



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Segreteria e Affari Generali

Numero Generale **31**
del 16/03/2011

Numero Settore **9**
del 16/03/2011

OGGETTO: Applicazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Personale dipendente – Progressione economica orizzontale Anno 2010 – Atto di attribuzione e liquidazione arretrati.

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

* * * * *

L'anno duemilaundici, il giorno 15 del mese di marzo,

IL SEGRETARIO COMUNALE

di concerto con il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giordano Angelo Carmine, il Responsabile della Polizia Locale, Cap. D'Onofrio Vitangelo, il Responsabile del Settore Amministrativo, Dr. Paolo Aulino, il Responsabile del Settore Finanziario, Dr. Basilio Tanzillo;

Visti i decreti legislativi n. 267/2000, n. 165/2001, n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 09/02/2001 di approvazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la delibera di Giunta Comunale nr. 79 del 14/12/2010 di autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato per l'anno 2010;

Visto il contratto collettivo integrativo decentrato per l'anno 2010, sottoscritto in data 22/12/2010, con cui è stato determinato il fondo per le progressioni economiche orizzontali per l'anno 2010, con applicazione dei benefici a partire dal 01/12/2010;

Dato atto altresì che:

- a) Ai sensi dell'art. 132 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, alle selezioni per i passaggi in ciascuno dei percorsi economici di categoria possono partecipare i dipendenti in servizio, non in prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande che risultino classificati nella stessa categoria nella posizione economica immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione ad eccezione dei dipendenti che hanno beneficiato di inquadramento in una nuova categoria economica nel corso dell'anno 2010 a seguito di progressione verticale e dei dipendenti che non sono in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenze nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi (ex art. 9 C.C.N.L. del 11/04/2008);

- b) La metodologia di valutazione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali è quella stabilita nell'allegato "A" al contratto collettivo decentrato integrativo stipulato in data 28/06/2004, con la precisazione che il punteggio minimo per accedere alla categoria economica superiore è fissato in punti 80 su 100, così come stabilito in sede di approvazione del CCDI anno 2010;
- c) L'Iter procedimentale, ai sensi dell'art. 133 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, si articola nelle seguenti fasi:
 - Pianificazione dei percorsi selettivi attuabili;
 - Approvazione e Pubblicazione dell'avviso di selezione;
 - Presentazione delle domande e procedimento di ammissione;
 - Formazione della graduatoria e inquadramento dei vincitori della selezione nelle nuove posizioni economiche.

Considerato che l'onere relativo alla pianificazione ed attuazione delle nuove progressioni è contenuto nel quantum stanziato in sede di delegazione trattante;

Ritenuto che con determina nr. 271 del 27/12/2010 del registro generale è stata indetta apposita selezione per realizzare le seguenti progressioni economiche orizzontali, con effetto economico dal 01/12/2010, specificamente come segue:

1. Categoria B = N. 10 dipendenti
2. Categoria C = N. 09 dipendenti
3. Categoria D = N. 04 dipendenti

come previsto dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri metodologici e di valutazione sopra richiamati;

Che è stato pubblicato apposito avviso all'Albo Pretorio in data 27/12/2010, prot. nr. 9377, con invito ai dipendenti interessati a produrre apposita istanza all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13:00 del 14/01/2011;

Dato atto che, nei termini di cui innanzi, sono pervenute:

- a) N. 10 istanze per il percorso all'interno della categoria "B";
- b) N. 09 istanze per il percorso all'interno della categoria "C";
- c) N. 04 istanze per il percorso all'interno della categoria "D";

Atteso che, ai sensi dell'art. 7 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2010, il punteggio minimo che ciascun candidato deve conseguire per poter accedere alla categoria economica superiore è fissato in punti 80 su 100 per tutte le categorie;

Viste le schede di valutazione redatte dai Responsabili di Settore e dal Segretario Comunale;

D E T E R M I N A N O

Per quanto in premessa evidenziato che si intende nel disposto per riportato:

- a) Approvare l'allegato prospetto contenente i nominativi dei dipendenti aventi diritto alla progressione economica a seguito della valutazione e la quantificazione degli arretrati spettanti agli aventi diritto dal 01/12/2010 al 28/02/2011, con imputazione della spesa ai rispettivi capitoli di bilancio 2011, dando atto che la stessa rientra nel quantum stanziato nel C.C.D.I. anno 2010;
- b) Adeguare, con decorrenza Marzo 2011, i trattamenti tabellari dei dipendenti che hanno conseguito la progressione economica di che trattasi;
- c) Partecipare l'esito della valutazione ad ogni dipendente interessato e la presente alle OO.SS.

Trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria per la liquidazione degli arretrati.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Giordano Angelo Carmine

Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aulino

Il Responsabile della Polizia Locale
Cap. D'Onofrio Vitangelo

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr. Basilio Tanzillo

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:

- la regolarità contabile del presente provvedimento;
- la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Solopaca, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Basilio Tanzillo

NON APPONE IL VISTO

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

Solopaca, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Basilio Tanzillo

Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per l'annotazione nel registro generale delle determine.

Solopaca, _____

Il Ricevente

Il Responsabile del Servizio
Dr. 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

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 **32**
del 16/03/2011

Numero Settore **3**
del 16/03/2011

OGGETTO: Accordo sindacale relativo alle competenze arretrate del personale dipendente - Anni 2007 e 2008. Liquidazione.

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 Delibera di G.C. n. 58 del 03/08/2009 è stato recepito l'accordo sindacale relativo alla liquidazione delle competenze arretrate spettanti al personale dipendente di questo Ente per gli anni 2007 e 2008;

Che nella delibera di G.C. sopra richiamata si onerava il Responsabile del Settore Finanziario di predisporre la relativa determina di liquidazione;

Visto il verbale d'intesa sindacale sottoscritto in data 09/07/2009 con le strutture aziendali e territoriali del Sindacato, relativo agli anni 2007 e 2008;

Atteso che l'ammontare complessivo delle competenze da erogare al personale dipendente per le indennità sotto riportate, per **l'anno 2007**, ammonta ad Euro 7.166,51, come di seguito dettagliato:

- **Indennità di disagio ex art. 17, comma 2, lett. 6, CCNL 01/04/1999 :**
 - Lisella Carlo € 240,00
 - Casillo Beatrice € 240,00

- **Indennità specifiche responsabilità ex art. 7, comma 1, CCNL 09/05/2006 :**
 - Cutillo Mario € 701,37*
 - Lisella Carlo € 611,51*
 - Casillo Pasquale € 611,51*
 - Maturo Alessandro € 383,56*
 - Conte Mario € 800,00*
 - Lonardo Silvano € 800,00*
 - Cusano Andrea € 800,00*

- **Compenso incentivante ex art. 17 CCNL 01/04/1999 :**

➤ Pancari Tommaso	€. 123,66*
➤ Malgieri Luigi	€. 123,66*
➤ Spina Antonio	€. 123,66*
➤ Riccardi Salvatore	€. 123,66*
➤ Di Rubbo Antonio	€. 123,66*
➤ Mazzone Giuseppe	€. 123,66*
➤ Coppola Raffaele	€. 123,66*
➤ Casillo Beatrice	€. 123,66*
➤ Ciambrelli Gabriele	€. 123,66*
➤ Mercurio Dino	€. 123,66*
➤ Tamaro Maria Giusta	€. 123,66*
➤ Fusco Pompilio	€. 123,66*
➤ D'Onofrio Roberto	€. 123,66*
➤ D'Onofrio Rufino	€. 123,66*
➤ Pigna Orlando	€. 123,66*
➤ Valenti Rosaria	€. 123,66*

Che l'ammontare complessivo delle competenze da erogare a titolo di indennità varie sotto riportate, per **P'anno 2008**, è pari ad Euro 19.467,96, come di seguito dettagliato:

- **Indennità di disagio ex art. 17, comma 2, lett. 6, CCNL 01/04/1999 :**

➤ Lisella Carlo	€. 240,00
➤ Casillo Beatrice	€. 240,00

- **Indennità specifiche responsabilità ex art. 7, comma 1, CCNL 09/05/2006 :**

➤ Cutillo Mario	€. 800,00*
➤ Lisella Carlo	€. 800,00*
➤ Casillo Pasquale	€. 800,00*
➤ Maturo Alessandro	€. 800,00*
➤ Conte Mario	€. 800,00*
➤ Lonardo Silvano	€. 800,00*
➤ Cusano Andrea	€. 800,00*

