



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Economico Finanziario

Numero Generale 000105

Numero Settore 000020

Data 08/05/2009

OGGETTO: Rimborso spese Economato al 08/05/2009.-

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

* * * * *

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

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

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

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

Dato atto che il suddetto Economo Comunale, ha presentato il rendiconto delle spese sostenute nel periodo 16/01/2009=08/05/2009 per la somma di € 1.366,29;

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

Vista la Delibera di G.C. n. 1 in data 22/01/2009, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio provvisorio del corrente anno ed attribuire le risorse ai Responsabili dei Servizi;

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

DISPONE

Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel periodo 16/01/2009=08/05/2009, ammontante a € 1.366,29 così distinti, imputando la relativa spesa sui sottosegnati capitoli del Bilancio corrente che presentano disponibilità;

ImbalPlast S.r.l. – Via Consortile – Zona Industriale A.S.L. – 81030 – Teverola (CE) Acquisto c.c.p. per tributi – c.c.p. -	€ 77,90
Tanzillo Basilio – Sede – rimborso Biglietti prepagati per parcheggio, in pratiche d'ufficio – Biglietti allegati	€ 2,00
Digit-all Solutions di Giuseppe D'Onofrio – Via Palombi 2 – Solopaca – fornitura materiale informatico – sc. Fiscale -	€ 57,00
Eldo Benevento Effedue s.r.l. – Benevento – Fornitura per il settore informatico – sc. Fiscale Allegato -	€ 19,90
Minimarket Franco di Franco Teresa – Corso Cusani – Solopaca – Fornitura materiale vario – sc. Fisc. Allegati -	€ 4,30
Ipercoop Tirreno s.p.a. – Via Valfortore – Benevento – Materiale per sistema informatico – sc. Fisc. Allegato -	€ 7,70
Il Sole 24 Ore S.p.a. – Guida pratica fiscale – c.c.p. allegato -	€ 141,10
Diversi – Rimborso spese di cancelleria – sc. Fiscali allegati -	€ 33,60
Totale Cap. 1046 -	€ 344,22

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

Non solo edicola di Raieta Francesco – Corso Cusani 92 – Solopaca – Fornitura materiale di Cancelleria – sc. Fisc allegati -	€ 106,82
Tabaccheria Armellino Margherita – Corso Cusani 99 – Solopaca – Fornitura materiale di cancelleria – sc. Fiscali allegati -	€ 13,80
Maggioli Editore – Santarcangelo di Romagna (rn) – Fornitura testi finanziari – fatt. n. 806715 del 30/01/2009	€ 51,00
Atlas s.r.l. – Via Roma 308 – Telese Terme – Fornitura materiale di pulizia – sc. Fiscali allegati	€ 15,15
Deco' Market – Corso Umberto I 15 – Solopaca – Fornitura materiale di pulizia – sc. Fiscale allegato -	€ 34,70
Eurospar supermercati Alba s.r.l. – Via Campominico – Solopaca – Fornitura materiale di pulizia – sc. Fiscali allegati -	€ 30,75
Tammaro Enrichetta – Corso Cusani 63 – Solopaca – Fornitura materiale di cancelleria – sc. Fiscale allegato -	€ 35,50
Poste italiane – Solopaca – Spese per raccomandata a/r per pratiche d'ufficio – Ricevuta raccomandata -	€ 5,60
Informhouse snc di Lucio Izzo – Via Roma – Telese Terme – Fornitura materiale informatico per uffici . sc. Fiscali allegati -	€ 28,70
Tot. Cap. 1048	€ 321,45

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

Camera di Commercio I.A.A. – Benevento – Diritti di segreteria – legge 70/94 – Mud 2008 c.c.p. -	€ 11,10
Pianeta gas – Via nuova variante – Solopaca – Fornitura bombola gas – Sc. Fisc. Allegato	



	€ 18,00
Export – C.da Marandoli – San Salvatore Telesino – Fornitura materiale informatico – sc. Fiscali allegati -	€ 13,30
Tesoreria Prov.le dello Stato – BN – Acquisto n. 100 carte d'identita' – c.c.p. allegato –	€ 44,10
Tot. Cap. 1115	€ 86,50

