

COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Segreteria e Affari Generali

Numero Generale **19**
del 04/03/2011

Numero Settore **6**
del **04/03/2011**

OGGETTO: Procedura esecutiva presso terzi N° 11346/2009 R.G. del Tribunale di Benevento - Sez. distaccata di Guardia Sanframondi - Liquidazione.

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 i coniugi Fallarino Antonio ed Aceto Ersilia vantavano nei confronti di questo Comune un credito nei confronti di questo Comune di €. 154.968,81*, giusta sentenza civile N° 3283/2006 della Corte di Appello di Napoli – I^a Sezione Civile – R.G. N° 5913 – cron. 5726 – rep. 4426;

CHE da detto importo sono state detratte ed accantonate delle somme pignorate da terzi, per crediti vantati nei confronti dei suddetti, tra cui la somma di €.2.600,00* dovuta al Sig. Santillo Pierluigi;

VISTO l'atto di pignoramento presso terzi del Sig. Santillo Pierluigi, nato a Rho (MI) il 9/2/1966, residente a San Salvatore Telesino (BN) alla Via Cerreto – N° 64, notificato a questo Comune il 23/7/2009, con cui è stata pignorata la somma in parola;

VISTA, altresì, la procedura esecutiva N° 1264/010 di Rep. – N° 11346/2009 R.G. es., emessa dal Tribunale di Benevento – Sezione distaccata di Guardia Sanframondi – notificata in formula esecutiva a questo Comune in data 10/12/2010, con cui il Giudice dell'esecuzione ha assegnato e liquidato all'Avv. Giuseppe Francesco Massarelli – da Cerreto Sannita, procuratore legale del Sig. Santillo Pierluigi – la somma di €. 2.599,98* ;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della predetta somma;

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. 2 – Funz. 4 – Serv. 3 – Interv. 2 – Cap. 3611 P.E.G. – in conto RR.PP. – del Bilancio corrente, in corso di elaborazione;

DISPONE

La liquidazione a favore dell'Avv. Giuseppe Francesco Massarelli – Via I. Mastrobuoni N° 18 – Cerreto Sannita – la somma complessiva di €. 2.599,98*- così distinta: sorta capitale €. 1.768,78* - spese liquidate in decreto €. 20,00* - diritti liquidati in decreto €. 350,00* - onorari liquidati in decreto €. 300,0* - C.P.A. (4%) €. 26,00* - IVA (20%) €- 135,20*, a saldo della procedura esecutiva presso terzi N° 11346/2009 R.G. es. – rep. N° 1264/010 – promossa dal Sig. Santillo Pierluigi, di cui il succitato avvocato è il legale procuratore.

Di imputare la suddetta spesa sul Tit. 2 – Funz. 4 – serv. 3 – Interv. 2 – Cap. 3611 P.E.G. – in conto RR.PP. – del Bilancio corrente, in corso di elaborazione.

Di accreditare l'importo in parola su c/c presso Banca Sviluppo S.P.A. – Ag. Cerreto Sannita (BN) – IBAN IT 09 D 03139 75300 000000000952.

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, _____

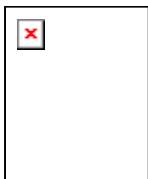
Il Responsabile del Servizio
Dr. Basilio Tanzillo

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 **20**
del 07/03/2011

Numero Settore **13**
del **07/03/2011**

OGGETTO: LEGGE 431/98 ART. 11 FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2007/2008 - LIQUIDAZIONE SOMME BENEFICIARI.

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

* * * * *

Visto il D.D. n. 542 del 02/12/2008, pubblicato sul B.U.R.C. n. 55 del 29/12/2008, con il quale il Settore Edilizia Pubblica Abitativa della Regione Campania ha provveduto alla ripartizione dei fondi fitti di cui alla legge n. 431/98 art. 11 assegnando la somma complessiva di € 7.498,90 per l'annualità 2007 ed € 7.499,12 per l'annualità 2008 sulla base delle risorse attribuite dallo Stato alla Regione per dette annualità, nonché di quelle reperite a livello regionale;

Vista la delibera di G.C. n. 16 del 25/03/2009 con la quale si approvava il Bando di concorso per il riparto delle somme assegnate dalla Regione Campania per gli anni 2007/2008;

Vista la delibera di G.C. n. 26 del 15/05/2010 con la quale si approvava la graduatoria definitiva degli aventi diritto per gli anni 2007/2008;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle suddette somme agli aventi diritto, in ragione del 91.77% per l'anno 2007 e dell'85.62% per l'anno 2008 del contributo spettante, pari alle somme così come sopradescritte e liquidate dalla Regione Campania;

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

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

Constatata la disponibilità della somma di € 7.498,90 per l'anno 2007 e di € 7.499,12 per l'anno 2008 sul Cap. 1897 P.E.G. del bilancio corrente in conto RR.PP.;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

D I S P O N E

Per tutto quanto esposto in narrativa, la liquidazione a favore delle sottosegnate persone del contributo a fianco di ciascuna indicato, a titolo di integrazione del canone di locazione per gli anni 2007 in misura del 91.77% e per l'anno 2008 in misura dell'85.62% del contributo spettante, pari alle somme così come descritte e liquidate dalla Regione Campania:

- ESPOSITO CARMELINA, nata a Solopaca il 01/04/1948 e residente in Corso Cusani 80 per € 1198,15 per l'anno 2007 ed € 1149,26 per l'anno 2008;
- SPOSITO VINCENZA, nata a Solopaca il 28/01/1920 per € 1172,33 per l'anno 2007 ed € 1107,69 per l'anno 2008;
- RAFDI FATNA, nata a Kourigba (Marocco) il 04/01/1966 e residente in Solopaca alla Via Variante Sannitica 2 per € 1696,22 per l'anno 2007 e per € 1274,54 per l'anno 2008;
- FILIPPELLI FILOMENA, nata a San Lorenzo Maggiore il 04/02/1967 e residente in Solopaca alla Via Cupa n. 1 per € 1780,34 per l'anno 2007 e per € 1712,40 per l'anno 2008;
- TONTOLI ROSETTA, nata a Tocco Caudio il 23/02/1973 e residente in Solopaca in Largo della Contessina, 1 per € 1651,86 per l'anno 2007 ed € 1145,10 per l'anno 2008, con quietanza congiunta unitamente al Sig. CORRARO GIUSEPPE, nato a Telese il 05/07/1966 e residente in Solopaca;
- HAFSI HAMID, nato in Rouiba (Algeria) il 17/04/1972 e residente in Solopaca alla Via Palombi 4 per € 827,67 per l'anno 2008;
- OMAR BOUCHIOUANE, nato a Elkadiria Bouira – Algeria – il 13/02/1968 e residente in Solopaca in Via Angelo Giardino n. 6/D per € 282,46 per l'anno 2008;

Imputa l'importo di € 7498,90 per l'anno 2007 e di € 7499,12 per l'anno 2008 sul Tit. I – Funz. 10 – Serv. 4 – Interv. 5 - Cap. 1897 del bilancio corrente in conto RR.PP.;

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. 18/08/2000 – 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
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

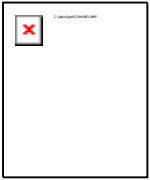
PUBBLICAZIONE

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 Economico Finanziario

Numero Generale **21**
del 07/03/2011

Numero Settore **2**
del **07/03/2011**

OGGETTO: Rimborso Spese Economato al 07/03/2011.-

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5695 di prot. in data 25/07/2006 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative al settore: Economico Finanziario

* * * * *

Premesso che con atto consiliare n. 24 del 19/12/1962, approvato dalla G.P.A. il 20/03/1963 – n. 5733 – Div. II si istituiva il Servizio Economato per le piccole e minute spese d'ufficio;

Che con successivo atto consiliare n. 26 del 13/04/1985, esaminata senza rilievi dalla Sez. Prov. Del Co.Re.Co. il fondo di anticipazione a disposizione dell'Economo Comunale fu aumentato a € 774,69;

Vista la Determina n. 539 del 31/12/2002, con la quale il Rag. Maturo Alessandro è stato nominato "Economo Comunale" – Area : Patrimonio – Finanza e Tributi – Cat. C/1 – quale vincitore della selezione interna del personale;

Vista la Determina n. 201 del 08/05/2003, con la quale il fondo di anticipazione a disposizione dell'Economo Comunale è stato aumentato a € 1.500,00 tenuto conto delle esigenze dell'Ente;

Dato atto che il suddetto Economo Comunale, ha presentato il rendiconto delle spese sostenute nel periodo 05/01/2011=07/03/2011 per la somma di € 1.444,35;

Visto l'artt. 183 e 184 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 – n. 267;

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 attribuire le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Considerato che le spese sono state regolarmente autorizzate e quindi meritano di essere approvate;

DISPONE

Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel periodo 05/01/2011=07/03/2011, ammontante a € 1.444,35 così distinti, imputando la relativa spesa sui sottosegnati capitoli del Bilancio corrente in corso di elaborazione che presentano disponibilità;

Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 2 – Int. 2 – CapPEG 1048

Determ. Settore Finanz. N.	1	Impegno	2011	118	€ 325,00
Determ. Settore Finanz. N.		Impegno			€
Determ. Settore Finanz. N.		Impegno			€

1	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	1	del	05/01/2011	€ 113,20
2	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	5	del	24/01/2011	€ 51,60
3	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	9	del	31/01/2011	€ 50,20
4	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	12	del	04/02/2011	€ 16,00
5	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	24	del	04/03/2011	€ 68,50
6	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.	25	del	04/03/2011	€ 20,00
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Amministrativo				
	Buono di pagamento n.		del		€

Totale CapPEG 1048 € 320,10

Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 2 – Int. 2 – CapPEG 1046

Determ. Settore Finanz. N.	1	Impegno	2011	119	€ 312,50
Determ. Settore Finanz. N.		Impegno			€
Determ. Settore Finanz. N.		Impegno			€

