

# COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

## D E T E R M I N A

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **41**  
del 24/03/2011

Numero Settore **22**  
del **24/03/2011**

**OGGETTO: INCARICO OCCASIONALE PER LA CONDUZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI IN DISCARICA - N. 15 GIORNI LAVORATIVI DAL 18/12/2010 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.**

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

\* \* \* \* \*

Premesso che è stato necessario e indispensabile procedere all'affidamento di un incarico esterno occasionale, per la conduzione dell'automezzo comunale adibito al servizio per il trasporto dei rifiuti urbani in discarica, in sostituzione del dipendente comunale Sig. D'Onofrio Roberto;

Che la dotazione organica dell'Ente, non prevede altra unità lavorativa con identico profilo professionale da utilizzare in sostituzione del personale temporaneamente assente per ferie malattie e/o altro;

Attesa l'urgenza di garantire un servizio di primaria importanza, quale quello della raccolta e smaltimento giornaliero dei Rifiuti Urbani, a tutela dell'ambiente e la salute pubblica;

Considerato che con nota del 16/12/2010, è stato incaricato personale esterno munito di idonea patente di guida, a svolgere il servizio di che trattasi, per complessivi 15 giorni lavorativi con decorrenza dal 18/12/2010 e precisamente il Sig. Mastrocinque Giuseppe, nato a Solopaca il 14/10/1946, ed ivi residente alla Via S.P. Solopaca – Telese;

Accertata la corretta ed efficiente regolarità dell'incarico affidato;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione di detta prestazione, per una somma pari ad €. 900,00\* al lordo delle ritenute fiscali, in relazione alle n. 15 giornate lavorative svolte;

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. 1748 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio corrente 2011;

#### DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata liquidare la somma pari ad €. 900,00\* a lordo delle ritenute fiscali, a favore del Sig. Mastrocinque Giuseppe, in premessa generalizzata, quale compenso di n. 15 giornate lavorative effettuate dal 18/12/2010, per la conduzione dell'automezzo comunale adibito al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in discarica.

Imputare la spesa sul Cap. 1748 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio corrente 2011.

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

=====

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Angelo C. Giordano

## SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:

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

Solopaca, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Basilio Tanzillo

---

### NON APPONE IL VISTO

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

Solopaca, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Basilio Tanzillo

---

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

Solopaca, \_\_\_\_\_

Il Ricevente

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Angelo C. Giordano

---

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

Solopaca, \_\_\_\_\_

Il Ricevente  
Dr. Basilio Tanzillo

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

Solopaca, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Basilio Tanzillo

---

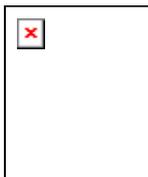
### PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Solopaca, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Dr. Paolo Aulino



# COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

## DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **42**  
del 24/03/2011

Numero Settore **23**  
del 24/03/2011

**OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO NEL PERIODO DAL 01/07/2010 AL 31/12/2010 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.**

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

\* \* \* \* \*

Premesso che con ORDINATIVO DI FORNITURA – LOTTO 1 – in data 18/02/2010, numero ordine 79845, è stata richiesta la fornitura a noleggio di n. 1 “ Copiatrice “ 45 copie/minuto, necessaria e indispensabile per il corretto funzionamento dell’U.T.C.;

Che la fornitura di cui sopra, è disciplinata dalla “ Convenzione per la fornitura di fotocopiatrici in noleggio di fascia alta – Lotto 1” stipulata dalla Consip S.p.A. con RTI X.I. Re.S. srl – Xerox S.p.A. e attivata in data 20/02/2010, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 448 del 23/12/1999 s.m.i.;

Preso atto dei termini che disciplinano il contratto di noleggio della fotocopiatrice TN-Xerox multifunzione – SERIE 3641973105;

Constatata la regolarità della fornitura di attrezzatura effettuata in data 30/03/2010, dalla Società ESPRINET SPA Gestione gare – Via Saragat 4 – Nova Milanese (MI);

Viste le fatture nr. 10054632 del 28/9/2010 e nr. 1078017 del 28/12/2010, presentate dalla Società Xerox Italia Rental Services S.r.l. per l’importo complessivo di €. 517,52\* compreso IVA, per il noleggio della macchina fotocopiatrice nel periodo dal 01/07/2010 al 31/12/2010;