- **Compenso incentivante ex art. 17 CCNL 01/04/1999:**

➤ Pancari Tommaso	€. 515,00*
➤ Malgieri Luigi	€. 515,00*
➤ Spina Antonio	€. 515,00*
➤ Riccardi Salvatore	€. 515,00*
➤ Di Rubbo Antonio	€. 515,00*
➤ Mazzone Giuseppe	€. 515,00*
➤ Coppola Raffaele	€. 515,00*
➤ Casillo Beatrice	€. 515,00*
➤ Ciambrelli Gabriele	€. 515,00*
➤ Mercurio Dino	€. 515,00*
➤ Tamaro Maria Giusta	€. 515,00*
➤ Fusco Pompilio	€. 515,00*
➤ D'Onofrio Roberto	€. 515,00*
➤ D'Onofrio Rufino	€. 515,00*
➤ Pigna Orlando	€. 515,00*
➤ Valenti Rosaria	€. 515,00*

- **Compenso per mansioni superiori:**

➤ D'Onofrio Roberto (Cat. B/B3 Gen.2004 – Mag. 2006)	€. 2.177,69*
--	--------------

➤ Mercurio Dino (Cat. A/2-B/4 e B/1-B/4 Set. 2005-Dic.2008) € 2.970,27*

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle succitate competenze, ammontanti complessivamente ad €. 26.634,47;

Verificata la disponibilità del Cap. 2164 in conto RR.PP. del Bilancio corrente esercizio finanziario, pari, rispettivamente, ad €. 21.298,44 per l'anno 2007 e ad €. 25.880,09 per l'anno 2008 ;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 – n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 184 e segg. del T.U.O.E.L. , approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – n. 267;

Visto il Regolamento di contabilità;

Vista la delibera di G.C. n. 01 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;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto, che qui si intende riportato e trascritto, di liquidare, a favore del personale comunale in premessa specificato, le competenze loro spettanti per gli anni 2007 e 2008, pari a complessivi €. 26.634,47, nelle misure di seguito specificate:

ANNO 2007:

- **Indennità di disagio ex art. 17, comma 2, lett. 6, CCNL 01/04/1999 :**
 - Lisella Carlo € 240,00
 - Casillo Beatrice € 240,00

- **Indennità specifiche responsabilità ex art. 7, comma 1, CCNL 09/05/2006 :**
 - Cutillo Mario € 701,37*
 - Lisella Carlo € 611,51*
 - Casillo Pasquale € 611,51*
 - Maturo Alessandro € 383,56*
 - Conte Mario € 800,00*
 - Lonardo Silvano € 800,00*
 - Cusano Andrea € 800,00*

- **Compenso incentivante ex art. 17 CCNL 01/04/1999 :**
 - Pancari Tommaso € 123,66*
 - Malgieri Luigi € 123,66*
 - Spina Antonio € 123,66*
 - Riccardi Salvatore € 123,66*
 - Di Rubbo Antonio € 123,66*
 - Mazzone Giuseppe € 123,66*
 - Coppola Raffaele € 123,66*
 - Casillo Beatrice € 123,66*
 - Ciambrelli Gabriele € 123,66*
 - Mercurio Dino € 123,66*
 - Tammaro Maria Giusta € 123,66*
 - Fusco Pompilio € 123,66*
 - D'Onofrio Roberto € 123,66*
 - D'Onofrio Rufino € 123,66*

➤ Pigna Orlando	€ 123,66*
➤ Valenti Rosaria	€ 123,66*

ANNO 2008:

- Indennità di disagio ex art. 17, comma 2, lett. 6, CCNL 01/04/1999 :	
➤ Lisella Carlo	€ 240,00
➤ Casillo Beatrice	€ 240,00
- Indennità specifiche responsabilità ex art. 7, comma 1, CCNL 09/05/2006 :	
➤ Cutillo Mario	€ 800,00*
➤ Lisella Carlo	€ 800,00*
➤ Casillo Pasquale	€ 800,00*
➤ Maturo Alessandro	€ 800,00*
➤ Conte Mario	€ 800,00*
➤ Lonardo Silvano	€ 800,00*
➤ Cusano Andrea	€ 800,00*
- Compenso incentivante ex art. 17 CCNL 01/04/1999:	
➤ Pancari Tommaso	€ 515,00*
➤ Malgieri Luigi	€ 515,00*
➤ Spina Antonio	€ 515,00*
➤ Riccardi Salvatore	€ 515,00*
➤ Di Rubbo Antonio	€ 515,00*
➤ Mazzone Giuseppe	€ 515,00*
➤ Coppola Raffaele	€ 515,00*
➤ Casillo Beatrice	€ 515,00*
➤ Ciambrelli Gabriele	€ 515,00*
➤ Mercurio Dino	€ 515,00*
➤ Tammaro Maria Giusta	€ 515,00*
➤ Fusco Pompilio	€ 515,00*
➤ D'Onofrio Roberto	€ 515,00*
➤ D'Onofrio Rufino	€ 515,00*
➤ Pigna Orlando	€ 515,00*
➤ Valenti Rosaria	€ 515,00*
- Compenso per mansioni superiori:	
➤ D'Onofrio Roberto (Cat. B/B3 Gen.2004 – Mag. 2006)	€ 2.177,69*
➤ Mercurio Dino (Cat. A/2-B/4 e B/1-B/4 Set. 2005-Dic.2008)	€ 2.970,27*