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

Enel Servizio Elettrico – Campania – Allacciamento utenza elettrica – c.c.p. -	€ 155,00
Comune di Taranto – Taranto – Rimborso spese di notifiche + s.p.	€ 6,98
Non solo edicola di Raieta Francesco – Corso Cusani 92 – Solopaca – Fornitura materiale di cancelleria e computer – sc. Fiscali allegati -	€ 10,50
Elettromarket sud di Zito Luigi – Via San Giovanni 4 – Telesse Terme – Rimborso spese per batteria luce – sc. Fiscale allegato -	€ 15,20
Informhouse s.n.c. di Izzo Lucio – Via Roma – Telesse Terme – Fornitura materiale informatico - sc. Fiscale allegato -	€ 24,00
Diversi – Rimborso spese notifiche verbali – c.c.p. allegati -	€ 27,44
Totale Cap. 1273	€ 239,12

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

Target di De Luca Eleonora – Corso Cusani 231 – Solopaca – Fornitura materiale per il funzionamento degli uffici del settore tecnico – sc. Fiscali allegati -	€ 112,68
B.F.T. di Giovanni Teta – Piazza Luigi Sodo 8 – Cerreto Sannita – Fornitura materiale per il settore tecnico - sc. Fiscali allegati -	€ 50,00
Cusano Andrea – Sede – Rimborso spese viaggio per consegna a roma pratiche d'ufficio – scontrini pedaggio e fattura -	€ 68,94
Eurospin – Via Bagni 30 – San Salvatore T. – Fornitura materiale di pulizia ufficio tecnico com.le – sc. Fiscali allegati -	€ 11,98
Ditta A.M.A.T.O. s.r.l. – Via Roma 320 – Telesse Terme – Cambio fanalino post. Dx scuolabus – Fatt.n. 111 del 23/01/2009 -	€ 37,80
Dipartimento Trasporti Terrestri – diritti 1, 14-67 – Ministero dei Trasporti – diritti per revisione scuolabus anno 2009 – c.c.p. allegati	€ 93,60
Tot. Cap. 1420	€ 375,00

Totale Generale € 1366,29

Di comunicare ai Responsabili dei Servizi gli importi liquidati nei capitoli di loro competenza, attribuiti dal PEG dopo l'avvenuta emissione dei mandati di pagamento.



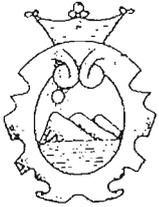
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aulicchio

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

L'Economo Comunale
Rag. Alessandro Maturo

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr. Basilio Lanzillo





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Amministrativo

Numero Generale 000103

Numero Settore 000016

Data 07/05/2009

OGGETTO: Consorzio smaltimento R.S.U. BN/2 - Cerreto Sannita - Versamento quota consortile anni 2005 - 2006 - 2007 e 2008.-

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: Amministrativo

* * * * *

Premesso che con deliberazione del Commissario ad acta n° 2 del 18/05/1994, fu approvato l'atto di costituzione del Consorzio del Bacino di utenza BN/2 per la gestione associata degli impianti di smaltimento R.S.U., ai sensi della L.R. n. 10 del 10/02/1993, nonché il relativo statuto;

Che del Consorzio fanno parte 37 Comuni, compreso Solopaca;

Visti gli artt. 31 - 32 e 33 dello Statuto del Consorzio;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle quote consortili per gli anni 2005 - 2006 - 2007 e 2008 ammontanti complessivamente ad € 11.362,08 (quota annuale € 2.840,52 pari a n. 22 quote x € 129,11);

Dato atto che la spesa è di carattere obbligatorio;

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

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità ;

Vista la delibera di G.C. n. 1 in data 22/01/2009, con la quale è stato approvato il PEG provvisorio del corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Constatata la disponibilità del Tit. 1 - Funz. 9 - Serv. 5 - Int. 2 - Cap. 1751 PEG RR.PP. del Bilancio 2009, in corso di approvazione;