Che per la liquidazione della spesa è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo Codice Identificativo Gara – CIG. 1613244B0D;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa;

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

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la delibera di G.C. 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;

Constatata la disponibilità del Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 6 – Int. 4 - Cap. 1091 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio 2011;

#### DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare la somma complessiva di €. 517,52\* compreso IVA, a favore della Società Xerox Italia Rental Services S.r.l. con sede in Via Medici del Vascello 26-3a MILANO – P. IVA 04763060961 - per il noleggio della fotocopiatrice in dotazione all'U.T.C. per il periodo dal 01/07/2010 al 31/12/2010.

Imputare la spesa sul Cap. 1091 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio corrente 2011.

Dare atto che la liquidazione sarà effettuata a mezzo bonifico bancario sul c.c. nr. 615242717170 presso BANCA INTESA SANPAOLO – IBAN: IT 63Q03069094656152 42717170.

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

---

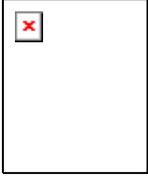
### PUBBLICAZIONE

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 **43**  
del 24/03/2011

Numero Settore **11**  
del 24/03/2011

**OGGETTO:** Liuidazione contributo associativo A.N.C.I.. - Anno 2011.-

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

\*\*\*\*\*

Vista l'avviso di pagamento N°2011000000091 in data 15/02/2011 della SpA Equitalia Nomos - Agente della Riscossione per la Provincia di Verona - Via Golfino, 13 - Verona - per la riscossione della quota associativa A.N.C.I. di questo Ente per l'anno 2011;

DATO ATTO che la quota associativa ammonta a €. 794,75\* da pagarsi in unica soluzione, scaduta il 15/02/2011;

CONSTATATO che questo Comune aderì all'ANCI con atto di C.C. N° 14 del 7/2/1987, con decorrenza 1°/1/1987;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della succitata spesa, fissa e continuativa;

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

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la delibera di G.C. N° 1 in data 28/02/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio per il corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi;

CONSTATATA la disponibilità del Tit. I - Funz. 6 - Serv. 2 - Interv. 2 - Cap. 1060:"Contributi associativi annuali" del Bilancio corrente in corso di elaborazione;

DISPONE

Per le ragioni esposte in narrativa, la liquidazione a favore della S.p.A. Equitalia Nomos - Agente della Riscossione per la Provincia di Verona - Via Golfino, 13 - Verona - la somma di €. 794,75\*, quale contributo associativo di questo Comune all'A.N.C.I. - anno 2011.-

Di imputare la suddetta spesa, fissa, continuativa ed indifferibile sul Tit. I - Funz. 6 - Serv. 2 - Interv. 2 - Cap. 1060 del Bilancio 2011 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

## 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

---

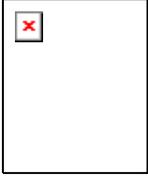
### PUBBLICAZIONE

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 **44**  
del 24/03/2011

Numero Settore **12**  
del 24/03/2011

**OGGETTO:** Associazione Nazionale Città del Vino - Pagamento quota associativa - Anno 2011.-

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

\*\*\*\*\*

PREMESSO che con delibera di G.C. N° 41 del 10/2/1995, esecutiva ai sensi di legge, questo Comune aderì all'Associazione Nazionale Città del Vino, con sede in Siena, impegnandosi a versare la quota associativa annuale;

VISTO l'avviso di pagamento n. 201100000012 in data 03/01/2011 dell'Associazione Nazionale Città del Vino - Siena, con cui chiede il versamento della somma di €. 1.126,00\*;

RITENUTO di dover provvedere in merito, trattandosi di una spesa fissa e continuativa e non frazionabile;

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

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la delibera di G.C. N° 1 in data 28/02/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio del corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi;

CONSTATATA la disponibilità del Tit. I - Funz. 6 - Serv. 2 - Interv. 2 - Cap.1060:"Contributi associativi annuali" del Bilancio 2011, in corso di elaborazione;

DISPONE

In esecuzione della delibera di G.C. N° 41 del 10/2/1995, la liquidazione a favore dell'Associazione Nazionale Città del Vino - Via Massetana Romana, 58/B - Siena - della somma di €. 1.126,00\* quale quota associativa per l'anno 2011, dovuta dal Comune di Solopaca.