7	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.	2	del	07/01/2011	€ 2,40
8	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.	4	del	21/01/2011	€ 30,00
9	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.	8	del	28/01/2011	€ 107,00
10	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.	13	del	04/02/2011	€ 1,00
11	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.	18	del	15/02/2011	€ 58,00
12	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.	21	del	03/03/2011	€ 90,00
13	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.	26	del	04/03/2011	€ 22,00
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Finanziario				
	Buono di pagamento n.		del		€

Totale CapPEG 1046 € 310,40

Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 7 – Int. 2 - CapPEG 1115

Determ. Settore Finanz. N.	1	Impegno	2011	120	€ 162,50
Determ. Settore Finanz. N.		Impegno			€
Determ. Settore Finanz. N.		Impegno			€

14	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Anagrafico e Stato Civile				
	Buono di pagamento n.	7	del	27/01/2011	€ 69,00
15	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Anagrafico e Stato Civile				
	Buono di pagamento n.	10	del	01/02/2011	€ 34,50
16	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Anagrafico e Stato Civile				
	Buono di pagamento n.	27	del	04/03/2011	€ 41,35
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Anagrafico e Stato Civile				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Anagrafico e Stato Civile				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Anagrafico e Stato Civile				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Anagrafico e Stato Civile				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Anagrafico e Stato Civile				
	Buono di pagamento n.		del		€

Totale CapPEG 1115 € 144,85

Tit. 1 – Funz. 3 – Serv. 1 – Int. 2 – CapPEG 1273

Determ. Settore Finanz. N.	1	Impegno	2011	121	€ 200,00
Determ. Settore Finanz. N.		Impegno			€
Determ. Settore Finanz. N.		Impegno			€

17	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Polizia Municipale				
	Buono di pagamento n.	6	del	25/01/2011	€ 13,30
18	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Polizia Municipale				
	Buono di pagamento n.	14	del	09/02/2011	€ 60,00
19	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Polizia Municipale				
	Buono di pagamento n.	15	del	09/02/2011	€ 6,00
20	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Polizia Municipale				
	Buono di pagamento n.	16	del	10/02/2011	€ 10,00
21	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Polizia Municipale				
	Buono di pagamento n.	17	del	15/02/2011	€ 35,00
22	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Polizia Municipale				
	Buono di pagamento n.	22	del	03/03/2011	€ 18,00
23	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Polizia Municipale				
	Buono di pagamento n.	23	del	03/03/2011	€ 46,50
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Polizia Municipale				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Polizia Municipale				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Polizia Municipale				
	Buono di pagamento n.		del		€

Totale CapPEG 1273

€ 188,80

Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 6 – Int. 2 – CapPEG 1420

Determ. Settore Finanz. N.	1	Impegno	2011	122	€ 500,00
Determ. Settore Finanz. N.		Impegno			€
Determ. Settore Finanz. N.		Impegno			€

24	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	3	del	20/01/2011	€ 216,00
25	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	11	del	03/02/2011	€ 23,00
26	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	19	del	15/02/2011	€ 200,00
27	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.	20	del	16/02/2011	€ 41,20
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.		del		€
	Rimborso spese per il funzionamento del Settore Tecnico				
	Buono di pagamento n.		del		€

Totale CapPEG 1420

€ 480,20

TOTALE GENERALE**€ 1.444,35**

Tutte le voci di rimborso dell'Economato pari a € 1.444,35 saranno rimborsati in mandati unici per codice siope per ogni capitolo, all'Economo Comunale Maturo Alessandro, ed inoltre comunicato ai Responsabili di Settore dell'avvenuta liquidazione nei capitoli di loro competenza.

Al presente atto di liquidazione vengono allegati tutti i documenti giustificativi, per le procedure di Contabilità ed i controlli e i riscontri amministrativi, contabile e fiscale ai sensi dell'art. 184 c. IV – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

L'Economo Comunale
Rag. Alessandro Maturo

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. 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

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 **22**
del 09/03/2011

Numero Settore **14**
del **09/03/2011**

OGGETTO: Liquidazione somme assegnatari buoni contributi legge 219/81

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 favorevole istruttoria, l'ufficio tecnico comunale ha comunicato che la Sig.ra **Montanaro Giovanna**, nata a Solopaca il 12/02/1959 ed ivi residente alla via Decio Frascadore assegnataria di buono contributo di cui alla legge n. 219/81 ha diritto alla riscossione della somma di € **19.902,59*** come da allegato elenco sub a) al presente atto, per i lavori di riparazione del fabbricato per civile abitazione danneggiato dal sisma del Novembre 1980 febbraio 1981.

Che si è provveduto a richiedere alla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sez. di Benevento, la relativa somma e che la stessa risulta accreditata presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Novara - Ag. Di Solopaca;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta somma, in favore delle persone in premessa generalizzate;

Visto l'art. 184 – D. Lgs. 18/08/2000 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. per l'esercizio 2011 ed attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 3241 P.E.G. del Bilancio c.e.f. 2011, in conto RR.PP., in corso di elaborazione;

DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare a favore della Sig.ra **Montanaro Giovanna** in premessa generalizzata, assegnataria di buono contributo di cui alla legge 219/81, la somma complessiva di **19.902,59 *** come da allegato sub a) al presente atto, per i lavori di riparazione del fabbricato per civile abitazione danneggiato dal sisma del Novembre 1980 – Febbraio 1981.