Imputare l'importo complessivo di € 26.634,47* sul Tit. I – Funz. I – Serv. 1 – Inter. 1 – Cap. 2164 del Bilancio c.e. in conto RR.PP. per gli importi di seguito specificati:

- € 7.166,51, da imputare sull'impegno nr. 2007/1663 registrato sul capitolo di uscita 2164 bilancio c.e.f. in corso di elaborazione;
- € 19.467,96 da imputare sull'impegno nr. 2008/1592 registrato sul capitolo di uscita 2164 bilancio c.e.f. in corso di elaborazione.

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dr. Basilio Tanzillo)

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:

- la regolarità contabile del presente provvedimento;
- la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Solopaca, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Basilio Tanzillo

NON APPONE IL VISTO

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

Solopaca, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Basilio Tanzillo

Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per l'annotazione nel registro generale delle determine.

Solopaca, _____

Il Ricevente

Il Responsabile del Servizio
Dr. Basilio Tanzillo

Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Solopaca, _____

Il Ricevente
Dr. Basilio Tanzillo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 del T.U. sull'Ord. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267.

Solopaca, _____

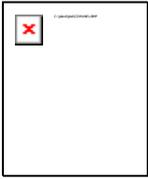
Il Responsabile del Servizio
Dr. Basilio Tanzillo

PUBBLICAZIONE

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 **33**
del 18/03/2011

Numero Settore **3**
del 18/03/2011

OGGETTO: Sostituzione apparecchio telefonico - Liquidazione di spesa.

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 l'unico apparecchio telefonico in dotazione dell'ufficio anagrafe e stato civile improvvisamente si è rotto, per cui è urgente ed indispensabile provvedere alla sostituzione;

DATO ATTO che l'impianto telefonico degli uffici comunali, a suo tempo, fu realizzato dalla Telecom Italia con apparecchi Astra Italia - office 25, attualmente fuori produzione, in quanto rimpiazzati con prodotti di nuova generazione - linea 53xx, giusta comunicazione dell'Astra Italia, a cui questo ufficio si è rivolto per la sostituzione;

Che la succitata azienda ha fatto presente che detto apparecchio può essere fornito dalla s.r.l. VET da Modugno (BA), che lo ha disponibile in magazzino;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto dalla S.r.l. VET, da cui si evince che la spesa complessiva ammonta ad €. 115,00* più IVA;

RITENUTO di poter approvare detto preventivo, in quanto la sostituzione del telefono in parola, con altro di nuova generazione potrebbe richiedere un upgrade del sistema, con un ulteriore aggravio di spesa;

ATTESO che la spesa complessiva di €. 138,00* è disponibile sul Cap. 1116 del Bilancio corrente, in corso di elaborazione;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

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

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

DETERMINA

Di approvare il preventivo di spesa della S.r.l. VET - Viale dei Cedri N° 4 - Modugno (BA) e conseguentemente liquidare a favore della stessa la somma di €. 138,00* - I.V.A. compresa, per la fornitura di un apparecchio telefonico Astra - office 25;

Di accreditare il suddetto importo su: IBAN: IT 45F0542404199000001003510, dietro presentazione di regolare fattura;

Di imputare la spesa complessiva di €. 138,00* sul Tit. I - Funz. I - Serv. 7 - Interv. 3 - cap. 1116 P.E.G., del Bilancio corrente, in corso di elaborazione;

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 controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 - IV comma - del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali.

