



# COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

## DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000122

Numero Settore 000061

Data 28/05/2009

**OGGETTO: Lavori di ristrutturazione Santuario Madonna del Roseto riqualificazione area adiacente e recupero ed ampliamento sentieri - Misura 1.9 POR Campania 2000/2006 - Approvazione e liquidazione certificato di regolare esecuzione e competenze tecniche.**

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 Decreto n. 663 del 31/10/2008 la Regione Campania ha concesso, ma non ancora materialmente liquidato, il 2° acconto del finanziamento di che trattasi, pari ad €. 122.511,84;

Visto lo stato finale eseguito a tutto il 12/12/2008 dall'impresa Sannio Appalti S.r.l. dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ascende ad €. 482.657,09 a firma del direttore dei lavori Ing. Cusano Antonio nonché il certificato di pagamento a firma del sottoscritto in qualità di dirigente U.T.C. per l'importo complessivo di €. 83.906,91\* di cui €. 7.627,90 per I.V.A. al 10%.

Vista la fattura n. 5 del 15/9/2008 dell'importo complessivo di €. 190.300,00, in parte già liquidata con i precedenti S.A.L. per l'importo complessivo di €. 179.756,53;

Vista la fattura n. 5 del 25/05/2009 dell'importo complessivo di €. 73.352,44 di accompagnamento alla stato finale;

Vista la fattura n. 12 del 27/05/2009, dell'importo complessivo di €. 41.984,79 di cui €. 34.301,30 saldo competenze €. 686,03 C.N.P.A.I.A. 2% ed €. 6.997,47 per I.V.A. al 20% presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Cusano Antonio da Vitulano;

Visto il certificato di pagamento a firma del sottoscritto dal quale si rileva che al predetto Tecnico può pagarsi la somma complessiva di €. 41.984,79 di cui €. 34.301,30 saldo competenze €. 686,03 C.N.P.A.I.A. 2% ed €. 6.997,47 per I.V.A. al 20%;

Visto, altresì il certificato di pagamento in favore dei componenti l'U.T.C. può pagarsi la somma complessiva di €. 2.799,21 relativa al compenso R.U.P.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione ed alla liquidazione di quanto sopra;

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

Visto il regolamento Comunale di Contabilità;

**DISPONE**

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata approvare lo stato finale e relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di Ristrutturazione Santuario Madonna del Roseto – Riqualficazione area adiacente e recupero sentieri eseguito dall'impresa Sannio Appalti S.r.l. da Telese Terme per l'importo netto di €. 482.657,09

Liquidare, a favore dell'Ing. Cusano Antonio, da Vitulano la somma complessiva di €. 41.984,79 di cui €. 34.301,30 saldo competenze €. 686,03 C.N.P.A.I.A. 2% ed €. 6.997,47 per I.V.A. al 20%, mediante bonifico presso [REDACTED]

Liquidare, a favore dei componenti l'U.T.C. l'importo complessivo di €. 2.799,21 quale compenso R.U.P., secondo l'allegato certificato di pagamento

Liquidare, a favore dell'impresa Sannio Appalti S.r.l., l'importo di € 53.650,00\* quale acconto certificato di regolare esecuzione, dando atto che la restante somma, pari ad €. 30.245,91 sarà liquidata, senza ulteriore atto, ad avvenuto accredito da parte della Regione Campania del saldo finale, mediante assegno circolare non trasferibile;

Imputare la spesa sul Cap. Cap. 3394 RR. PP. Del Bilancio 2009 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 Carmine

CALCOLO INCENTIVO U.T.C. ART. 18 L. 109/94

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SANTUARIO MADONNA DEL ROSETO -  
RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE E RECUPERO ED AMPLIAMENTO SENTIERI

