



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000348

Numero Settore 000185

Data 30/12/2008

OGGETTO: SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 5 OPERAI CATEG. A.1 - RICHIESTA AVVIAMENTO

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 deliberazione della giunta comunale in data 22/12/2008, n. 82, esecutiva ai sensi di legge, veniva autorizzata l'assunzione a tempo determinato del seguente personale appartenente alla categoria A.1

Lavoratori da assumere		AREA DI ATTIVITA'	PROFILO PROFESSIONALE	ANNOTAZIONI (indicare il periodo e durata)
Numero	Categoria			
4	A.1	UFFICIO TECNICO	OPERATORE ECOLOGICO	SEI MESI A PART TIME VERTICALE 50%
1	A.1	UFFICIO TECNICO	OPERATORE ECOLOGICO	SEI MESI A TEMPO PIENO

e, contestualmente, veniva nominata la commissione incaricata della selezione;

Riscontrata la necessità di attivare la procedura per la assunzione del personale indicato nel prospetto che precede e per la durata ivi indicata;

Dato atto che con la deliberazione sopracitata, la Giunta comunale ha assegnato al sottoscritto le sufficienti risorse per:

- la remunerazione dell'assumendo personale;
- il funzionamento della commissione incaricata della selezione, ivi comprese le indennità ed i compensi ai commissari;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

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

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni-Autonomie locali;

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

DETERMINA

- 1) di richiedere, al centro provinciale per l'impiego territorialmente competente, l'elenco comprendente un numero di lavoratori pari al doppio di quelli da assumere, da avviare alla selezione di cui all'art. 27 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
- 2) di dare atto che con le disposte assunzioni temporanee di cui al precedente n. 1 sono rigorosamente rispettati tutti i limiti previsti dalla vigente normativa;

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Abbracciato

CA

*Il Segretario
Dz. Paolo*

**Il Responsabile del Settore
Ing. Giordano/Angelo Carmine**



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000347

Numero Settore 000184

Data 30/12/2008

OGGETTO: Lavori di ammodernamento ed ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione. - affidamento direzione lavori.-

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. 26 del 14/03/2007, è stato designato, Responsabile del Procedimento per i lavori di ammodernamento ed adeguamento impianto di pubblica illuminazione, il Geom. *Silvano Lonardo* – Tecnico Comunale;

Che con il citato atto è stato, altresì, conferito all' U.T.C. l'incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, dei lavori di che trattasi;

Che con atto di G.C. N° 73 del 14/09/2007, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola, redatto dall' U.T.C., per l'importo di €. 298.000/00*;

Che il finanziamento dei lavori è assicurato con mutuo Cassa DD.PP. a totale carico della Regione Campania, ai sensi delle leggi 51/78 e 8/04;

Che i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa **C.E.T.A SUD** con sede in Cosenza alla Via Faro, 43;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra;

Che l'importo delle competenze tecniche sono inferiori a €. 20.000/00 come stabilito dal regolamento comunale per lavori, forniture e servizi approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 02/02/2007, da cui risulta potersi procedere all'affidamento diretto degli incarichi pari o inferiore al succitato importo;

Accertata la disponibilità dell' Ing. Franco Domenico, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 718, con studio in Solopaca alla Via Cap.Leonardi;

Che la spesa per il succitato incarico è prevista nel quadro economico di progetto;

Visto il D.Lgvo 163/96;

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

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

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

Visto il T.U.267/2000;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni addotte in premessa:

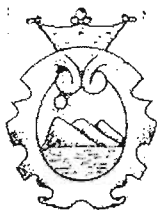
- 1) Affidare all' Ing. Domenico Franco, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Benevento al nr. 716, con studio in Solopaca alla Via Cap. Leonardi, l'incarico di Direttore dei lavori per i lavori di ammodernamento ed adeguamento impianto di pubblica illuminazione
- 2) Dare atto che viene sottoscritto tra il Responsabile dell' U.T.C ed il tecnico incaricato apposita convenzione.
- 3) Inviare copia della presente al tecnico in caricato per presa d'atto ed accettazione senza riserve del precedente "punto 2".