L'accreditamento di detto importo sul c.c. N° 12915534 intestato a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Servizio Incassi Diversi MAV - Siena, come indicato nell'avviso in premessa;

Imputa l'importo di €.1.126,00\* sul Tit. I - Funz. 6 - Serv. 2 - Interv. 2 - Cap. 1060 PEG:"Contributi associativi annuali" del Bilancio corrente, in corso di elaborazione;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile 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 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

---

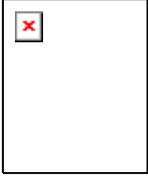
### PUBBLICAZIONE

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 **45**  
del 24/03/2011

Numero Settore **13**  
del 24/03/2011

**OGGETTO: Rinnovo abbonamenti - Anno 2011 - 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: Segreteria e Affari Generali

\*\*\*\*\*

PREMESSO che per un perfetto andamento della vita amministrativa dell'Ente bisogna provvedere per il corrente anno al rinnovo dei seguenti abbonamenti:

- al quotidiano "Aste e Appalti Pubblici";
- al quotidiano "Italia Oggi";
- alla rivista "Nuova Rassegna"

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

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la delibera di G.C. N° 1 in data 28/02/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio provvisorio del corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi;

CONSTATATA la disponibilità del Cap. 1052 P.E.G. del Bilancio corrente;

DISPONE

La liquidazione della somma di €. 1.694,90\* per il rinnovo dei sottosegnati abbonamenti per il corrente anno e precisamente:

- al Bollettino quotidiano "Aste e Appalti Pubblici" - Editrice S. I.F.I.C.- S.r.l. - Ancona - €. 890,00\* - Fattura N° 45 del 03/01/2011;

- al Quotidiano "Italia Oggi" - Editrice ERINNE S.r.l. - Via Burigozzo, 5 - Milano - €. 265,00\*, in quanto il Comune di Solopaca è socio ANUTEL;

- alla Casa Editrice "R. Noccioli" s.r.l. - Via G. La Farina, 47 - Firenze - per abbonamento alla rivista "Nuova Rassegna di Legislazione" - €. 539,90\* - Fattura N° 444/C del 14/01/2011;

Dà atto che la presente liquidazione viene adottata in quanto trattasi di una spesa fissa e continuativa.

Imputa i succitati importi sui seguenti Capitoli P.E.G. del Bilancio corrente:

€.1.694,90\* sul Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 2 - Cap. 1052

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

## SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:

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

Solopaca, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Basilio Tanzillo

---

### NON APPONE IL VISTO

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

Solopaca, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Basilio Tanzillo

---

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

Solopaca, \_\_\_\_\_

Il Ricevente

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Paolo Aulino

---

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

Solopaca, \_\_\_\_\_

Il Ricevente  
Dr. Basilio Tanzillo

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

Solopaca, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Basilio Tanzillo

---

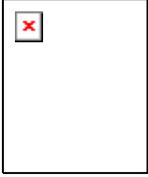
### PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Solopaca, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Dr. Paolo Aulino



# COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

## DETERMINA

Settore Economico Finanziario

Numero Generale **46**  
del 24/03/2011

Numero Settore **5**  
del **24/03/2011**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2009 E 2010.**

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. 79 del 14/12/2010 sono stati recepiti gli accordi sindacali del 26/11/2010 relativi alla liquidazione delle competenze arretrate spettanti al personale dipendente di questo Ente per l'anno 2009 e 2010;

Che nell'accordo venivano stabilite le indennità spettanti al personale, tra cui quella riconosciuta all'Economo Comunale;

Visto che le funzioni dell'Economo Comunale, sono state svolte in modo giusto ed onesto, pertanto si provveda a liquidare la suddetta indennità per l'anno 2009 e 2010;

Il calcolo dell'indennità per maneggio valori è la seguente:

indennità giornaliera applicata € 1,55 x gg. 218 di effettiva presenza nell'anno 2009 = € 337.90;

indennità giornaliera applicata € 1.55 x gg. 221 di effettiva presenza nell'anno 2010 = € 342.55;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della suddetta liquidità;

