# COMUNE DI SOLOPACA

**Provincia di Benevento**

## D E T E R M I N A

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **49**
del 29/03/2011

Numero Settore **24**
del **29/03/2011**

**OGGETTO:** OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL VALLONE SAUCOLO - PAGAMENTO CANONE ANNO 2011.

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 Decreto della Regione Campania n. 11648 del 09/07/1999 – registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Benevento in data 14/2/2002 al N. 1227 mod. 3 vol. 13 questo Ente è stato autorizzato all'occupazione dell'area demaniale per l'attraversamento del Vallone Saucolo;

Che per l'autorizzazione di cui sopra, è obbligatorio il pagamento di un canone annuo aggiornato secondo l'indice ISTAT, oltre l'imposta regionale del 10%;

Vista la nota di Prot. 2011. 0210137 del 16/03/2011, emessa dalla Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento – Settore Prov.le del Genio Civile di Benevento con la quale si richiede il pagamento del canone relativo all'anno 2011, per un importo complessivo di €. 162,66*;

Ritenuto in conseguenza di dover procedere al pagamento di detta somma;

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

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. provvisorio del Bilancio 2011 ed attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 1043/3 P.E.G. del Bilancio corrente 2011, in corso di perfezionamento;

DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata liquidare a favore della Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, la somma complessiva pari ad €. 162,66* per il pagamento del canone relativo all'anno 2011, per l'autorizzazione all'occupazione dell'area demaniale per l'attraversamento del Vallone Saucolo.

Imputare la spesa sul Cap. 1043/3 – P.E.G. del Bilancio corrente 2011;

Dare atto che il pagamento dovrà effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 21965181 intestato alla Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli – utilizzando il codice di tariffa 1520.

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

==========

Il Responsabile del Settore
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**

## D E T E R M I N A

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **50**
del 31/03/2011

Numero Settore **25**
del **31/03/2011**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE FOGNARIO VIA IMPIANO - 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 determina dirigenziale nr. 43 del 12/3/2009, è stata impegnata la somma di €. 700,00* per i lavori di ripristino di un tratto del collettore fognario di Via Impiano;

Che i lavori di Somma Urgenza di cui sopra, sono stati affidati alla ditta Impresa Edile Mastrocinque Guido da Solopaca;

Vista la fattura nr. 1 del 12/3/2009, presentata dalla ditta sopra indicata, per l'importo complessivo di €. 660,00* compreso IVA, per l'esecuzione dei lavori di ripristino del collettore fognario di Via Impiano;

Constatata la 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;

Visto l'art. 184 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 corrente 2011 ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 1717 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio 2011 in corso di elaborazione;

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare la somma complessiva di €. 660,00* compreso IVA, a favore della ditta Impresa Edile Mastrocinque Guido con sede in Solopaca alla Via Impiano, per l'esecuzione dei lavori di ripristino del collettore fognario di Via Impiano, a saldo fattura nr. 1 del 12/3/2009.

Imputare la somma di €. 660,00* compreso IVA, sul Cap. 1717 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio 2011 in corso di elaborazione.

Dare atto che il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario presso Banca Popolare di Novara Ag. di Solopaca – IBAN: IT 16 N 05608 75500 000000020429.

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 **51**
del 31/03/2011

Numero Settore **26**
del **31/03/2011**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTO MECCANICO AUTOBUS SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI LICEO CLASSICO - 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 determina dirigenziale nr. 215 del 13/10/2009, è stata impegnata la somma di €. 516,00* più IVA al 20%, per i lavori di riparazione del guasto meccanico causato all'Autobus di proprietà comunale adibito al servizio trasporto studenti Liceo Classico;

Che i lavori di riparazione di cui sopra, sono stati affidati all'officina meccanica Ditta Ocone Salvatore da Solopaca, abituale fornitore e di fiducia dell'Ente;

Vista la fattura nr. 121 del 14/10/2009, presentata dalla ditta sopra indicata, per l'importo complessivo di €. 619,20* compreso IVA, per l'esecuzione dei lavori di riparazione sopra descritti;

Constatata la 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;

Visto l'art. 184 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 corrente 2011 ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 1417/1 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio 2011 in corso di elaborazione;

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare la somma complessiva di €. 619,20* compreso IVA, a favore della ditta officina meccanica Ocone Salvatore con sede in Solopaca alla Via Scalo Ferrovia, per l'esecuzione dei lavori di riparazione del guasto meccanico a danno dell'Autobus di proprietà comunale adibito al servizio trasporto studenti Liceo Classico, a saldo fattura nr. 121 del 14/10/2009.