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità.-

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



CL
Si riferisce al...
esclusivamente...
Colonna, B...
30/01/2009
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo...
[Handwritten signature]



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000346

Numero Settore 000183

Data 29/12/2008

OGGETTO: IMPEGNO DI SOMME DISPONIBILI SUI CAP. P.E.G DEL BILANCIO 2008 PER LA LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE FINO AL 31/12/2008.

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 nel corso del volgente anno, sono state effettuate spese per l'acquisto di materiali, beni e servizi, necessari e indispensabili al fine di un corretto ed efficiente funzionamento dei servizi comunali;

Considerato che le attività e i servizi gestionali dell'Ente, sono erogati fino al 31 Dicembre di ogni anno solare e che pertanto restano ancora da liquidare spese precedentemente programmate, il cui iter procedurale è in corso di perfezionamento;

Ritenuto in conseguenza di dover impegnare somme disponibili sui Cap. P.E.G. del Bilancio corrente, necessarie e indispensabili, a copertura delle spese in premessa indicate;

Visto l'art. 183 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. 3 dell'11/1/2008, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2008 ed attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Constatata la disponibilità dei Cap. P.E.G. del Bilancio corrente 2008, assegnati al Settore Tecnico Tecnico Manutentivo;

DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, impegnare le somme disponibili sui Cap. P.E.G. del Bilancio corrente 2008, necessarie per la liquidazione di spese già programmate e precisamente:

Cap. 1043/3	- Mantenimento e funzionamento Uffici comunali.	€ 3.416,39
Cap. 1059/2	- Spese per gare di appalto e contratto.	€ 1.000,00
Cap. 1901	- Manutenzione ordinaria Palazzo Comunale	€ 5.937,51
Cap. 1086	- Spese per studi, progettazioni, direzione lavori.	€ 2.246,80
Cap. 1087	- Spese mantenimento funzionamento Uff. Tecnico.	€ 1.728,75
Cap. 1095	- Servizio valutazione rischi e sicurezza lavoratori	€ 2.500,00
Cap. 1159	- Manutenzione ordinaria Caserma Carabinieri.	€ 4.000,00
Cap. 1160	- Spese per orologi pubblici.	
Cap. 1161	- Manutenzione uffici Caserma Corpo Forestale	€ 3.500,00
Cap. 1237/2	- Mantenimento funzionamento Giudice di Pace	€ 967,87
Cap. 1057	- Spesa per vigilanza edifici comunali	€ 8.650,00
Cap. 1346/1	- Mantenimento e funzionamento Scuole Materne.	€ 3.690,56
Cap. 1366/1	- Spese mant. e funz. Scuole Elementari.	€ 6.234,29
Cap. 1827	- Spese manutenzione Scuola Elementare Bellaura.	€ 10.000,00
Cap. 1386/1	- Mantenimento e funzionamento Scuole Medie.	€ 1.515,76
Cap. 1387/1	- Mantenimento e funzionamento Liceo Classico.	€ 4.101,80
Cap. 1417/2	- Consumo carburante servizio trasporto scolastico.	€ 999,06
Cap. 1417/1	- Spese per il servizio di trasporto scolastico.	€ 25.751,62
Cap. 1805	- Mantenimento funzionamento P.zzo dei Convegni.	€ 324,33
Cap. 1826	- Mantenimento funzionamento Stadio Comunale.	€ 1.397,30
Cap. 1926	- Consumo carburante automezzi addetti viabilità.	€ 978,83
Cap. 1927	- Spese di gestione automezzi addetti alla viabilità.	€ 2.389,66
Cap. 1928	- Manutenzione e miglioramento strade comunali.	€ 9.120,65
Cap. 1930/1	- Fondi per miglioramento circolazione stradale	€ 10.000,00
Cap. 1938	- Spese di gestione impianti Pubblica Illuminazione.	€ 20.000,00
Cap. 1567	- Spese per le commissioni edilizia e urbanistica.	€ 1.000,00



Il Segretario Comunale
Dr. P. ...

