2010 è stato affidato al Centro Cinofilo del Taburno di Di Massa Ubaldo, sito alla C/da Bosco delle Caldaie di Solopaca, per il periodo 1° Gennaio - 31 Dicembre 2010, il servizio di custodia dei cani vaganti e catturati sul territorio di questo Comune, per un numero massimo di trenta cani, per un corrispettivo giornaliero di €. 1,80*, oltre I.V.A., per ogni animale;

VISTE le seguenti fatture:

N° 122 del 4/8/2010 di €. 1.451,52*, compreso I.V.A., per il periodo 1°- 31 Luglio 2010, per custodia di N° 22 cani, di cui uno per gg. 21;

N° 136 del 3/9/2010 di €. 1.494,72*, compreso IVA, per il periodo 1° - 31 Agosto 2010, per custodia di N° 21 cani per gg. 31 - N° 2 cani per gg. 13 - N° 1 cane per gg. 12 ed uno per 3 giorni;

N° 153 del 30/9/2010 di €. 1.470,96, compreso IVA, per il periodo 1° - 30 Settembre 2010 per custodia di N° 21 cani per gg. 30 - N° 1 cane per gg. 23 - N° 1 cane per gg. 8 e N° 1 per gg. 20;

N° 169 dl 31/10/2010 di €. 1.589,76*, compreso IVA, per il periodo 1° - 31 Ottobre 2010 per custodia di N° 23 cani per gg. 31 - N° 1 cane per gg. 13 - N° 1 cane per gg. 4 e N° 1 cane per gg. 6;

N° 15 del 5/1/2011 di €. 3.255,12*, compreso IVA - per il periodo 1° Novembre - 31 Dicembre 2010, per custodia di N° 23 cani per gg. 61 - N° 1 cane per gg. 47 e N° 1 cane per gg. 57;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa;

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

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

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;

DATO ATTO che la spesa va imputata al Tit. I - Funz. 1 - Serv. 8 - Interv. 5 - Cap. 1301 - P.E.G. del Bilancio corrente, in conto RR.PP.;

DISPONE

La liquidazione a favore del Centro Cinofilo del Taburno di Di Massa Ubaldo - C/da Bosco delle Caldaie - Solopaca - della somma di €. 9.262,08*, compreso I.V.A. al 20%, per il mantenimento e la custodia di cani randagi di questo Comune, per il II^ semestre 2010, a saldo fatture dettagliate nelle premesse;

Di imputare la suddetta spesa sul Tit. I - Funz. 1 - Serv. 8 - Interv. 5 - Cap. 1301 - P.E.G. del Bilancio corrente, all'uopo disponibile:

Di accreditare il citato importo alla Banca Popolare di Novara filiale di Telese -IBAN: IT29W560875510000000003853, così come disposto nelle succitate fatture.

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 - 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 **16**
del 03/03/2011

Numero Settore **5**
del **03/03/2011**

OGGETTO: Assicurazione contro responsabilità civile verso terzi derivanti all'Amministrazione comunale - Liquidazione premio assicurativo annuale.-

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 con atto di G.C. N° 72 del 24/11/2010, esecutivo ai sensi di legge, quest'Amministrazione affidava, a titolo gratuito, alla Società Lenza Broker Assicurazioni srl da Salerno, l'incarico di assistenza e consulenza, nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione di tutti i contratti relativi alle coperture assicurative di questo Comune;

CHE con successivo atto di G.C. N° 84 del 29/12/2010, esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata l'offerta della Società Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A, con sede in Roma - all Via Guido D'Arezzo N° 14, per RCT e RCO;

CHE in conseguenza è stata stipulata con la citata Compagnia di assicurazione la polizza N° 18489 con effetto dal 31/12/2010;