Visto l'art. 184 del D.L. 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 provvisorio ed attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Constatata la disponibilità del Cap PEG 2164 RR.PP. del Bilancio corrente in corso di elaborazione;

D E T E R M I N A

Liquidare all'Economo Comunale, Maturo Alessandro, l'indennità per maneggio valori – anno 2009 per l'importo € 337.90, e € 342.55 per l'anno 2010, per un totale di € 680.45:

indennità giornaliera applicata € 1,55 x 218 gg. di effettiva presenza nell'anno 2009 = € 337.90;

indennità giornaliera applicata € 1.55 x 221 gg. di effettiva presenza nell'anno 2010 = € 342.55;

Imputare la spesa sul Cap PEG 2164 RR.PP. del Bilancio corrente in corso di elaborazione .

Economo Comunale  
(Rag. Alessandro Maturo)

Il Responsabile del Settore  
(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

---

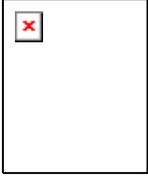
### PUBBLICAZIONE

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 Segreteria e Affari Generali

Numero Generale **47**  
del 25/03/2011

Numero Settore **14**  
del 25/03/2011

**OGGETTO:** Anno scolastico 2009/2010 - Assegnazione contributi buoni libro di testo - 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: Segreteria e Affari Generali

\*\*\*\*\*

RICHIAMATA la delibera di G.C. N° 22 del 10/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione ha approvato i criteri per la concessione di buoni libro agli alunni della Scuola dell'obbligo e della Scuola secondaria superiore per l'anno scolastico 2009/2010;

ATTESO che con il citato atto il Responsabile del settore è stato incaricato di procedere all'emissione dei buoni contributo, in favore degli aventi diritto secondo i criteri stabiliti nella succitata delibera;

ATTESO che sono stati emessi complessivamente N° 96 buoni a seguito di richieste ammesse a contributo;

DATO ATTO che i buoni in parola sono stati distribuiti agli alunni;

VISTA le seguenti fatture con allegati i relativi buoni libro:

Cartolibreria Ax & Jim di Del Nigro Assunta - Via Caio Ponzio Telesino N° 27 - Telesse Terme - fattura N° 109 del 6/8/2010 di €.273,17\*;

Cartolibreria GIOCART di Gioacchino Viscusi - Via Capo S. Angelo, 34 - Frasso Telesino - fattura N° 18 del 28/9/2010 di €. 75,45\*;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa di €. 348,62\* sul Capitolo 1388 in conto RR.PP. del Bilancio corrente, all'uopo disponibile ed a specifica destinazione, finanziato con i fondi regionali;

VISTO l'art. 184 del T.U. sull'Ordinamento degli E.L. approvato con D. Lgs. 18 Agosto 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. per l'esercizio provvisorio del corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi;

#### DISPONE

In esecuzione della delibera di G.C. N° 22 del 10/5/2010, liquidare a favore dei sottosegnati la somma a fianco di ciascuno indicata, per fornitura e/o acquisto libri di testo agli alunni della Scuola dell'obbligo e della Scuola secondaria superiore per l'anno scolastico 2009/2010, come dai buoni rilasciati ed allegati alle fatture:

Cartolibreria Ax & Jim di Del Nigro Assunta - Via Caio Ponzio Telesino N° 27 - Telesse Terme - €. 273,17\* a saldo fattura N° 109 del 6/8//2010, con accredito Banca Nazionale del Lavoro - Ag. di Telesse Terme c/c 4776 - ABI 01005 - CAB. 75510 - CIN G. - IBAN: IT12G 01005 75510 000000004776;

Cartolibreria GIOCART di Gioacchino Viscusi - Via Capo S. Angelo, 34 - Frasso Telesino - €. 75.45\* a saldo fattura N° 18 del 28/9/2010;

Imputa l'importo complessivo di €. 348,62\*, previo impegno, sul Tit. I - Funz. 4 - Serv. 3 - Interv. 2 - Cap. 1388 P.E.G., in conto RR.PP. 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 ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 28, c. IV - del D. Lgs. 25/2/1995 - N° 77.

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