Imputare la somma di €. 619,20* compreso IVA, sul Cap. 1417/1 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio 2011 in corso di elaborazione.

Dare atto che il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare di Novara Ag. di Solopaca sul c.c. nr. 1507 – IBAN: IT76F 05608 75500 000000001507.

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

# COMUNE DI SOLOPACA

**Provincia di Benevento**

## D E T E R M I N A

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **52**
del 01/04/2011

Numero Settore **27**
del **01/04/2011**

**OGGETTO:** LEGGE 431/98 ART. 11 FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSOALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2009 - 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 € 5.867,17 per l'annualità 2009, 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. 60 del 09/09/2009 con la quale si approvava il Bando di concorso per il riparto delle somme assegnate dalla Regione Campania per l'anno 2009;

Vista la delibera di G.C. n. 55 del 12/10/2010 con la quale si approvava la graduatoria definitiva degli aventi diritto per l'anno 2009;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle suddette somme agli aventi diritto, in ragione del contributo spettante per l'anno 2009, pari alla somma così come sopradescritta e liquidata 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 € 5.867,17 per l'anno 2009 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 l'anno 2009, pari alle somma così come descritta e liquidata dalla Regione Campania:

- RAFDI FATNA, nata a Kourigba (Marocco) il 04/01/1966 e residente in Solopaca alla Via Variante Sannitica 2 per € 1937,54;
- FILIPPELLI FILOMENA, nata a San Lorenzo Maggiore il 04/02/1967 e residente in Solopaca alla Via Cupa n. 1 per € 2000,00;
- FASULO ANGELA, nata a Telese il 15/05/1962 e residente in Solopaca alla Via Variante Sannitica, 2 per € 987,16;
- HABRYCH BARBARA nata in Polonia e residente in Solopaca al Corso Cusani, 227 per € 942,48

Imputa l'importo di € 5.867,17 per l'anno 2009 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-.

# COMUNE DI SOLOPACA

**Provincia di Benevento**

## DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **53**
del 04/04/2011

Numero Settore **28**
del **04/04/2011**

**OGGETTO:** COPERTURA ASSICURATIVA MOTOCARRO APE TARGATO BN032927 PER IL SERVIZIO CIMITERO - 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 per l'utilizzo e la circolazione degli automezzi comunali nell'espletamento dei servizi connessi, è obbligatorio per legge la copertura assicurativa R.C.A. e Infortuni;

Che nel caso specifico è indispensabile provvedere al pagamento della rata di premio della polizza assicurativa RCA n. 30/60090496 e della polizza infortuni n. 77/53459498 a garanzia del Motocarro Ape Targ. BN 032927 in dotazione al servizio Cimitero, per il periodo temporale dal 15/3/2011 al 20/3/2011 per l'importo complessivo di €. 7,00* di cui €. 6,00* per RCA ed €. 1,00* per polizza infortuni, nonché, il rinnovo annuale delle stesse per il periodo dal 21/3/2011 al 21/3/2012, per l'importo annuo pari ad €. 505,66* di cui €. 434,93* per RCA ed €. 70,73* per polizza infortuni;

Considerato che trattasi di spesa fissa e obbligatoria;

Ritenuto pertanto 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. N. 1 del 28/2/2010, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio del Bilancio 2011 ed attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 1927 P.E.G. del Bilancio c.e.f.;

DISPONE

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata liquidare la somma complessiva di €. 512,66* compreso imposte, di cui €. 7,00* per il periodo temporale dal 15/3/2011 al 20/3/2011 ed €. 505,66* per il rinnovo annuale dal 21/3/2011 al 21/3/2012, a favore della compagnia assicurazioni UGF Divisione UNIPOL, per il pagamento delle rate di premio delle Polizze R.C.A. e Infortuni, a garanzia del Motocarro Ape Targato BN 032927, adibito al servizio cimiteriale.

Imputare la spesa sul Cap. 1927 P.E.G. del Bilancio provvisorio 2011, in corso di elaborazione.

Dare atto che il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di LENZA BROKER ASSICURAZIONI Srl – Banca Monte Paschi di Siena Filiale di Salerno – Codice IBAN: IT 91T 01030 15200 000006290068.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, N. 267 – T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali.