Prestazione eseguita si = 1

Importo progetto 699.803,38

INCENTIVO U.T.C. 2% 13.996,07

Progettazione preliminare 0,00 0,00

Progettazione definitiva 0,00 0,00

Progettazione esecutiva 0,00 0,00

Direzione lavori 0,00 0,00

Compenso R.U.P. 1,00 2.799,21

**TOTALE INCENTIVO U.T.C.** 2.799,21

**COMUNE DI SOLOPACA**  
Provincia di Benevento  
Si rilascia al Consigliere e/o Assessore:  
esclusamente per fini istituzionali e personali in espletto del proprio mandato.  
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Il Segretario Comunale  
Du Paolo Galino  
29 GIU. 2009



RIPARTIZIONE COMPENSO

COMPONENTE	PROGETTAZIONE	DIREZIONE	R.U.P.
ING. GIORDANO ANGELO	0,00	0,00	933,07
GEOM. CUSANO ANDREA	0,00	0,00	933,07
GEOM. LONARDO SILVANO	0,00	0,00	933,07

	compenso lordo	netto	oneri riflessi
ING. GIORDANO ANGELO	933,07	705,27	227,80
GEOM. CUSANO ANDREA	933,07	705,27	227,80
GEOM. LONARDO SILVANO	933,07	705,27	227,80



# COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

## DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000121

Numero Settore 000060

Data 26/05/2009

**OGGETTO: ACQUISTO SACCHI IN PLASTICA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI MERCATO SETTIMANALE - 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 in ottemperanza alle disposizioni emanate dal Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, questo Ente, in collaborazione con il Consorzio intercomunale gestione rifiuti BN2, ha iniziato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio comunale;

Che per una corretta ed efficiente gestione del servizio di che trattasi, si è dovuto procedere necessariamente all'acquisto di appositi sacchi di plastica da consegnare alla cittadinanza nonché, l'acquisto di sacchi per i rifiuti provenienti dal mercato settimanale;

Che per la fornitura di detto materiale, ci si è rivolti a ditte specializzate nel ramo;

Vista la fattura N. 39 del 12/12/2008, presentata dalla ditta Salplast di Sepe Maria da Afragola (NA) per l'importo complessivo di €. 1.908,00\* compreso IVA, nonché la fattura N. 4 del 12/1/2009, presentata dalla ditta Ferplastic srl, con sede a S. Salvatore Telesino, per l'importo complessivo di €. 300,00\* compreso IVA, per la fornitura di buste in polietilene per il servizio di raccolta differenziata e rifiuti urbani;

Constatata la regolarità della fornitura eseguita;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla conseguente liquidazione della suddetta spesa, necessaria e indispensabile;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, nr. 2637 - T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la delibera di G.C. nr. 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. 1752 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio 2009;  
Constatata la disponibilità del Cap. 1739 P.E.G. in conto competenze del Bilancio 2009;

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata liquidare la somma complessiva di €. 2.208,00\* compreso IVA, a favore della ditte sotto indicate, per la fornitura di sacchi in polietilene per il servizio di raccolta differenziata e rifiuti urbani provenienti dal mercato settimanale, imputando e ripartendo la relativa spesa sui Cap. P.E.G. del Bilancio 2009, come di seguito specificato:

Cap. 1752 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio 2009

Ditta Salplast di Sepe Maria – Via E. A. Mario, 35 - Afragola (NA)

Fattura N. 39 del 12/12/2008

€. 1.908,00\*

Accredito presso [REDACTED]

Cap. 1739 P.E.G. in conto competenze del Bilancio 2009

Ditta Ferplastic srl – San Salvatore Telesino

Fattura N. 4 del 12/1/2009

€. 300,00\*

Accredito presso [REDACTED]

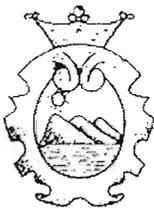
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Angelo C. Giordano



COMUNE DI SOLOPACA  
Ufficio di Benevento  
Assessore:  
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Il Segretario Comunale  
29 GIU. 2009





# COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

## DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000114

Numero Settore 000055

Data 20/05/2009

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO ATTREZZATO - 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 si è dovuto procedere urgentemente ad alcuni interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali e delle **aree a verde pubblico** attrezzate, al fine di una corretta e sicura praticabilità stradale, nonché, di abbellimento e decoro cittadino;