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
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 **34**
del 18/03/2011

Numero Settore **10**
del **18/03/2011**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA - PERIODO 29/9/2010 - 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: Segreteria e Affari Generali

RICHIAMATA la delibera di G.C. N° 115 in data 29/09/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione impartiva direttive per la sostituzione delle macchine fotocopiatrici in dotazione degli uffici del Comune;

CHE con la succitata delibera venivano onerati i Responsabili di Settore a dare esecuzione a quanto in essa disposto;

CHE in conseguenza il Responsabile del Settore Amministrativo, valutate le esigenze degli Uffici e precisamente: Segreteria, Contabilità, Tributi, Commercio, Invalidi Civili, nonché Sindaco ed Amministratori e Segretario, cui detta macchina è a servizio, in data 03/07/2008 ha commissionato alla RTI Locatrice Italiana S.p.A. - Kyocera Mita S.p.A. da Cernusco sul Naviglio (MI)- Via Verdi n. 89/91, la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice di fascia alta prevista dalla convenzione CONSIP S.p.A. attivata il 25/01/2008;

CHE detta fornitura è regolata dalla convenzione per il noleggio full-service di macchine fotocopiatrici digitali e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge N° 488 del 23 dicembre 1999, e dell'art. 58 della Legge 388/2000 della Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con R.T.I. Kyocera Mita Italia S.p.A. e Locatrice Italiana S.p.A., quale aggiudicatario del lotto 1;

VISTA la fattura N° 12128 del 31/12/2010 di €. 247,43*, compreso I.V.A., fatta pervenire dalla S.p.A. Locatrice Italiana, quale 8 rata del 29/12/2010 - Ctr 4989 in riferimento all'ordine N° 5232-2 - per il periodo 29/09/2010 - 28/12/2010, per noleggio della Fotocopiatrice PAK 8812314;

VISTA la delibera di G.C. N° 1 in data 28/2/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio per il corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi;

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

CONSTATATA la disponibilità del Tit. I - Funz. 1- Serv. 2 - Interv. 2 - Cap. 1023 P.E.G., in conto RR.PP. del Bilancio corrente, in corso di elaborazione;

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° 12128 del 31/12/2010, con bonifico bancario BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA CIN: G ABI: 01005 CAB: 01600 C/C 000000024629 - IBAN: IT 35G0100501600000000024629, così come disposto dalla citata Società.

Di imputare l'importo di €. 247,43* sul Tit. I - Funz. 1- Serv. 2 - Interv. 2 - Cap. 1023 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio corrente, in corso di elaborazione;

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 Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **35**
del 21/03/2011

Numero Settore **18**
del 21/03/2011

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI RADIANTI A POMPA DI CALORE PRESSO I LOCALI DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. (1541316E2F)

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 il responsabile degli uffici giudiziari Giudice di Pace, ha richiesto con estrema urgenza un intervento di manutenzione ordinaria per la fornitura e posa in opera di elementi radianti a pompa di calore, da installare presso l'immobile di proprietà comunale, al fine di una corretta gestione dello stesso, nonché, di un efficiente e puntuale erogazione dei servizi al cittadino;

Vista la nota del Geom. Comunale Andrea Cusano, con la quale, esperiti i necessari ed opportuni sopralluoghi, ha rappresentato i lavori di manutenzione ordinaria da effettuarsi, necessari, per l'installazione di nr. 4 elementi radianti a pompa di calore per un importo complessivo di €. 6.000,00* compreso IVA salvo verifica da effettuarsi a lavori ultimati;

Considerato che occorre procedere alla prenotazione dell'impegno per la somma complessiva di €. 6.000,00* compreso IVA, per l'esecuzione dei lavori di cui in premessa;

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, nr. 136, come modificato dal D.L. 187/2010, è stato richiesto all'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture, il relativo Codice Identificativo Gara – GIG. 1541316E2F;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000, nr. 267 – T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la delibera di G.C. nr. 1 del 28/2/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio del Bilancio 2001 ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 1237/2 P.E.G. del Bilancio c.e.f.;

DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, impegnare la somma complessiva di €. 6.000,00* compreso IVA, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, necessari, per l'installazione di nr. 4 elementi radianti a pompa di calore presso i locali di proprietà comunale adibiti ad Ufficio del Giudice di Pace.

Imputare la somma di €. 6.000,00* compreso IVA, sulCap. 1237/2 P.E.G. del Bilancio corrente 2011.