==========

Il Responsabile del Servizio
Ing. Angelo C. Giordano

# COMUNE DI SOLOPACA

**Provincia di Benevento**

## DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **54**
del 04/04/2011

Numero Settore **29**
del **04/04/2011**

**OGGETTO:** RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALITA' 2011/2012 - AUTOVETTURA FIAT 500 TARGATA BT724WT - 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 per l'utilizzo e la circolazione degli automezzi comunali nell'espletamento dei servizi connessi, è obbligatorio per legge la copertura assicurativa R.C.A. e Infortuni;

Che nel caso specifico è indispensabile provvedere al pagamento della rata di premio della polizza assicurativa RCA n. 30/60090206 e della polizza infortuni n. 77/58673102 a garanzia dell'Autovettura Fiat 500 Targata BT724WT, per il periodo temporale dal 21/1/2011 al 20/3/2011, per l'importo complessivo di €. 110,00* di cui €. 89,00* per RCA ed €. 21,00* per polizza infortuni, nonché, il rinnovo annuale delle stesse per il periodo dal 21/3/2011 al 21/3/2012, per l'importo complessivo annuo pari ad €. 669,64* di cui €. 540,49* per RCA ed €. 129,15* per polizza infortuni;

Considerato che trattasi di spesa fissa e obbligatoria;

Ritenuto pertanto 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. N. 1 del 28/2/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio del Bilancio 2011 ed attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 1927 P.E.G. del Bilancio c.e.f.;

DISPONE

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata liquidare la somma complessiva di €. 779,64* compreso imposte, a favore della compagnia assicurazioni UGF Divisione UNIPOL, per il pagamento delle rate di premio delle Polizze R.C.A. e Infortuni, a garanzia dell'Autovettura Fiat 500 Targata BT724WT, di cui €. 110,00* per la copertura assicurativa nel periodo temporale dal 21/1/2011 al 20/3/2011 ed €. 669,64* per la copertura annuale dal 21/3/2011 al 20/3/2012.

Imputare la spesa sul Cap. 1927 P.E.G. del Bilancio provvisorio 2011, in corso di elaborazione.

Dare atto che il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di LENZA BROKER ASSICURAZIONI Srl – Banca Monte Paschi di Siena Filiale di Salerno – Codice IBAN: IT 91T 01030 15200 000006290068.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, N. 267 – T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali.

==========

Il Responsabile del Servizio
Ing. Angelo C. Giordano

# COMUNE DI SOLOPACA

**Provincia di Benevento**

## DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **55**
del 04/04/2011

Numero Settore **30**
del **04/04/2011**

**OGGETTO:** Lavori di Sistemazione e Manutenzione strade interne Comunali. Approvazione perizia di Variante e Schema atto di sottomissione.

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. 28 del 15/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, fu approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di Sistemazione e Manutenzione delle strade interne, a firma dell'U.T.C. per l'importo complessivo di €. 90.000,00 di cui €. 77.495,57 per lavori a base d'asta compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 569,81 ed €. 12.504,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con contratto di appalto n. 01 in data 10/01/2011 i lavori in parola venivano affidati all'Impresa LA.BI.T. S.r.l. con sede in Ponte (BN) alla via Ripagallo per l'importo netto di €. 44.340,56* compreso gli oneri per la sicurezza pari ad €.569,81*;

Che la suddetta opera è finanziata con apposito mutuo Cassa DD.PP. per l'importo di €. 88.832,00 ed €.1.680,00 con fondi del Bilancio Comunale;

Che nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono verificate delle circostanze che hanno determinato la necessità di effettuare delle variazioni ai sensi dell'art.132 comma 1 del D.L.gs n. 163 al progetto approvato, derivanti da cause impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione;
.

Vista la perizia di variante dei lavori in oggetto indicati, redatta dall'U.T.C. , dalla quale risulta che la stessa non comporta variazioni al costo complessivo dell'opera;

Visto il Capitolato Generale di appalto;

Atteso che l'impresa appaltatrice ha accettato di eseguire i lavori riportati in perizia agli stessi patti e condizioni del contratto originario,

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della perizia di variante migliorativa dei lavori in oggetto;

D I S P O N E

Approvare la perizia di variante migliorativa dei lavori di "Sistemazione e Manutenzione delle strade interne, a firma dell'U.T.C. per l'importo complessivo di €. 90.000,00 così distinto:

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTO LORDO DEI LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA | 136.295,73 | | |
| A DETRARRE RIBASSO D'ASTA 43,10% | -58.743,46 | | |
| RESTANO | 77.552,27 | | |
| IMPORTO NETTO LAVORI | | | 77.552,27 |
| **ONERI PER LA SICUREZZA** | | | **569,81** |
| **IMPORTO TOTALE NETTO DEI LAVORI** | | | **78.122,08** |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE | | | |
| INCENTIVO PROGETTAZIONE U.T.C. | | 2.500,00 | |
| I.V.A. 10% SUI LAVORI | | 7.812,21 | |
| IMPREVISTI | | 1.565,71 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | **11.877,92** |
| IMPORTO TOTALE PROGETTO | | | **90.000,00** |

Approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dal Sig.Rillo Fulvio, Amministratore unico dell' Impresa LA.BIT. S.r.l. con sede in Ponte (BN) alla via Ripagallo;

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - IV comma del D. Lgs. del 18/08/2000 N° 267.

//////////////////

# COMUNE DI SOLOPACA

**Provincia di Benevento**

## DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **56**
del 05/04/2011

Numero Settore **31**
del **05/04/2011**

**OGGETTO:** ACQUISTO MATERIALE BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GESTIONALI DELL'ENTE - 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 determina dirigenziale nr. 133 del 28/12/2010, sono state impegnate somme disponibili sui capitoli P.E.G. del Bilancio 2010, al fine di liquidare spese per l'acquisto di materiale, beni e servizi, necessari e indispensabili per un corretto ed efficiente funzionamento dei servizi gestionali dell'Ente, il cui iter procedurale alla data del 31 Dicembre, erano in corso di perfezionamento;

Che nel caso specifico è stato acquistato materiale vario per il mantenimento e funzionamento del servizio manutenzione ordinaria Palazzo Comunale, Scuola Materna, Scuola Elementare, Scuola Media e Ufficio Tecnico comunale;

Che per la fornitura di cui sopra, di modesta entità, ci si è rivolti a ditte specializzate nel ramo, abituali fornitori e di fiducia dell'Ente;

Viste le fatture presentate dalle varie ditte, per l'importo complessivo di €. 8.079,59* compreso IVA, per la fornitura di materiale e prestazioni di servizio;

Constatato la regolarità della fornitura eseguita;

Ritenuto in conseguenza di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, necessaria e indispensabile;

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. provvisorio del Bilancio 2011, ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità dei Cap. P.E.G. in conto RR.PP del Bilancio corrente 2011, in corso di elaborazione;

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare la somma complessiva di €. 8.079,59* compreso IVA, a favore delle ditte sotto indicate, per la fornitura di materiale, beni e servizi, necessari e indispensabili per il funzionamento dei servizi gestionali dell'Ente, imputando e ripartendo la relativa spesa sui Cap. P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f., come di seguito specificato:

Cap. 1901 – Manutenzione ordinaria Palazzo Comunale
---

Ditta D'Addio Umberto – Idraulico impiantista – Valle di Maddaloni
Fattura n. 3 del 06/03/2009 €. 504,00*
Fattura n. 10 del 16/12/2009 €. 108,00*
Bonifico Poste Italiane – IBAN: IT 04F 07601 14900 000094661451

Ditta Iannucci Domenico – Vetraio - Solopaca
Fattura n. 31 del 30/11/2010 €. 84,00*
Bonifico Banca Pop. Novara - IBAN: IT17 V 05608 75500 000000001296

Ditta Santagata Giuseppe – Deposito Materiale Edile – Solopaca
Fattura n. 1 del 30/11/2010 €. 50,40*
Bonifico Banca Pop. Novara - IBAN: IT41 R 05608 75500 000000020364

Cap. 1346/1 – Mantenimento e funzionamento Scuola Materna
---

Ditta D'Addio Giuseppe – Idraulico Impiantista – Valle di Maddaloni
Fattura n. 10 del 20/10/2008 €. 420,00*
Bonifico Poste Italiane – IBAN: IT 58H 07601 14900 000078252491

Ditta Leone Adolfo – Deposito materiale edile – Solopaca
Fattura n. 17 del 17/03/2009 €. 789,83*
Bonifico Banca Popolare Novara – IBAN: IT96M0560875500000000001263

Cap. 1366/1 – Mantenimento e funzionamento Scuola Elementare
---

Ditta Iannucci Domenico – Vetraio – Solopaca
Fattura n. 28 del 30/10/2010 €. 288,00*
IBAN: Bonifico Banca Pop. Novara - IBAN: IT17 V 05608 75500 000000001296