Cap. 1942	- Pagamento espropri opere pubbliche.	€. 5.000,00
Cap. 1717	- Spese di gestione per il servizio fognature.	€. 5.500,00
Cap. 1694	- Quota consorzio ambito calore irpino.	€. 2.900,00
Cap. 1735	- Spese per il vestiario di servizio al personale	€. 600,00
Cap. 1747	- Consumo carburante automezzi servizio R.S.U.	€. 4.819,64
Cap. 1739	- Gestione diretta del Servizio R.S.U.	€. 1.695,26
Cap. 1748	- Spese di trasporto e utilizzazione discarica R.S.U.	€. 50.000,00
Cap. 1750	- Acquisto e manutenzione contenitori portarifiuti.	
Cap. 1752	- Spese per la raccolta differenziata.	€. 60.010,28
Cap. 1808	- Spese mant. e funz. Ville, Parchi e Giardini	€. 1.063,20
Cap. 1809	- Spese per il verde pubblico.	€. 2.000,00
Cap. 1812	- Spese mantenimento ex asilo nido.	
Cap. 1656/1	- Spese di gestione Cimitero comunale.	€. 2.607,62
Cap. 1666	- Spese di smaltimento rifiuti cimiteriali.	€. 1.000,00

Il presente atto, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 183 - D.Lgs. 18/8/2000, N. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giordano A. Carmine

CA
 Il Segretario Comunale
 Dr. Paolo Marino

OPACA



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Vigilanza e Custodia

Numero Generale 000345

Numero Settore 000025

Data 29/12/2008

OGGETTO: Verifica capitoli di bilancio per determinazione residui attivi e passivi da riportare.

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 volgente anno sono state programmate delle spese il cui iter procedurale è in corso di perfezionamento;

Che restano da incassare altre entrate del Bilancio Comunale;

Ritenuto in conseguenza di dover impegnare ed accertare le somme all'uopo necessarie, sulla base della documentazione contabile in possesso;

Constatata la disponibilità dei Capitoli P.E.G. del Bilancio c.e.f.;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000, N. 267 - T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la Delibera di G.C. N. 3 del 11/01/2008, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio per l'esercizio finanziario del c.a. ed attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Vista, altresì, la Delibera di C.C. N. 09 del 06/06/2008, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2008;

Viste, altresì, la delibera di C.C. N. 24 del 28/11/2008 con cui è stato effettuato l'asestamento generale del bilancio di previsione 2008;

DETERMINA

1. Di impegnare sui rispettivi capitoli di spesa le somme disponibili in base alle risultanze del Bilancio corrente e precisamente:

Cap. 1268	€.	13.655,00*
Cap. 1270	€.	650,00*
Cap. 1933	€.	2.200,00*
Cap. 1571	€.	550,00*

2. Di accertare le somme disponibili sui capitoli di entrata del P.E.G. del Bilancio corrente e precisamente:

Cap. 3009 €. 180.000,00*

Il presente atto, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 183 - D.Lgs. 18/8/2000, N. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Cap. D'Onofrio Vitangelo)





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Vigilanza e Custodia

Numero Generale 000328

Numero Settore 000023

Data 04/12/2008

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. 14 del 09/10/2008 di € 10.187,72, compreso IVA al 20%, emessa dalla società Imprendo s.r.l. per il ristoro delle spese di notifica e postali di nr. 891 verbali al C.D.S., anticipate e sostenute per conto del Comune di Solopaca;

Vista la delibera di G.C. nr. 03 del 11/01/2008, con cui è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio provvisorio del corrente anno ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000322