Imputare la somma di €**19.902,59** * sul Tit. I – Funz. 9 – Serv. Int. 2 – Cap. 3241 RR.PP. P.E.G. del Bilancio c.e.f. 2011 in corso di elaborazione;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità.

=====

Il Responsabile del Servizio

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, _____

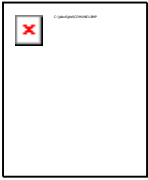
Il Responsabile del Servizio
Dr. Basilio Tanzillo

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 Vigilanza

Numero Generale **23**
del 10/03/2011

Numero Settore **1**
del **10/03/2011**

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione autovettura in dotazione al Comando di P.M.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5693 di prot. in data 25/07/2006 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative al settore: Vigilanza

PREMESSO che con determina N° 196 del 9/9/2010 questo Comando ha acquistato dal Comune di Portici (NA) un'autovettura usata - FIAT Punto targata CD 389 JT;

CHE prima dell'utilizzo della stessa, è stato necessario ed urgente far provvedere ai necessari lavori di manutenzione ordinaria;

CHE trattandosi di spesa di modesta entità, l'incarico è stato affidato direttamente a ditte specializzate nel settore;

VISTE le seguenti fatture:

a)- N° 10 del 15/12/2010 dalla Ditta Del Vecchio Martino - Via Pozzocampo - Solopaca - P.IVA: 00682860622, per riparazione parti meccaniche e sostituzione pneumatici- di €. 1.200,00*, I.V.A. inclusa;

b)- N° 31 del 27/11/2010 della S.a.s. IL MAGGIOLINO di Iesce Salvatore & C. - Via Scauzone - Torrecuso - P.IVA: 01405260629, per rivestimento volante e lavaggio tappezzeria - di €. 180,00* I.V.A. inclusa;

c) - ricevuta fiscale N° 34/10 del 30/11/2010 della CAR SERVICE di Russo Giorgio Cosimo - Via S. Salvatore - Puglianello (BN)- P.

IVA: 00092750621, per diagnosi motore - di €. 80,00* I.V.A. inclusa;

d) - ricevuta fiscale N° 32 del 20/10/2010 della S.r.l. DEMAUTO - C/da Cantinella - Sant'Agata dei Goti - per sostituzione tappezzeria - di €. 100,00* - I.V.A. inclusa;

DATO Atto che le spese di cui ai punti b)- c) - d) sono state anticipate dal Cap. dei Vigili Vitangelo D'Onofrio;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di beni e servizi;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese in parola ed al rimborso di quanto anticipato dal Cap. D'Onofrio;

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 l'anno 2011 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 Cap. 1270 P.E.G. del Bilancio corrente in conto residui passivi ed in conto competenza;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DISPONE

La liquidazione a favore della Ditta Del Vecchio Martino - Meccanico- sita in Via Pozzocampo - Solopaca - P.IVA: 00682860622 - della somma di €. 1.200,00*, I.V.A. compresa, per riparazione parti meccaniche e sostituzione pneumatici dell'autovettura FIAT Punto targata CD 389 JT, a saldo fattura N° 10 del 15/12/2010, mediante accredito sul c.c.p. N° IT 38N07601 15000 0000 78643558;

la liquidazione a favore del Comandante della Polizia Municipale di questo Comune - Cap. D'Onofrio Vitangelo - della somma complessiva di €. 360,00* - per anticipato pagamento della fattura N° 31 del 27/11/2010 della S.a.s. Il Maggiolino di Iesce Salvatore & C. Via Scauzone - Torrecuso (BN) di € 180,00* e delle ricevute fiscali: N° 34/10 del 30/11/2010 della CAR Service di Russo Giorgio Cosimo - Via S. Salvatore - Puglianello (BN) di €. 80,00* e N° 32 del 20/10/2010 della S.r.l. DEMAUTO - C/da Cantinella - Sant'Agata dei Goti (BN) di €. 100,00*;

Di imputare l'importo complessivo di €. 1.560,00* sul Tit. I - Funz. 3 - Serv. 1 - Interv. 2 - Cap. 1270 come segue: €. 1.200,00* in conto RR.PP. ed €. 360,00* in conto competenza P.E.G. del Bilancio corrente esercizio in corso di elaborazione;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti

giustificativi, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, c. IV - del D. Lgs. 18/8/2000 - N° 267.-

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, _____

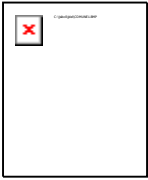
Il Responsabile del Servizio
Dr. Basilio Tanzillo

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 Segreteria e Affari Generali

Numero Generale 24
del 10/03/2011

Numero Settore 7
del 10/03/2011

OGGETTO: Fusco Nicola c/ Comune di Solopaca - Liquidazione spese legali.