Ditta Leone Adolfo – Deposito materiale edile – Solopaca
Fattura n. 10 del 11/03/2009 €. 158,63*
Fattura n. 85 del 31/12/2010 €. 709,70*
Fattura n. 86 del 31/12/2010 €. 497,29*
Bonifico Banca Popolare Novara – IBAN: IT96M0560875500000000001263

Cap. 1386/1 – Mantenimento e funzionamento Scuola Media
---

Ditta Edilcerulo – Materiale edile – Vitulano
Fattura n. 816 del 31/5/2009 €. 295,20*
Bonifico bancario – IBAN: IT 83W 0313675340000010102622

Ditta Leone Adolfo – Materiale edile – Solopaca
Fattura n. 13 del 13/03/2009 €. 422,45*
Fattura n. 101 del 2/12/2009 €. 1.173,10*
Bonifico Banca Popolare Novara – IBAN: IT96M0560875500000000001263

Cap. 1087 – Mantenimento e funzionamento U.T.C.
---

Ditta MTD Service snc – Forniture uffici – Castel Campagnano
Fattura n. 225 del 9/3/2010 €. 158,40*
Bonifico Banca Popolare Novara Ag. Telese T.
IBAN: IT14 L 05608 7551 0000000003234

Ditta Digit All Solutions – Forniture uffici – Solopaca
Fattura n. 36 del 22/06/2010 €. 48,00*
Fattura n. 58 del 06/10/2010 €. 66,00*
Bonifico Banco di Napoli – IBAN: IT 73W 01010 75510 100000001822

Ditta BFT CopyPrint di Giovanni Teta – Forniture uffici – Cerreto S.
Fattura n. 1771 del 29/11/2010 €. 53,56*
Fattura n. 1837 del 07/12/2010 €. 65,34*
Bonifico Banca Sviluppo Cerreto Sannita
IBAN: IT75 F 03139 75300 000000101758

Cap. 1417/1 – Spese per il trasporto scolastico
---

Ditta Auto Car Service sas – Autolavaggio – Solopaca
Fattura n. 4 del 21/09/2010 €. 60,00*
Bonifico Banca Intesa – IBAN: IT 98S 01010150101 00000000363

Cap. 1826 – Mantenimento e funzionamento Stadio comunale
---

Ditta D'Addio Giuseppe – Idraulico impiantista – Valle di Maddaloni
Fattura n. 9 del 22/9/2008 €. 156,00*
Bonifico Poste Italiane – IBAN: IT 58H 07601 14900 000078252491

Cap. 1927 – Spese di gestione Automezzi addetti alla viabilità
---

Ditta D'Onofrio srl – Elettrauto – Solopaca
Fattura n. 72 del 19/10/2010 €. 165,60*
Fattura n. 83 del 06/12/2010 €. 176,59*
Bonifico Banca Popolare Novara – IBAN: IT15D0560875500000000020018

Cap. 1656/1 – Spese di gestione Cimitero comunale
---

Ditta Marino Guglielmo – Piante e fiori – Solopaca
Fattura n. 24 del 08/11/2010 €. 1.004,30*
Bonifico BPN – IBAN: IT81 F 05608 75500 000000020041

Cap. 1735 – Spese vestiario Operatori Ecologici
---

Ditta F.lli Piccirillo sas – Ferramenta – Solopaca
Fattura n. 252 del 07/09/2010 €. 625,20*
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT 28O 05608 75500 000000001273.

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

# COMUNE DI SOLOPACA

**Provincia di Benevento**

## DETERMINA

Settore Demografico ed Elettorale

Numero Generale **57**
del 05/04/2011

Numero Settore **5**
del **05/04/2011**

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 15 E 16 MAGGIO 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: Demografico ed Elettorale

* * * * *

Premesso che questo Comune è impegnato nelle prossime consultazioni comunali indette per i giorni 15 e 16 maggio 2011;

Che è necessario acquistare manifesti, stampati, cancelleria varia e tutto quanto occorrente per assicurare un regolare svolgimento delle suddette consultazioni;

Che per l'acquisto degli stessi è stata interpellata, per le vie brevi, la Grafica Isernina s.r.l. da Isernia, ditta specializzata nel settore e di fiducia di questo Ente;

Che ai sensi dell'art. 3 Legge 13/08/2010 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 di gara – CIG 1544007ADF

Dare atto che la relativa spesa, sarà imputata su un apposito capitolo da istituire nel redigendo Bilancio di previsione, trattandosi di elezioni amministrative anno 2011;