Il presente atto di impegno 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, _____

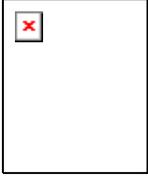
Il Responsabile del Servizio
Dr. Basilio Tanzillo

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 **36**
del 21/03/2011

Numero Settore **19**
del 21/03/2011

OGGETTO: Lavori di Sistemazione e Riqualificazione del cimitero comunale e la costruzione di n. 136 loculi per tumulazione. Conferimento incarico di collaudatore in c.o.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1993 di prot. in data 09/03/2009 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative al settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo

* * * * *

Premesso che con delibera di G.C. N. 36 del 16/06/2010, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Sistemazione e riqualificazione del Cimitero Comunale e la costruzione di n. 136 loculi per tumulazione, redatto dall'U.T.C. per l'importo complessivo di €. 175.000,00* di cui €. 112.633,24* per lavori a base d'asta ed €. 815,86* per oneri non soggetti a ribasso;

Che il finanziamento dell'opera è assicurato con i fondi del bilancio comunale derivanti dalla vendita dei loculi;

Che con Determina Dirigenziale n. 270 del 23/01/2010 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Caporaso Alberto con sede a Campoli del Monte Taburno alla c/da Martini per l'importo di €. 79.665,45* oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €. 815,86*;

Che per l'esecuzione dei lavori è necessario affidare ad un tecnico abilitato l'incarico per il collaudo in c.o.;

Rilevato che l'ufficio Tecnico del Comune è impegnato nello svolgimento delle proprie funzioni d'istituto e che, quindi, non può assolvere l'incarico in parola;

Rilevato che pertanto, si rende necessario affidare ad un tecnico esterno l'incarico in questione;

Letto l'art.7 comm 7 del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 18 del 02/07/2007, il quale recita testualmente che:” per gli affidamenti di lavori, compresi incarichi di

progettazione, direzione, collaudo, perizie tecniche, geologiche ed altre prestazioni tecniche il cui importo delle competenze sia inferiore ad €. 20.000,00, in base all'art.125 comma 11, del Codice, si procederà alla scelta dei tecnici mediante affidamento diretto a cura del responsabile del procedimento”;

Rilevato che l'importo delle competenze stimate da corrispondere al tecnico, per l'incarico di che trattasi, è inferiore ad €. 20.000,00 e che, pertanto, si può procedere alla nomina diretta del collaudatore in c.o.;

Accertata la disponibilità dell'Arch. Sellaroli Silvana, iscritta all'Ordine degli Architetti della Prov. di Benevento al n. 67, con studio in Solopaca alla Via Iannone per il collaudo in c.o.;

La spesa per il succitato incarico, è prevista nel quadro economico di progetto;

Visto il D.Lgvo 163/06;

Visto il Regolamento in materia di LL.PP. approvato con D.P.R. 554/2000;

Visto il Regolamento comunale dei lavori in economia approvato con delibera di C.C. n.18 del 02/02/2007 art.7 c.7;

Vista la Determinazione n. 4 del 29/03/2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il T.U.267/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni addotte in premessa:

1. di affidare all'Arch. Silvana Sellaroli, iscritto all'ordine degli Architetti della Prov. di Benevento al n. 67, con studio in Solopaca alla Via Iannone il collaudo in c.o.;
2. di dare atto che viene sottoscritto tra il Responsabile dell'UTC ed il Tecnico incaricato apposita convenzione.
3. di inviare copia della presente al tecnico incaricato per presa d'atto ed accettazione senza riserve del precedente “punto 2”.

il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per l'apposita numerazione nel registro generale delle determine, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.

**Il Responsabile del Servizio
(Ing. Angelo C. Giordano)**

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:

- la regolarità contabile del presente provvedimento;
- la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Solopaca, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Basilio Tanzillo

NON APPONE IL VISTO

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

Solopaca, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Basilio Tanzillo

Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per l'annotazione nel registro generale delle determine.

Solopaca, _____

Il Ricevente

Il Responsabile del Servizio
Ing. Angelo C. Giordano

Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Solopaca, _____

Il Ricevente
Dr. Basilio Tanzillo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 del T.U. sull'Ord. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267.