DISPONE

La liquidazione a favore del Consorzio Smaltimento Rifiuti BN/2 - Cerreto Sannita - della somma di € 11.362,08* quale quote consortili dovute dal Comune di Solopaca per gli anni 2005 - 2006 - 2007 e 2008;

Dà atto che la presente liquidazione è adottata in quanto trattasi di una spesa obbligatoria, fissa e continuativa;

Imputa il suddetto importo sul Tit. 1 – Funz. 9 – Serv. 5 – Int. 5 – Cap. 1751 PEG RR.PP. del Bilancio 2009 in corso di approvazione;

Dispone, come da comunicazione del citato Consorzio, che la quota dovrà essere versata sul c.c.p. n. 12991824, intestato al Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani BN/2 – Cerreto Sannita (BN);

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 i 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

Si rilascia al Consigliere ed Assessore:
Attilio Akhennou

esclusivamente per fini istituzionali inerenti lo svolgimento del proprio mandato.

18 MAG. 2009

Solopaca, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aulino





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000102

Numero Settore 000050

Data 06/05/2009

OGGETTO: SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI FRAZIONE SECCA MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2008 - SERVIZIO DI SELEZIONE MULTIMATERIALE SECONDO SEMESTRE 2008 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5690 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: Tecnico

Premesso che con atto di G.C. n. 1 del 4/3/2008, è stato deliberato di affidare il servizio raccolta differenziata della frazione secca valorizzabile, pile esauste e farmaci scaduti al Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti BN/2;

Che il servizio di cui sopra, iniziato il giorno 6/6/2008, è disciplinato da apposita convenzione stipulata in data 7/3/2008;

Viste le fatture N. 153/178/191/12/32 - presentate dal Consorzio Gestione Rifiuti BN/2, per l'importo complessivo di € 27.496,49* compreso IVA, per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata della frazione secca effettuato nel periodo Settembre/Dicembre 2008 nonché, i costi sostenuti per la selezione del multimateriale presso impianti specializzati, nel secondo semestre 2008;

Preso atto della regolarità del servizio effettuato;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla conseguente liquidazione della suddetta spesa regolata da apposita convenzione;

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 22/1/2008, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2009 ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 1752 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f.;

DETERMINA

Liquidare la somma complessiva di €. 27.496,49* compreso IVA, a favore del Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti BN 2, per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata della frazione secca effettuato nel periodo Settembre/Dicembre 2008, nonché, i costi sostenuti per la selezione del multimateriale presso impianti specializzati, nel secondo semestre 2008.

Imputare la spesa sul Cap. 1752 P.E.G. del Bilancio 2008. RR, PP.

Dare atto che il pagamento dovrà effettuarsi mediante bonifico postale N. IT 30 L 07601 15000 00001299 1824 – Agenzia di Cerrèto Sannita (BN).

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



Il segretario Comunale
Dr. Paolo Aquino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ha speso per il pagamento del proprio mandato.

19 MAG 2009

Si rilascia al Consiglieri di Assessorato
Provincia di Benevento

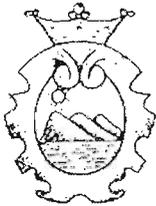
COMUNE DI SOLOPACA

Esclusivamente per fini istituzionali

Solopaca, il

aca





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000101

Numero Settore 000049

Data 06/05/2009

OGGETTO: PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE " CALORE IRPINO " ANNO 2007 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5690 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: Tecnico

PREMESSO che la legge 5/1/1994 n° 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) ha stabilito la riorganizzazione dei servizi idrici in "Ambiti territoriali ottimali";

Che la Regione Campania, con legge n° 14 del 21/5/1997, ha emanato direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato e per la delimitazione degli ATO;

Che con la predetta Legge Regionale è stato individuato l'ATO n° 1 denominato " Calore Irpino ", nel quale appartiene il Comune di Solopaca;

Visto lo statuto dell'Ente d'Ambito " Calore Irpino " approvato con delibere del Commissario Straordinario n° 5 e 6, rispettivamente del 6/7/1999 e 4/10/1999;