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

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n. 12 del 26/03/2002, esecutiva ai sensi di legge;

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;

## DISPONE

Per le considerazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte, di impegnare la somma di € 500,00* IVA compresa, necessaria per l'acquisto del materiale elettorale occorrente per le consultazioni comunali del 15 e 16 maggio 2011 e di affidarne la fornitura alla ditta Grafica Isernina via Santo Spirito 14/16/ - 86170 Isernia;

di stabilire che la relativa spesa sarà imputata su un apposito capitolo da istituire nel redigendo Bilancio di previsione, trattandosi di elezioni amministrative anno 2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

# COMUNE DI SOLOPACA

**Provincia di Benevento**

## DETERMINA

Settore Segreteria e Affari Generali

Numero Generale **58**
del 05/04/2011

Numero Settore **16**
del **05/04/2011**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE BIDELLA CASA COMUNALE.

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'istanza in data 4 gennaio 2011 con la quale la bidella-custode Casa Comunale ha chiesto 15 giorni di congedo ordinario con decorrenza 04/01/2011;

Che è stato necessario assicurare l'apertura e la chiusura, nonché la pulizia degli uffici comunali al fine di assicurare il regolare funzionamento degli stessi e di evitare gravi danni alla collettività;

Acquisita la disponibilità della Sig.ra Assini Filomena, nata a Telese il 4/10/1975, che già precedentemente ha sostituito la suddetta bidella;

Ritenuto in conseguenza che con la citata operaia è stato instaurato un rapporto occasionale di lavoro della durata di 15 giorni con decorrenza 04/01/2011;

Accertato che il servizio è stato realmente prestato;

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 corrente anno ed attribuite le Risorse ai Responsabili dei Servizi;

DETERMINA

Di liquidare alla Sig.ra Assini Filomena, nata a Telese il 4/10/1975 e residente a Solopaca alla Via Sannitica N° 31/h, la somma lorda di € 750,00* quale compenso pattuito per il rapporto di lavoro occasionale come bidella-custode prestato presso questo Ente per giorni 15 decorrenti dal 04/01/2011;

Imputare l'importo di € 750,00 al Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 2 – Int. 1 – Cap. PEG 1021 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. 18/08/2000 – n. 267.

Il Responsabile del Servizio

# COMUNE DI SOLOPACA

**Provincia di Benevento**

## D E T E R M I N A

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **59**
del 06/04/2011

Numero Settore **32**
del **06/04/2011**

**OGGETTO:** LEGGE 13/89 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.

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 in virtu' di quanto previsto dalla legge n. 13/89 ed a seguito richiesta inoltrata da questo comune, la Regione Campania ha assegnato un contributo di danaro da destinarsi ai "diversamente abili" utilmente inseriti nella graduatoria inviata alla Regione stessa rivisitata alla luce della circolare esplicativa prot. n. 4581 del 12/09/2000 della Giunta Regionale della Campania Settore Lavori Pubblici – Opere Pubbliche, titolata " Chiarimenti e disposizioni per l'accesso al contributo legge n. 13/89 – Eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati" – da utilizzarsi per la realizzazione di opere edili volte a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

A seguito assegnazione effettuata da parte della Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 294 del 18/03/2010;

Che detti lavori sono stati realizzati presso i seguenti immobili: Via Frontignano, 15 in proprietà alla sig.ra Tommasiello Giovanna, nata a Solopaca (BN) il 12/05/1929, ed ivi residente, portatrice di handicap ed in Via Solopaca-Telese, 26 in proprietà alla Sig.ra Forgione Casimira, nata a Solopaca (BN) il 15/02/1933, ed ivi residente, portatrice di handicap, con istanze di autorizzazione lavori e richiesta contributi presentate rispettivamente in data 25/08/2008 al n. 6449 di prot. e in data 08/11/2010 al n. 8143 di protocollo, entro i termini stabiliti dalla legge n. 13/89;

Considerato che il contributo spettante alla sig.ra Tommasiello Giovanna, dianzi generalizzata, è pari ad € 2.836,60 e quello spettante alla sig.ra Forgione Casimira, è pari ad € 3186,60 – per un totale di € 6023,20 compreso I.V.A. al 4%;

Che la richiesta di cui sopra è corredata delle relative fatture e l'U.T.C. ha accertato l'effettivo compimento dei lavori;

Atteso che nulla osta alla liquidazione del relativo contributo, in favore dell'avente diritto ed alla emissione del relativo mandato;