Solopaca, _____

Il Responsabile del Servizio
Dr. Basilio Tanzillo

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Solopaca, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aulino



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **37**
del 22/03/2011

Numero Settore **20**
del 22/03/2011

OGGETTO: Genio Civile Benevento - Liquidazione somma per istruttoria e conservazione progetto relativo ai lavori di Sistemazione e riqualificazione del Cimitero Comunale e costruzione n. 136 loculi per tumulazione -

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1993 di prot. in data 09/03/2009 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative al settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo

* * * * *

Premesso che con delibera di G.C. N. 36 del 16/06/2010, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Sistemazione e riqualificazione del Cimitero Comunale e la costruzione di n. 136 loculi per tumulazione, redatto dall'U.T.C. per l'importo complessivo di €. 175.000,00* di cui €. 112.633,24* per lavori a base d'asta ed €. 815,86* per oneri non soggetti a ribasso;

Che il finanziamento dell'opera è assicurato con i fondi del bilancio comunale derivanti dalla vendita dei loculi;

Che con Determina Dirigenziale n. 270 del 23/01/2010 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Caporaso Alberto con sede a Campoli del Monte Taburno alla c/da Martini per l'importo di €. 79.665,45* oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €. 815,86*;

Che per l'esecuzione dei lavori è necessario effettuare la denuncia dei lavori di che trattasi al competente ufficio del Genio Civile di Benevento;

Che il contributo da versare al competente Ufficio del Genio Civile, per l'istruttoria e conservazione progetto è pari ad €.430,00;

Ritenuto di dover procedere all'impegno ed alla conseguente liquidazione della somma complessiva di €. 430,00 all'Ufficio del Genio Civile di Benevento, per l'istruttoria e la conservazione del progetto, con quietanza a favore del sottoscritto Dirigente dell'U.T.C. Ing. Angelo Carmine Giordano;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visti gli artt. 183 – 184 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali;

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

Constata la disponibilità del P.E.G. Cap. 3304 in conto RR.PP. del Bilancio corrente 2011;

D E T E R M I N A

Per la causale di cui in narrativa, che qui si intende integralmente riportata e confermata, impegnare e conseguentemente liquidare la somma complessiva di € 430,00 al competente Ufficio del Genio Civile di Benevento per istruttoria e conservazione progetto di che trattasi, con quietanza al favore del sottoscritto Dirigente U.T.C. Ing. Angelo Carmine Giordano;

Imputare la spesa complessiva di €. 430,00 sul Cap.3304 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, _____

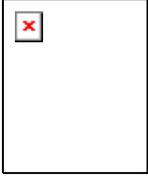
Il Responsabile del Servizio
Dr. Basilio Tanzillo

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



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Demografico ed Elettorale

Numero Generale **38**
del 22/03/2011

Numero Settore **4**
del 22/03/2011

OGGETTO: Liquidazione indennità di reperibilità arretrate a favore dei dipendenti 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 dell'ufficio di stato civile nei giorni di sabato e festivi è effettuata la reperibilità, così come previsto dal C.C.N.L. enti locali, dai dipendenti addetti agli uffici demografici: Lisella Carlo e Casillo Beatrice;

CHE tale reperibilità corrisposta mensilmente dal mese di agosto 2009, non è stata corrisposta per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 31 luglio 2009;

Constatato che la stessa è stata regolarmente effettuata dai suddetti dipendenti nel periodo dal 1° ottobre 2008 al 31 luglio 2009, come da allegato prospetto;

Visto gli importi dei compensi previsti dal C.C.N.L. per la reperibilità, corrispondenti a € 10,33 per i giorni feriali e a € 20,66 per i giorni festivi;

Calcolata le somme da corrispondere per le prestazioni effettuate: alla dipendente Casillo Beatrice in € 743,76 e al dipendente Lisella Carlo in € 754,09, per un importo complessivo di euro 1497,85 da impegnare sul capitolo n. 2164 del bilancio in corso di elaborazione in conto RR.PP.;

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. 1 - Interv. 1 - Cap. 2164 P.E.G. del bilancio in corso di elaborazione in conto RR.PP.;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DISPONE

- di liquidare a favore della dipendete Casillo Beatrice la somma complessiva di € 743,76;

- di liquidare a favore del dipendete Lisella Carlo la somma complessiva di € 754,09;

- previo impegno della somma complessiva di euro 1497,85 sul Tit. I - Funz. 1 - Serv. 1 - interv. 1 - Cap. 2164 P.E.G. del bilancio in corso di elaborazione in conto RR.PP.;

- 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

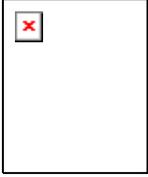
PUBBLICAZIONE

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



COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **39**
del 22/03/2011

Numero Settore **21**
del 22/03/2011

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI INTERNE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I.S.A.L.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1993 di prot. in data 09/03/2009 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative al settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo

* * * * *

Premesso che con atto di G.C. n. 28 del 15/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di Sistemazione e manutenzione delle strade comunali interne, a firma dell'U.T.C. per l'importo complessivo di €90.000,00.