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

RICHIAMATA la delibera di G.C. N° 42 dell'11/6/2009 – esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Avv. Chiara Torricella, da Solopaca, venne nominato difensore di questo Comune nel giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Solopaca, da parte da Fusco Nicola, da Solopaca;

DATO ATTO che la vertenza si è conclusa con accordo con la Compagnia assicurativa del Comune e la causa cancellata dal ruolo, giusta nota in data 16/11/2010 a firma del succitato legale;

VISTA la nota spese in data 16/11/2010, presentata dallo studio legale Associato Torricella/Forgione con sede in Solopaca – Corso Cusani N° 59, con cui ha chiesto la liquidazione delle competenze professionali, per complessivi €. 595,74*, compreso I.V.A. e C.P.A. come per legge, così distinte:

onorari €. 230,00* - diritti €. 273,00* - totale diritti ed onorario €. 503,00* meno acconto di €. 250,00* (liquidato con determina N° 171 del 21/8/2009) restano €. 253,00* - C.P.A. 4% €. 10,12* - I.V.A. 20% €. 52,62 - R.A. 20% €. 50,6* - spese €. 30,00* - totale 345,74*;

ACCERTATO che i diritti ed onorari sono stati calcolati al minimo delle tariffe professionali;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione delle succitate competenze legali;

VISTA la delibera di G.C. N° 12 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;

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

CONSTATATO che l'importo di €. 345,74* va imputato al Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 3 - Cap. 1058 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio corrente, in corso di elaborazione;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Liquidare, per la causale esposta nelle premesse, la somma complessiva di €. 345,74* all'Avv. Chiara Torricella - con studio legale in Solopaca al Corso Cusani N°59 - a titolo di competenze legali quale difensore del Comune nel giudizio promosso da Fusco Nicola c/ questo Comune.

Imputare la succitata spesa al Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 3 - Cap. 1058 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio corrente, in corso di elaborazione.

Precisare che su detta prestazione è stata calcolata la ritenuta d'acconto, secondo legge e detratta la somma di €. 250,00* già liquidata con determina N° 171 del 21/8/2009.

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, IV c. - 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. Paolo Aulino

NON APPONE IL VISTO

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

Solopaca, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Paolo Aulino

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. Paolo Aulino

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, _____

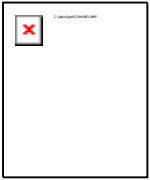
Il Responsabile del Servizio
Dr. Paolo Aulino

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 **26**
del 15/03/2011

Numero Settore **16**
del **15/03/2011**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE II° SEMESTRE 2010 - CIG. 146 75959B2.

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 Determina Dirigenziale n. 388 del 06/11/2007, è stata approvata l'aggiudicazione per il servizio di manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione alla Ditta Mercurio Felice, con sede in Solopaca alla Via Dei Salici, per l'importo complessivo annuo di €. 4.400,00* oltre IVA come per legge, per gli anni 2008/2009/2010;

Che la ditta interessata ha richiesto il pagamento per il servizio di manutenzione effettuato nel secondo semestre 2010;

Vista la fattura n. 54 del 31/12/2010, presentata dalla Ditta Mercurio Felice, per l'importo complessivo di €. 2.640,00* compreso IVA, per il servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione relativamente al II° semestre 2010;

Constatata la regolarità dei lavori eseguiti, nonché, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa;

Che ai sensi dell'art. 3 Legge 13/8/2010 n. 136, come modificato dal D.L. n. 187/2010, per la liquidazione della prestazione è stato richiesto all'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo Codice Identificativo Gara – CIG. 14675959B2;

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 28/2/2011, 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. 1938 P.E.G. in conto RR.PP. 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 €. 2.640,00* compreso IVA, a favore della ditta Mercurio Felice, con sede a Solopaca in Via Dei Salici n. 14, per l'espletamento del servizio di manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione, relativamente al II° semestre 2010:

Imputare la somma di €. 2.640,00* compreso IVA, sul Cap. 1938 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f..

Dare atto che la relativa liquidazione sarà disposta con accredito sul c.c. dedicato n. 1282 presso la Banca Popolare di Novara Ag. di Solopaca - IBAN: IT 80P 0560875500000000001282.

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 **27**
del 15/03/2011

Numero Settore **8**
del 15/03/2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE.

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 è stato urgente ed indifferibile sostenere delle spese per il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, e precisamente: far stampare manifesti, far ricaricare le cartucce per le stampanti e per il fax, acquistare buste per la corrispondenza e cancelleria, sostituire il fax ed una stampante;

Che trattandosi di spese di modesta entità sono state incaricate ditte di fiducia dell'Ente per le relative forniture e precisamente:

Sas LC. Stampa – Via Isonzo n.43 – Telesse Terme – per la stampa dei manifesti e inviti con buste - fattura n. 42 dell'8/7/2010 – n. 48 e 49 del 4/10/2010 – n. 51 del 5/10/2010 n. 57 e 58 del 19/11/2010 – n. 59 del 3/12/2010 – n. 69 del 17/12/2010 – n. 02 del 27/01/2011 e n. 3 del 27/01/2011 per complessivi € 1.82400*, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c 1587 San Paolo Banco di Napoli Agenzia di Telesse Terme, identificato dal seguente codice IBAN: IT73M0101075510100000001587 ;