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

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

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

Constatata la disponibilità del Cap. 3237 in conto RR.PP. del bilancio c.e.f.;

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare a favore della sig.ra Tommasiello Giovanna, nata a Solopaca (BN) il 12/05/1929 ed ivi residente in Via Frontignano, 15 la somma di € 2.836,60 ed in favore della sig.ra Forgione Casimira, nata a Solopaca (BN) il 15/02/1933 ed ivi residente in Via Solopaca-Telese, 26 la somma di € 3.186,60 - compreso I.V.A. al 4%, ai sensi della legge n. 13/89 - per i lavori edili di superamento delle barriere architettoniche, effettuati presso i fabbricati siti rispettivamente in Via Frontignano, 15 ed in Via Solopaca Telese, 26;

Imputare la spesa complessiva di €. 6.023,20*, compreso I.V.A. al 4%, sul Cap. 3237 in conto RR.PP. del bilancio corrente esercizio 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

# COMUNE DI SOLOPACA

**Provincia di Benevento**

## D E T E R M I N A

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **60**
del 07/04/2011

Numero Settore **33**
del **07/04/2011**

**OGGETTO:** ACQUISTO MATERIALE BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GESTIONALI DELL'ENTE - 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 determina dirigenziale nr. 133 del 28/12/2010, sono state impegnate somme disponibili sui capitoli P.E.G. del Bilancio 2010, al fine di liquidare spese per l'acquisto di materiale, beni e servizi, necessari e indispensabili per un corretto ed efficiente funzionamento dei servizi gestionali dell'Ente, il cui iter procedurale alla data del 31 Dicembre, erano in corso di perfezionamento;

Che nel caso specifico è stato acquistato materiale vario per il mantenimento e funzionamento del servizio manutenzione strade comunali, trasporto R.S.U., verde pubblico, ecc;

Che per la fornitura di cui sopra, di modesta entità, ci si è rivolti a ditte specializzate nel ramo, abituali fornitori e di fiducia dell'Ente;

Viste le fatture presentate dalle varie ditte, per l'importo complessivo di €. 9.106,45* compreso IVA, per la fornitura di materiale e prestazioni di servizio;

Constatato la regolarità della fornitura eseguita;

Ritenuto in conseguenza di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, necessaria e indispensabile;

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. provvisorio del Bilancio 2011, ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità dei Cap. P.E.G. in conto RR.PP del Bilancio corrente 2011, in corso di elaborazione;

Constatata, altresì, la disponibilità del Cap. 1366/1 P.E.G. in conto competenze del Bilancio corrente 2011, in corso di elaborazione;

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare la somma complessiva di €. 9.106,45* compreso IVA, a favore delle ditte sotto indicate, per la fornitura di materiale, beni e servizi, necessari e indispensabili per il funzionamento dei servizi gestionali dell'Ente, imputando e ripartendo la relativa spesa sui Cap. P.E.G. in conto RR.PP. ed in conto competenze del Bilancio 2011, in corso di elaborazione, come di seguito specificato:

Cap. 1346/1 RR.PP. – Mantenimento e funzionamento Scuola Materna
---
Ditta F.lli Piccirillo sas – Ferramenta – Solopaca
Fattura n. 145 del 24/05/2010 €. 372,00*
Fattura n. 146 del 24/05/2010 €. 360,00*
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT28 O 05608 75500 000000001273

Cap. 1386/1 RR.PP. Mantenimento e funzionamento Scuola Media
---
Ditta F.lli Piccirillo sas – Ferramenta – Solopaca
Fattura n. 144 del 24/05/2010 €. 378,00*
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT28 O 05608 75500 000000001273

Cap. 1928 RR.PP. – Manutenzione ordinaria strade comunali.
---
Ditta F.lli Piccirillo sas – Ferramenta - Solopaca
Fattura n. 251 del 07/09/2010 €. 310,80*
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT28 O 05608 75500 000000001273

Ditta F.lli Mecchella snc – Fabbro - Solopaca
Fattura n. 2 del 08/11/2010 €. 348,00*
Bonifico Banca Pop. Novara - IBAN: IT96 K 05608 75500 000000020228

Cap. 1748 RR.PP. – Spese per il trasporto R.S.U.
---
Ditta D'Onofrio srl – Elettrauto – Solopaca
Fattura n. 35 del 24/05/2010 €. 270,00*
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT15 D 05608 75500 000000020018