Che specificatamente sono stati forniti e messi in opera pali in legno per staccionate e sostegni per gradoni vecchia strada Madonna del Roseto, nonché, fornitura e messa in opera di piante floreali nelle aree a verde attrezzato;

Che per i lavori e la fornitura di cui sopra sono state incaricate ditte specializzate nel ramo, abituali fornitori e di fiducia dell'Ente;

Vista la fattura N. 2 del 26/5/2008, presentata dalla ditta **Giuseppe Arganese da Bucciano**, per l'importo complessivo di €. **1.092,00\*** compreso IVA, per la fornitura di **Pali in legno**, nonché, la fattura N. 5 del 2/7/2008, presentata dalla ditta **Ruggiero Carlo da Bucciano**, per l'importo complessivo di €. **2.283,00\*** compreso IVA, per la fornitura e messa in opera di **piante floreali**;

Constatata la regolarità della fornitura e dei lavori eseguiti a regola d'arte;

Ritenuto in conseguenza, di dover procedere alla conseguente 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 22/1/2009, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio corrente 2009 ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità dei Cap. 1809 e 1928, in conto RR.PP. del Bilancio corrente 2009;

DETERMINA

Per la causale esposta nelle premesse, liquidare la somma complessiva di €. 3.375,00\* compreso IVA, a favore delle ditte sotto indicate, per i lavori di manutenzione ordinaria effettuati presso le strade comunali e le aree a verde attrezzato, imputando e ripartendo la relativa spesa sui Cap. P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio corrente 2009, come di seguito specificato:

Cap. 1928 – Manutenzione e miglioramento strade comunali	€. 2.283,00*
Cap. 1809 – Manutenzione verde pubblico attrezzato	€. 1.092,00*

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  
Assessore:  
esclusivamente per far parte degli interventi lo svolgimento del proprio mandato.  
29 GIU. 2009  
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Il Segretario Comunale  
Dr. Paolo Aulino



fatt



# COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

## DETERMINA

Settore Amministrativo

Numero Generale 000112

Numero Settore 000018

Data 15/05/2009

**OGGETTO: L. N° 328/2000 - Ambito Sociale B3 - Compartecipazione al Fondo d'Ambito per gli interventi sociali previsti dal Piano Sociale di Zona VI<sup>a</sup> annualità - 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: Amministrativo

\*\*\*\*\*

VISTO il riparto del Comune di Cerreto Sannita - Ente Capofila Ambito Sociale B3, con cui sono stati messi a carico di questo Comune €. 5,00 per abitante per la realizzazione in forma associata del Piano di Zona (sesta annualità);

DATO ATTO che l'impegno a corrispondere tale somma al Comune capofila è previsto anche dall'art. 13 dell'Accordo di programma approvato e sottoscritto dai rappresentanti dei vari Comuni;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 20.815,00\*, corrispondente alla popolazione risultante al censimento ISTAT 2001 - abitanti 4.163 x €. 5,00;

VISTA la delibera di G.C. N 1 in data 21/01/2009, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio del corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi;

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

Atteso che la somma di €. 20.815,00\*, all'uopo necessaria, è stata impegnata sul capitolo di bilancio 5005 in data 15/10/2008, con impegno nr.1196/2008;

CONSTATATA la disponibilità del Cap. 5005 del Bilancio corrente esercizio in conto RR.PP.;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DISPONE

La liquidazione a favore del Comune di Cerreto Sannita (BN) - Ente Capofila Ambito Sociale B3, la somma di €. 20.815,00\*, per la causale in premessa, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta.

Di imputare il suddetto importo sul Tit. IV - Interv. 5 - Cap. 5005, in conto RR.PP. del Bilancio corrente esercizio in corso di approvazione;

Di accreditare il citato importo sul conto corrente bancario nr. 101989, intestato al Comune di Cerreto Sannita (BN), acceso presso la Banca Sviluppo S.p.A., agenzia di Cerreto Sannita, codice ABI: 03139 - CAB: 75300.