VISTA la nota del 21/1/2011 con la quale la SRL LENZA BROKER Assicurazioni da Salerno, chiede la liquidazione della rata premio annuale di €. 15.001,00*, per il periodo 31/12/2010 - 31/12/2011;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 del contratto stipulato la polizza assicurativa ha una durata triennale;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della rata premio per il periodo 31/12/2010 - 31/12/2011;

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

VISTO il Regolamento Comunale 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. provvisorio per il corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi;

DATO ATTO che la spesa va imputata al Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 2 - Cap. 1044 - P.E.G. del Bilancio corrente in corso di elaborazione, così distinta: €. 10.000,00* in conto RR.PP. ed €. 5.001,00* in conto competenza;

DISPONE

La liquidazione a favore della Società LENZA BROKER ASSICURAZIONI S.r.l. - con sede in Via G. Vicinanza N° 16 - Salerno - dell'importo di €. 15.001,00* quale pagamento della rata premio annuale periodo 31/12/2010 - 31/12/2011, per la polizza Responsabilità Civile terzi/operai N° 18489 emessa il 14/01/2011, dalla Società di Assicurazioni "ARISCOM" - Via Guido D'Arezzo N° 14 - ROMA;

Di imputare la suddetta spesa di €. 15.001,00 sul Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 2 - Cap. 1044 - P.E.G. del Bilancio corrente, in esecuzione della delibera di G.C. N° 84 del 29/12/2010, così distinta: €. 10.000,00* in conto RR. PP. Ed €. 5.001,00* in conto competenza;

Di accreditare il citato importo sul c/c acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Salerno - contraddistinto dalle seguenti coordinate bancarie internazionali: IT 91 T 01030 15200 000006290068 - intestato alla Lenza Broker Assicurazioni S.r.l.;

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 Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **17**
del 03/03/2011

Numero Settore **11**
del **03/03/2011**

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2009 ANNUALITA' 2008/2009 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2009 E GENNAIO/MAGGIO 2010 ANNUALITA' 2009/2010 - CIG. 1302345915.

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 delibere di G.C. nr. 69 del 13/11/2008 e nr. 63 del 09/09/2009, si è provveduto ad organizzare il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della Scuola Media e precisamente per gli anni scolastici 2008/2009 – 2009/2010;

Che detto servizio serve ad assicurare il trasporto degli alunni che abitano lontano dalla sede scolastica;

Che il servizio di che trattasi, come per il passato, è stato affidato alla ditta “ Lisella Autolinee srl “ concessionaria dell'unico servizio pubblico di linea presente sul territorio comunale;

Preso atto che la ditta affidataria del servizio “ Lisella Autolinee srl “ con nota del 22/2/2011, ha richiesto il pagamento degli arretrati per il servizio di trasporto effettuato nel periodo Gennaio/Maggio 2009 – Settembre/Dicembre 2009 – Gennaio/Maggio 2010, per un importo complessivo concordato pari ad €. 12.000,00*;

Constatato il regolare e puntuale svolgimento del servizio effettuato;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, a saldo del servizio svolto per il periodo Gennaio/Maggio 2009 anno scolastico 2008/2009 – Settembre/Dicembre 2009 e Gennaio/Maggio 2010 anno scolastico 2009/2010;

Che per l'espletamento della procedura di gara è stato richiesto All'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il relativo codice identificativo gara – CIG. 1302345915;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

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

Vista la delibera di G.C. nr. 1 del 28/02/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio provvisorio del Bilancio 2011 ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 1417/1 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f.;

DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare a favore della ditta Lisella Autolinee srl con sede a Solopaca in Via Ten. Tancredi 37, la somma complessiva di €. 12.000,00* compreso IVA, a saldo per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico alunni Scuola Media effettuato nel periodo Gennaio/Maggio 2009 anno scolastico 2008/2009 – Settembre/Dicembre 2009 e Gennaio/Maggio 2010 per l'anno scolastico 2009/2010.

Imputare la spesa sul Ca. 1417/1 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio corrente 2011.

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