Che a seguito gara di appalto il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione dal Dirigente del settore LL.PP. n. 269 del 23/12/2010;

Che con contratto di appalto n. 1 /2011 di Rep. registrato a Cerreto Sannita il 24/02/2011 al n. 235 serie n. 1 i lavori venivano affidati all'impresa LA.BIT. S.r.l. con sede legale in Ponte alla Via Ripagallo;

Che il progetto è identificato con i seguenti codici : C.U.P. B13D10000020004 e C.I.D. 059227157C;

Visto il I° SAL e certificato di pagamento dei lavori di che trattasi in data 01/03/2011 per l'importo di €. 48.510,00 comprensivo di IVA al 10%;

Vista la nota del 03/03/2011 prot. 1690 con la quale veniva richiesta alla Cassa DD.PP. S.r.l. la somma di €. 48.510,00 con posizione di mutuo n. 45457500 del 06/10/2010;

Vista la fattura nr. 202 del 22/03/2011 presentata dall'impresa LA.BIT con sede in Ponte alla via Ripagallo, per l'importo complessivo di €. 48.510,00;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione ed alla liquidazione del I° SAL;

Visto l'art. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 - T.U. sull'ordinamento degli E.L.;

Visto il regolamento Comunale di contabilità;

Constatata la disponibilità del Cap. 3379 in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f. ;

DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata approvare il I° SAL dei lavori di Sistemazione e manutenzione Strade comunali interne eseguiti dall'impresa LA. BIT S.r.l. per l'importo di €. 48510,00 I.V.A. inclusa al 10%;

Liquidare a favore dell'Impresa LA.BIT. S.r.l. da Ponte (BN) la somma complessiva di €. 48.510,00 comprensivo I.V.A. a saldo fattura n. 202 del 22/03/2011;;

Dare atto che il pagamento all'impresa dovrà effettuarsi a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare di Novara, .Codice IBAN: IT36M0560815000000000003077;

Imputare la spesa sul Cap. 3379 RR.PP. del Bilancio c. e.f. in corso di elaborazione.;

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

=====

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giordano A. Carmine

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 **40**
del 22/03/2011

Numero Settore **4**
del 22/03/2011

OGGETTO: Segretario Comunale Dr. Aulino Paolo – Applicazione dei CC.CC..NN.L. sottoscritti il 14/12/2010 ed il 01/03/2011 – Liquidazione arretrati.

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 il Sig. Sindaco, con decreto del 10/03/2011, protocollo nr. 1903, ha disposto l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei segretari comunali e provinciali sottoscritti, rispettivamente, in data 14 dicembre 2010 e 01 marzo 2011, per il quadriennio normativo 2006-2009, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009;

Visto che, con il detto decreto, è stata demandata a questo ufficio, fra l'altro, la liquidazione degli arretrati;

Ritenuto di dover dare corso a detto adempimento;

Visto il contratto sottoscritto in data 14 dicembre 2010 per il biennio economico 2006-2007, sopra richiamato;

Visto il contratto sottoscritto in data 01 marzo 2011 relativo al biennio economico 2008/2009, sopra richiamato;

Elaborata, allo scopo, la tabella analitica allegata al presente atto con i periodi di effettivo servizio;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il DPR 4 dicembre 1997, n. 465, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127";

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

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

DETERMINA

Di corrispondere , al Segretario Comunale dr. Paolo Aulino, inquadrato nella fascia professionale “A”, quale segretario di questo Ente dal 29/12/1993, gli emolumenti arretrati di cui ai conteggi elaborati risultanti dalla tabella allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

Di imputare la conseguente e complessiva spesa di €23.174,14 (€ 17.143,17 oneri diretti + € 6.030,97oneri riflessi) sui capitoli del bilancio c.e.f. in corso di elaborazione di seguito specificati:

- Tit. I – Funz. 01 – Serv. 02 – Int. 01 – Capitolo 1021 per €. 17.143,17;
- Tit. I – Funz. 01 – Serv. 02 – Int. 01 – Capitolo 1022 per €. 4.573,80;
- Tit. I – Funz. 01 – Serv. 02 – Int. 07 – Capitolo 1022/1 per €. 1.457,17.

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