Snc MTD Service – Via Roma n. 79 – Castel Campagnano – per la ricarica delle cartucce – fatture n. 137 del 9/3/2011 – n. 242 del 9/3/2011 per complessivi € 168,80*, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c 3234 B.P.N. – Telesse Terme – identificato dal seguente codice IBAN: IT14L056087551000000003234;

Media Press S.a.s. di Fulvio Esposito & C. – Via Manzoni n. 54 – Telesse Terme – per la fornitura delle buste per corrispondenza e timbri, nonché buoni mensa scolastica – fatture n. 192 del 27/08/2010 – n. 220 e 221 del 30/09/2010 – n. 261 del 25/10/2010 e n. 294 del 30/11/2010 per complessivi € 1.288,80*, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c 27/472 San Paolo Banco di Napoli Agenzia di Telesse Terme (BN) identificato dal seguente codice IBAN: IT77R0101075510000027000472;

n. S.A.T. Via Roman. 216 – Telesse Terme – ricarica cartucce tonere – fatture n. 147 e n. 210, rispettivamente in data 1/9/ e 18/11/2010 – per complessivi € 205,20, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c 27/472 San Paolo Banco di Napoli Agenzia di Telesse Terme (BN), identificato dal seguente codice IBAN: IT77R0101075510000027000472;

Ditta Imperadore Vittorio – Viale delle Libertà, n. 45/47 – Piedimonte Matese (CE) - Fornitura fax nuovo – matric. CD9K20049AO – Fattura N. 37 DEL 20/01/2011 DI € 318,00*, a mezzo bonifico bancario sul c/c

accesso presso la banca Popolare di Ancona – identificato dalle seguenti coordinate bancarie internazionali: IT45E0530874940000000001332;

DIGIT ALL SOLUTIONS - Via Brinchi n. 11 – Solopaca – fornitura UPS gruppo di continuità – stampante ed altri accessori per i personal computer – fatture n. 24 del 10/03/2011 – n. 60 del 27/10/2010 e n. 73 del 10/12/2010 per complessivi € 318,87, a mezzo bonifico bancario sul c/c/ accesso presso il Banco di Napoli, identificato dalle seguenti coordinate bancarie internazionali: IT73W010107551010000000182;

S.r.l. Serpone – Via Duomo n. 287 – Napoli – fornitura bandiere per la Casa Comunale – fattura n. 12 dell'11/01/2011 di € 268,80, a mezzo bonifico bancario sul c/c acceso presso la Deutsche Bank – Sportello “D”, identificato dalla seguenti coordinate bancarie internazionali: IT61W0310403403000000820454;

Viste ed esaminate le succitate fatture e ritenute di poterle liquidare, atteso che le forniture sono state regolarmente effettuate;

Visto l'art. 184 del t.u. sull'ordinamento degli E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – 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 l'anno 2011 ed attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi;

Dato atto che la spesa complessiva di €4.392,47 vaimputata come segue:

€ 2.992,47* al Tit. I – Funz. I – Serv. 2 – Interv.2 – Cap. 1043/1 P.E.G. in conto competenza, del bilancio corrente in corso di elaborazione

€ 1.400,00* al Tit. I – Funz. I – Serv. 2 - Interv. 2 – Cap. 1043/1 P.E.G. in conto RR.PP.;

Constatato che la somma in conto RR.PP. risulta impegnata con determina n. 278 del 31/12/2010;

D I S P O N E

Per la causale esposta nelle premesse, la liquidazione dell'importo complessivo di € 4.392,47 a favore delle sotto segnate ditte le somme a fianco di ciascuna indicata e precisamente:

Sas LC. Stampa – Via Isonzo n.43 – Telesse Terme – per la stampa dei manifesti e inviti con buste - fattura n. 42 dell'8/7/2010 – n. 48 e 49 del 4/10/2010 – n. 51 del 5/10/2010 n. 57 e 58 del 19/11/2010 – n. 59 del 3/12/2010 – n. 69 del 17/12/2010 – n. 02 del 27/01/2011 e n. 3 del 27/01/2011 per complessivi € 1.82400*, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c 1587 San Paolo Banco di Napoli Agenzia di Telesse Terme, identificato dal seguente codice IBAN: IT73M0101075510100000001587 ;

Snc MTD Service – Via Roma n. 79 – Castel Campagnano – per la ricarica delle cartucce – fatture n. 137 del 9/3/2011 – n. 242 del 9/3/2011 per complessivi € 168,80*, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c 3234 B.P.N. – Telesse Terme – identificato dal seguente codice IBAN: IT14L0560875510000000003234;