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

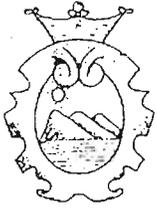
IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Si rilascia in visione al Comune di Solopaca, CA  
esclusivamente per fini istruttorie inerenti lo svolgimento del procedimento  
Solopaca, P. 29 GIU 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Il Segretario Comunale  
Dr. Paolo Avila





# COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

## DETERMINA

Settore Vigilanza e Custodia

Numero Generale 000109

Numero Settore 000015

Data 14/05/2009

**OGGETTO: Servizio autovelox - rimborso spese postali Ditta Imprendo S.r.l.**

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, con delibera di G.C. n.98 del 05/09/2006 è stato istituito il servizio di autovelox per il controllo della circolazione stradale su tutto il territorio comunale;

Che, con determina dirigenziale n. 5 del 12/01/2007, è stato approvato il verbale di gara per la locazione di un misuratore di velocità dei veicoli per la documentazione delle infrazioni al C.d.S. ed affidato il servizio alla ditta "Jolly Neon s.r.l.", con sede in Sesto Campano (IS), alla via Taverna, nr.32, P.IVA: 00271760944;

Che, in data 10/02/2007, è stato redatto il contratto di appalto tra il Comune di Solopaca e la società Jolly Neon s.r.l. di rep. 02/07, a rogito del Segretario comunale, per la fornitura in locazione di un misuratore di velocità dei veicoli per la documentazione delle infrazioni al C.d.S.;

Che, per migliorare l'espletamento del servizio, atteso il notevole numero dei verbali da notificare ed il ridotto numero di personale a disposizione del Comando di P.M., impegnato anche in altre attività di istituto, il Comandante della P.M., con nota in data 13/11/2007, ha chiesto di affidare ad un soggetto esterno il servizio di spedizione dei verbali per la notifica ai trasgressori;

Che, con delibera di Giunta n. 94 del 15/11/2007, detto servizio è stato affidato alla S.r.l. IMPRENDO, con sede in Vairano Scalo (CE) - Via Libertà N° 19/8 - P.IVA:02784270619;

Vista la convenzione stipulata in data 06/03/2008 con la società Imprendo s.r.l. disciplinante il servizio di spedizione sopra citato;

Vista la fattura nr. 6 del 31/03/2009 di € 7.238,27\*, compreso IVA al 20%, emessa dalla società Imprendo s.r.l. per il ristoro delle spese di notifica e postali di nr. 633 verbali al C.D.S., anticipate e sostenute per conto del Comune di Solopaca;

Vista la delibera di G.C. nr. 01 del 22/01/2009, con cui è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio provvisorio del corrente anno ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Visto l'art. 183 e segg. Del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. nr. 267/2000;

Constatata la disponibilità del capitolo 1268 – Tit. I – Funz..3 – Serv.1 – Int.3 in conto RR. PP. del bilancio c.e.f. , in corso di approvazione;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 7.238,27\*, compreso IVA al 20%, a saldo della fattura nr. 6 del 31/03/2009 emessa dalla società Imprendo s.r.l. per il ristoro delle spese di notifica di nr. 633 verbali al C.D.S., anticipate e sostenute per conto del Comune di Solopaca;

#### DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono riportate e trascritte, liquidare la somma di €. 7.238,27\*, compreso IVA al 20%, a saldo della fattura nr. 6 del 31/03/2009, emessa dalla società Imprendo s.r.l. per il ristoro delle spese di notifica di nr. 633 verbali al C.D.S., anticipate e sostenute per conto del Comune di Solopaca;

Di provvedere al pagamento di detta fattura a mezzo accreditamento sul conto corrente bancario

ore:

Di imputare la suddetta spesa sul capitolo 1268 - Tit. I - Funz..3 - Serv.1 - Int.3 in conto RR.PP. del bilancio c.e.f., in corso di approvazione.



Il Responsabile del Settore P.M.  
Cap. D'Onofrio, Vitangelo



alt