Ditta Petraccaro Vincenzo – Carpenteria metallica – Solopaca

Fattura n. 23 del 30/11/2009 €. 1.080,00*
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT58 W 05608 75500 000000001212

Ditta Venditti Tullio – Officina meccanica – Solopaca
Fattura n. 26 del 30/11/2010 €. 480,00*
Bonifico Poste Italiane – IBAN: IT57 H 07601 15000 000021317821

Ditta Mec & Car sas – Officina meccanica – Solopaca
Fattura n. 275 del 20/10/2010 €. 830,72*
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT74 R 05608 75500 000000020158

Cap. 1809 RR.PP. – Spese manutenzione verde pubblico
---
Ditta F.lli Piccirillo sas – Ferramenta – Solopaca
Fattura n. 212 del 20/06/2009 €. 576,00*
Fattura n. 213 del 20/06/2009 €. 415,20*
Fattura n. 409 del 17/11/2009 €. 420,00*
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT28 O 05608 75500 000000001273

Cap. 3604 RR.PP.
---
Ditta Petraccaro Vincenzo – Carpenteria metallica – Solopaca
Fattura n. 29 del 12/11/2010 €. 906,00*
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT58 W 05608 75500 000000001212

Ditta Leone Adolfo – Materiale edile – Solopaca
Fattura n. 84 del 31/12/2010 €. 418,31
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT96 M 05608 75500 000000001263

Cap. 1366/1 - Conto competenze – Funzionamento Scuola Elementare
---
Ditta FIMAL srl – Lavorazione legno – Benevento
Fattura n. 2 del 20/01/2011 €. 702,00*
Bonifico Banca Pop. Bari – IBAN: IT88 Q 05424 151010 00001000270

Ditta TARGHET di De Luca Eleonora – Solopaca
Fattura n. 1 del 02/02/2011 €. 1.239,42*
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT52 Y 05608 75500 000000020379

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**

## D E T E R M I N A

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **61**
del 07/04/2011

Numero Settore **34**
del **07/04/2011**

**OGGETTO:** FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2010 - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2011- DISTRIBUTORE TAMOIL DI CUTILLO POMPILIO - 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 la ditta Cutillo Pompilio s.a.s, Distributore Carburanti TAMOIL, ha fornito per il decorso mese di Dicembre 2010 - Gennaio/Febbraio/Marzo 2011, il carburante necessario per il funzionamento degli automezzi comunali in dotazione all'U.T.C.;

Che a causa di un guasto tecnico della linea telefonica del locale Distributore TAMOIL l'acquisto del carburante nel periodo di Dicembre 2010, nonché, Gennaio/Febbraio/Marzo 2011, è stato effettuato a mezzo buoni di prelievo, in sostituzione delle tessere MY CARD;

Che la fornitura di che trattasi si rende necessaria per il corretto funzionamento dei servizi gestionali dell'Ente;

Viste le fatture nr. 5 e 6 del 28/03/2011, emesse dalla Ditta Cutillo Pompilio a.a.s per l'importo complessivo di €. 3.769,00* compreso IVA, di cui €. 3.153,00* per la fornitura di carburante agli automezzi comunali in dotazione all'U.T.C. ed €. 616,00* per la fornitura di carburante all'autovettura in dotazione del Comando di Polizia Municipale;

Riscontrata la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Ritenuto in conseguenza di dover procedere alla conseguente liquidazione della spesa, fissa e continuativa;

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

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

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

Constatata la disponibilità dei Cap. P.E.G. a cui è riferita la spesa, in conto competenza del Bilancio 2011 in corso di elaborazione;

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata liquidare la somma complessiva di €. 3.153,00* compreso IVA, a favore della Ditta Cutillo Pompilio s.a.s. Distributore Carburanti Tamoil, per la fornitura di carburante agli automezzi comunali in dotazione all'U.T.C. effettuata nel decorso mese di Dicembre 2010, nonché, Gennaio/Febbraio/Marzo 2011, imputando e ripartendo la relativa spesa sui Cap. P.E.G. del Bilancio corrente 2011 in corso di elaborazione, come di seguito indicato:

| | |
|---|---|
| Cap. 1417/2 - Consumo carburante trasp. Scolastico | €. 1.505,00* |
| Cap. 1926 - Consumo carburante automezzi viabilità | €. 482,00* |
| Cap. 1747 – Consumo carburante automezzi R.S.U. | €. 1.166,00* |

Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT49 P 05608 75500 000000001258

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