Media Press S.a.s. di Fulvio Esposito & C. – Via Manzoni n. 54 – Telesse Terme – per la fornitura delle buste per corrispondenza e timbri, nonché buoni mensa scolastica – fatture n. 192 del 27/08/2010 – n. 220 e 221 del 30/09/2010 – n. 261 del 25/10/2010 e n. 294 del 30/11/2010 per complessivi € 1.288,80*, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c 27/472 San Paolo Banco di Napoli Agenzia di Telesse Terme (BN) identificato dal seguente codice IBAN: IT77R0101075510000027000472;

n. S.A.T. Via Roman. 216 – Telesse Terme – ricarica cartucce tonere – fatture n. 147 e n. 210, rispettivamente in data 1/9/ e 18/11/2010 – per complessivi € 205,20, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c 27/472 San Paolo Banco di Napoli Agenzia di Telesse Terme (BN), identificato dal seguente codice IBAN: IT77R0101075510000027000472;

Ditta Imperadore Vittorio – Viale delle Libertà, n. 45/47 – Piedimonte Matese (CE) - Fornitura fax nuovo – matric. CD9K20049AO – Fattura N. 37 DEL 20/01/2011 DI € 318,00*, a mezzo bonifico bancario sul c/c

accesso presso la banca Popolare di Ancona – identificato dalle seguenti coordinate bancarie internazionali: IT45E053087494000000001332;

DIGIT ALL SOLUTIONS - Via Brinchi n. 11 – Solopaca – fornitura UPS gruppo di continuità – stampante ed altri accessori per i personal computer – fatture n. 24 del 10/03/2011 – n. 60 del 27/10/2010 e n. 73 del 10/12/2010 per complessivi € 318,87, a mezzo bonifico bancario sul c/c/ accesso presso il Banco di Napoli, identificato dalle seguenti coordinate bancarie internazionali: IT73W01010755101000000182;

S.r.l. Serpone – Via Duomo n. 287 – Napoli – fornitura bandiere per la Casa Comunale – fattura n. 12 dell'11/01/2011 di € 268,80, a mezzo bonifico bancario sul c/c accesso presso la Deutsche Bank – Sportello “D”, identificato dalla seguenti coordinate bancarie internazionali: IT61W0310403403000000820454;

Di imputare la somma complessiva di € 4.392,47 come segue:

€ 1.400,00* al Tit. I – Funz. I – Serv. 2 – Interv. 2 – Cap. 1043/1 P.E.G. in conto RR.PP.;

€ 2.992,47* al Tit. I – Funz. I – Serv. 2 – Interv. 2 – Cap. 1043/1 P.E.G. in conto competenza, del bilancio corrente in corso di elaborazione;

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

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 **28**
del 15/03/2011

Numero Settore **17**
del 15/03/2011

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTI DI RETE ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG. 1478825CFB.

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 è stato urgente e improcrastinabile effettuare un intervento di riparazione su alcuni tratti di rete elettrica della Pubblica Illuminazione, al fine di una corretta gestione della stessa, a tutela, nonché, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Che specificatamente si è dovuto intervenire sui tratti di rete elettrica in Via Veglianti e Via Scalo Ferrovia, con la sostituzione e posa in opera di cavi di alimentazione risultati bruciati e in dispersione, riparazione corpi illuminanti con sostituzione impianto interno, sistemazione impianto messa a terra, sostituzione lampade, reattori, ecc;

Che per un immediato ripristino e corretta funzionalità nella gestione della rete elettrica, i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta Mercurio Felice (Impianti elettrici civili ed industriali) da Solopaca, già manutentore dell'impianto di Pubblica Illuminazione;

Vista la fattura n. 22 del 20/07/2010, presentata dalla ditta affidataria dei lavori, per l'importo complessivo di € 7.524,00* compreso IVA;

Preso atto della regolarità dei lavori eseguiti a regola d'arte, nonché, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa;

Che ai sensi dell'art. 3 Legge 13/8/2010, n. 136, come modificato dal D.L. 187/2010, per la liquidazione della prestazione è stato richiesto all'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo Codice Identificativo Gara – CIG. 1478825CFB;

Visto l'art. 184 D.Lgs 18/8/2000, n. 264 – T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la delibera di G.C. n. 1 del 28/1/2011, 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. 1938 P.E.G. in conto RR.PP. ed in conto competenze del Bilancio c.e.f.;

DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare la somma complessiva di € 7.524,00* compreso IVA, a favore della Ditta Mercurio Felice da Solopaca, per i lavori di riparazione tratti di rete elettrica Pubblica Illuminazione.

Imputare la somma complessiva di € 7.524,00* sul Cap. 1938 P.E.G. del Bilancio corrente 2011 così ripartita: € 2.640,00* in conto RR.PP. - € 4.884,00* in conto competenze.

Dare atto che la relativa liquidazione sarà disposta con accredito sul c.c. dedicato n. 1282, presso la Banca Popolare di Novara Ag. di Solopaca – IBAN: IT 80P 0560 8755 00000000001282.

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 Demografico ed Elettorale

Numero Generale **29**
del 15/03/2011

Numero Settore **1**
del **15/03/2011**

OGGETTO: Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice periodo: 29/09/2010 - 28/12/2010.