Vista la delibera del Commissario "ad acta" n° 2 del 31/7/2000, del Comune di Solopaca, con la quale questo Comune ha approvato lo statuto dell'Ente d'ambito " Calore Irpino " e la quota annuale di partecipazione alle spese di funzionamento del Consorzio;

Considerato che la quota annuale consortile di partecipazione dell'Ente, ammonta ad €. 2.892,16*;

Preso atto del mancato versamento della quota per l'anno 2007;

Ritenuto pertanto di dover procedere al versamento della somma di €. 2.892,16* quale quota consortile di partecipazione per l'anno 2007;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

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

Vista la delibera di G.C. n° 1 del 22/1/2009, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2009, ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 1694 P.E.G. in conto RR.PP. del bilancio c.e.f.;

DETERMINA

Di liquidare a favore del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale " Calore Irpino " con sede ad Avellino presso la Casa Della Cultura Victor Hugo, la somma complessiva di €. 2.892,16*, quale quota consortile di partecipazione di questo Comune, alle spese per il funzionamento del Consorzio, per l'anno 2007.

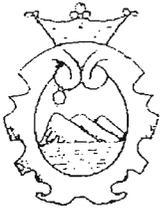
Imputare la spesa sul Cap. 1694 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio corrente 2009.

Di versare la somma di €. 2.892,16* presso la Banca della Campania – cod. IBAN: IT 250 0539215102000001324466

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 Tecnico

Numero Generale 000096

Numero Settore 000046

Data 30/04/2009

OGGETTO: P.O.R. Campania 2000/2006 Misura 1.9 - Lavori di ristrutturazione Santuario Madonna del Roseto riqualificazione area adiacente e recupero ed ampliamento sentieri - 3° S.A.L. integrazione certificato di pagamento

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5690 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: Tecnico

Premesso che con atto di G.C. n. 123 del 05/12/06 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Ristrutturazione Santuario Madonna del Roseto - Riqualificazione area adiacente e recupero sentieri, redatto dall'U.T.C. per l'importo complessivo di €. 820.000,00 di cui €. 630.500,00* per lavori ed €. 19.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che i lavori sono finanziati con i fondi previsti dalla misura 1.9 azione "A" del P.O.R. Campania 2000-2006;

Che con contratto di appalto n. 18 di rep. del 06/09/2007, i lavori in parola sono stati affidati all'impresa Vegliante Luigi & C. S.a.s. da Solopaca (BN) per l'importo di €. 461.417,45* compreso gli oneri per la sicurezza pari ad €. 19.500,00;

Che con determina n. 171 del 19/06/2008 si è preso atto della cessione ramo d'azienda della ditta Vegliante Luigi & C. S.a.s. da Solopaca (BN) a favore della ditta Sannio Appalti S.r.l. con sede in Telese Terme;

Che con atto di sottomissione in data 26/11/08, in corso di registrazione, l'importo netto dei lavori è stato rideterminato in €.482.657,09, compreso oneri per la sicurezza, giusta perizia di variante approvata con determina n. 144 del 2/10/2008;

Che con Determina dirigenziale n. 19 del 28/01/2008 venne approvato il 2° S.A.L. per l'importo €.270.339,02;

Che con il citato atto, constatata l'effettiva disponibilità del C.C. dedicato, venne limitato ad €. 74.545,46, oltre I.V.A., il conseguente certificato di pagamento

Che con determina dirigenziale n. 321 del 27/11/2008 venne approvato il 3° S.A.L. a firma del direttore dei lavori Ing. Cusano Antonio per l'importo netto dei lavori di €. 408.430,23 nonché il

certificato di pagamento a firma del sottoscritto in qualità di dirigente U.T.C. per l'importo complessivo di €. 151.140,84* di cui €. 13.740,08 per I.V.A. al 10%;

Che il certificato di pagamento emesso dal sottoscritto erroneamente nella voce certificati precedenti riportava al 2° S.A.L. l'importo di €. 100.559,72 e non già quello effettivamente liquidato pari ad €. 74.545,46, oltre I.V.A.;