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

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, valutate le esigenze degli Uffici e precisamente: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva Militare, Autenticazioni, 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° 12127 del 31/12/2010 di €. 247,43*, compreso I.V.A., fatta pervenire dalla S.p.A. Locatrice Italiana, relativa

alla rata 8 del 29/12/2010 - Ctr 4986 riferimento ordine N° 5232-1 - per il periodo 29/09/2010 - 28/12/2010, per noleggio della fotocopiatrice PAK 8812313;

VISTO il decreto sindacale n. 3270 del 22/04/2004 con il quale è stato nominato Responsabile del settore demografico-elettorale il Segretario Comunale dr. Paolo Aulino;

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;

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. 7 - Interv. 4 - Cap. 1121 P.E.G. in conto RR.PP. del bilancio c. e f. 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 €. 247,43*, 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° 12127 del 31/12/2010, con bonifico bancario BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA CIN: G ABI: 01005 CAB: 01600 C/C 000000024629 - IBAN: IT 35G010050160000000024629, così come disposto dalla citata Società.

Di imputare, previo impegno, l'importo di €. 247,43* sul Tit. I - Funz. 1- Serv. 7 - Interv. 4 - Cap. 1121 P.E.G. in conto RR.PP. del bilancio c. e f. 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 Demografico ed Elettorale

Numero Generale **30**
del 15/03/2011

Numero Settore **2**
del **15/03/2011**

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per il funzionamento degli uffici demografici.

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

Premesso che, per un regolare funzionamento degli uffici demografici, è stato necessario acquistare materiale di cancelleria vario, tooner e nastri per le stampanti in dotazione degli uffici, cartellini per carte d'identità, carta con fori per la stampa delle liste elettorali, copertine per la rilegatura dei registri di stato civile nonché un manuale pratico per l'ufficiale d'anagrafe;

Considerato che, per la fornitura del materiale occorrente, sono state incaricate ditte specializzate di fiducia ed abituali fornitrici del Comune;

Viste le fatture:

N. 7 del 03/01/2011 di euro 59,60, I.V.A inclusa, della ditta Millennium Office s.r.l. concessionaria Buffetti - via Lagni 30/32 - Telese Terme (Bn), per fornitura materiale vario di cancelleria;

N. 139 del 20/01/2011 di euro 134,80, I.V.A inclusa, della ditta Millennium Office s.r.l. concessionaria Buffetti - via Lagni 30/32 - Telese Terme (Bn), per fornitura materiale vario di cancelleria;

N. 294 del 11/02/2011 di euro 27,50, I.V.A inclusa, della ditta Millennium Office s.r.l. concessionaria Buffetti - via Lagni 30/32 - Telese Terme (Bn), per fornitura N. 5 risme di carta con fori per liste elettorali;

N. 2608 del 29/12/2010 di euro 180,84, I.V.A inclusa, della ditta Grafica Isernina s.r.l. - via Santo Spirito 14/16 - Isernia, per la rilegatura dei registri di stato civile;

N. 91 del 31/01/2010 di euro 163,20, I.V.A inclusa, della ditta Grafica Isernina s.r.l. - via Santo Spirito 14/16 - Isernia, per la fornitura di n. 3 pacchi di cartellini per carta d'identità;

N. 7 del 20/01/2011 di euro 89,00, I.V.A inclusa, della ditta Digit all Solutions, via Brinchi 11 - Solopaca, per la fornitura di n. 1 toner originale HP 05A;

N. 136 del 24/02/2011 di euro 129,60, I.V.A inclusa, della ditta Imperadore Vittorio - viale della Libertà 45/47 - piedi monte matese (Ce), per la fornitura di n. 6 nastri lexmark;

N. 902407 del 31/01/2011 di euro 74,90, I.V.A inclusa, della ditta Maggioli s.p.a. - via del Carpino 8 Santarcangelo di Romagna (RN), per la fornitura di n. 1 manuale pratico dell'ufficiale d'anagrafe;

Riscontrata la regolarità delle forniture effettuate;

Visto il decreto sindacale n. 3270 del 22/04/2004 con il quale è stato nominato Responsabile del settore demografico-elettorale il Segretario Comunale dr. Paolo Aulino;

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;

Visti gli artt. 183 e 184 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000 - N° 267;

CONSTATATA la disponibilità del Tit. I - Funz. 1- Serv. 7 - Interv. 3 - Cap. 1116 P.E.G. del bilancio c. e. f. in corso di elaborazione;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DISPONE

- di liquidare, la somma di euro 221,90, I.V.A inclusa, a favore della ditta Millennium Office s.r.l.;

- di liquidare, la somma di euro 344,04 a favore della ditta Grafica Isernina s.r.l.;

- di liquidare, la somma di euro 129,60 a favore della ditta Imperadore Vittorio;

- di liquidare, la somma di euro 89,00 a favore della ditta Digit all Solutions;

- di liquidare, la somma di euro 74,90 a favore della ditta Maggioli S.p.a.;

- secondo le modalità indicate nelle stesse fatture e previo impegno della somma complessiva di euro 859,44 sul Tit. I - Funz. 1 - Serv. 7 - interv. 3 - Cap. 1116 P.E.G. del bilancio c. e. f. in corso di elaborazione;

- di trasmettere il presente atto di liquidazione 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. 4 - del D.Lgs. 18/08/2000,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