Ritenuto pertanto di dover provvedere ad integrare il certificato di pagamento del 3° S.A.L. per l'importo di €. 26.014,26, risultante dalla differenza dell'importo di €. 100.559,72 e quello effettivamente liquidato pari ad €. 74.545,46;

Vista la fattura n. 5 del 15/09/2008 per l'importo di €. 190.300,00 di cui 173.000,00 per lavori ed €. 17.300,00 per I.V.A. al 10%;

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

Visto il regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

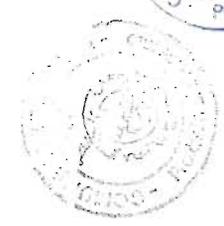
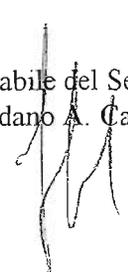
Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata provvedere alla liquidazione a favore dell'impresa Sannio Appalti S.r.l. della somma complessiva di € 28.615,66, di cui €. 26.014,26 per imponibile ed €. 2.601,43* per IVA al 10%, mediante assegno circolare non trasferibile;

Dare atto che il suddetto importo trova fiscalmente copertura nella suddetta fattura n. 5/2008;

Imputare la spesa sul Cap. Cap. 3394 RR. PP. Del Bilancio 2008 c.e.;

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

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giordano A. Carmine



COMUNE DI S. MARIA CAPUA VETERE
Provincia di Roma
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Paolo Marino



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Vigilanza e Custodia

Numero Generale 000091

Numero Settore 000012

Data 24/04/2009

OGGETTO: Polizia sanitaria - Liquidazione di spesa.-

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

Premesso che, nel decorso anno, sono state rinvenute, in agro di questo Comune, due carcasse di bovini alle località Campominico e Lago dei Salci, di cui ai rilievi ispettivi del Servizio Veterinario del D.S. di Telesse Terme, in data 7/3 - 6/8 2008 ed è stato necessario provvedere alla relativa distruzione, così come prescritto dalle vigenti leggi sanitarie in vigore;

CHE in data 5/6/2008 è stato necessario inviare per la distruzione la carcassa di un cane randagio recuperato presso il Centro Cinofilo del Taburno;

VISTE le seguenti fatture:

- N° 877 del 31/8/2008 di €. 154,93*, compreso IVA, e N° 981 del 30/9/2008 di €. 180,00*, compreso IVA, emesse dalla società PROTEG S.p.A. - con sede legale in via Piave, n.174 (isolato 75) - 80126 Napoli - P.IVA: 03503570636 - per il trasporto e distruzione di una carcassa di cane e di una carcassa bovina;
- N° 211 dell'8/3/2008 di €. 200,00*, I.V.A. compresa, emessa dalla società Italtrasporti s.a.s. di de Rosa Giuseppe & C. - con sede in via I° Pigna N° 8 - Afragola (NA) - P.IVA: 04177241215 - per il trasporto a centro autorizzato per la distruzione di una carcassa bovina;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle succitate fatture;

VISTO l'art. 184 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/00 N°267;

Vista la determina dirigenziale nr. 345 del 29/12/2008 con cui è stata impegnata la somma all'uopo necessaria;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la delibera di G.C. N° 1 in data 22/1/2009, 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. 3 - Serv. 1 - Interv. 3 - Cap. 1571 P.E.G. "Spese per operazioni di Polizia Sanitaria", del Bilancio corrente, in corso di approvazione, in conto RR.PP.;

DISPONE

La liquidazione della somma di €. 534,93*, compreso I.V.A. al 20%, per la causale esposta nelle premesse a favore delle sotto segnate Ditte e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

1. €. 334,93* alla società PROTEG S.p.A. - con sede legale in via Piave, n.174 (isolato 75) - 80126 Napoli - P.IVA: 03503570636, a saldo delle fatture N° 877 del 31/8/2008 e N° 981 del 30/09/2008, mediante accredito sul conto corrente bancario acceso presso la banca [REDACTED] [REDACTED] contraddistinto dalle seguenti coordinate bancarie internazionali [REDACTED] 0000 [REDACTED].
2. €. 200,00* alla società Italtrasporti s.a.s. di de Rosa Giuseppe & C. - con sede in via I° Pigna N° 8 - Afragola (NA) - P.IVA: 04177241215, a saldo della fattura N° 211 dell'8/3/08, mediante accredito sul conto corrente bancario acceso presso la banca [REDACTED] contraddistinto dalle seguenti coordinate bancarie internazionali IBAN: [REDACTED];

Imputare il suddetto importo al Tit. I - Funz. 3 - Serv. 1 - Interv. 3 - Cap. 1571 P.E.G. del Bilancio corrente: "Spese per operazioni di Polizia Sanitaria", in conto RR.PP., già impegnata con determina N° 345 del 29/12/2008.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, c. IV - del D. Lgs. 18/8/2000 - N° 267.-



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Cap. D'Onofrio Vitangelo





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Vigilanza e Custodia

Numero Generale 000089

Numero Settore 000010

Data 24/04/2009

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DALL'ANAS PER SOSTITUZIONE SEGNALETICA STRADALE S.S. 372.

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

PREMESSO CHE il D.Lgs. nr. 117 del 03/08/2007, convertito nella legge nr. 160 del 02/10/2007, ha apportato modifiche alla segnaletica relativa all'accertamento delle infrazioni all'art. 142 del C.D.S.;

Che il Comune, avendo istituito con decorrenza 11/02/2007 il servizio mobile per l'accertamento delle infrazioni al C.D.S. sulla S.S. 372 (Autovelox), acquisite le necessarie autorizzazioni rilasciate dall'A.N.A.S., ente proprietario della strada, a seguito sopralluoghi effettuata da personale dipendente dell'Azienda, ha dovuto sostituire nr. 4 tabelle esistenti con altre contenenti le modifiche apportate dal citato D.Lgs.;

Che, per i sopralluoghi effettuati e per le spese di istruttoria, L'A.N.A.S. ha emesso fatture per importo complessivo di €. 833,96, compreso IVA come di seguito specificato:

1. Fattura nr.24011675/NA del 24/06/2008 di €. 48,00, compreso IVA 20%;
2. Fattura nr.24011674/NA del 24/06/2008 di €.160,49 compreso IVA 20%;
3. Fattura nr.24011672/NA del 24/06/2008 di €. 160,49, compreso IVA 20%;
4. Fattura nr.24011671/NA del 24/06/2008 di €. 160,49, compreso IVA 20%;
5. Fattura nr.24011670/NA del 24/06/2008 di €. 48,00, compreso IVA 20%;
6. Fattura nr.24011669/NA del 24/06/2008 di €. 160,49, compreso IVA 20%;
7. Fattura nr.24011668/NA del 24/06/2008 di €. 48,00, compreso IVA 20%;
8. Fattura nr.24011685/NA del 25/06/2008 di €. 48,00, compreso IVA 20%;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra specificata, già impegnata sul capitolo 1933 del bilancio c.e.f. con determina nr. 345 del 29/12/2008;

VISTA la delibera di G.C. N° 1 in data 22/01/2009, 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. 1933 P.E.G. del Bilancio corrente esercizio finanziario in conto RR.PP.;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

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

DISPONE

La liquidazione della spesa complessiva di € 833,96, compreso IVA come per legge, a favore dell'ANAS S.P.A. con sede legale in via Monzambano, 10, 00185 ROMA, a saldo delle fatture in premessa specificate;

che il pagamento sia effettuato a mezzo bollettino di c.c.p. nr. 59445247 intestato all'ANAS S.p.a.;

Imputare il succitato importo di € 833,96 al Tit. I - Funz. 8 - Serv. 1 - Interv. 2 - Cap. 1933 del Bilancio corrente esercizio, 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. 18/8/2000 n. 267.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Cap. Vitangelo D'Onofrio



COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo...
2009