Numero Settore 000169

Data 01/12/2008

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Urbana Via Ten. Tancredi - Approvazione e liquidazione 2° S.A.L. ed acconto 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. 18 del 30/01/2003 – esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “ Riqualificazione Urbana di Via Ten. Tancredi” redatto dall’U.T.C. per l’importo complessivo di € 219.000,00* di cui € 178.760,04 per lavori ed € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con contratto di appalto n. 05 in data 11/06/2008, registrato a Cerreto Sannita il 18/06/2008 n. 1106 i lavori in parola venivano affidati all’Impresa edile **A.M.COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. da DUGENTA (BN)** per l’importo netto di € 169.604,35* oltre IVA;

Che i lavori sono finanziati per l’intero importo dalla Cassa DD.PP con i fondi della legge n. 51/78;

Che con Determina Dirigenziale n. 303 del 7/11/2008 è stata approvata la perizia di variante migliorativa, a seguito della quale l’importo complessivo dell’opera è stato ridotto all’importo finanziato, pari ad € 205.358,30;

Visto il II° S.A.L., eseguito a tutto il 12/09/2008 dall’Impresa A.M.Costruzioni Generali S.r.l. dal quale risulta che l’importo dei lavori al netto d’asta ascende ad € 137.253,96* oltre IVA, a firma del Direttore dei lavori Ing. Ernesto D’Onofrio nonché i certificati di pagamento a firma del sottoscritto in qualità di Dirigente U.T.C. per l’importo complessivo di € 108.448,11 di cui € 9.858,92 per I.V.A. al 10%, così distinto:

Ditta AM COSTRUZIONI S.r.l. € 60.261,98 di cui € 5.478,36 per I.V.A. 10%;

Ditta DUEEFFE COSTRUZIONI S.r.l. (Impresa Subappaltatrice) € 48.186,13 di cui € 4.380,56 per I.V.A. 10%;

Visto il certificato di pagamento a favore dell’Ing. Ernesto D’Onofrio, per acconto competenze tecniche Direzione Lavori, per l’importo complessivo di € 8.400 di cui € 1.400 per I.V.A. 20%;

Visto, altresì, il certificato di pagamento a favore dei componenti dell'U.T.C. per l'importo complessivo di €. 2.617,34 relativo all'incentivo di cui all'art. 18 L.109/94 per la progettazione;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione ed alla liquidazione di quanto sopra, imputando la relativa spesa al Tit. 2 - Funz. 8- Serv. 1- Interv.1. - Cap. 3539 in conto competenza del Bilancio c.e.f.;

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

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Constatata la disponibilità del Cap. 3539 del bilancio c.e.f.; *RR.PP.*

DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, approvare e liquidare l'importo di €. 108.448,11 per II S.A.L. come di seguito specificato:

Ditta AM COSTRUZIONI S.r.l. €. 60.261,98 di cui €. 5.478,36 per I.V.A. 10%, con accredito presso [REDACTED]

Ditta DUEFFE COSTRUZIONI S.r.l. (Impresa Subappaltatrice) €. 48.186,13 di cui €. 4.380,56 per I.V.A. 10%, con accredito presso [REDACTED]

Ing. D'Onofrio Ernesto, acconto competenze tecniche Direzione Lavori, importo € 8.400 di cui €. 1.400 per I.V.A. 20%;

Componenti U.T.C. importo complessivo €. 2.617,34, come da allegato certificato, incentivo per progettazione art. 18 L. 109/94;

Imputare la somma complessiva di €. 119.465,44 sul Cap 3539 in conto competenza del bilancio c. e f. ; *RR.PP.*

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi per le procedure di contabilità ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali, 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



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

Lavori di riqualificazione urbana Via Ten. Tancredi

Prestazione eseguita si = 1

Importo progetto 181.760,04

INCENTIVO U.T.C. 2%		3.635,20
Progettazione preliminare	1,00	872,45
Progettazione definitiva	1,00	872,45
Progettazione esecutiva	1,00	872,45
Direzione lavori		0,00
Compenso R.U.P.		0,00

TOTALE INCENTIVO U.T.C. 2.617,34

RIPARTIZIONE COMPENSO

COMPONENTE	PROGETTAZIONE	DIREZIONE	R.U.P.
ING. GIORDANO ANGELO	732,86	0,00	0,00
GEOM. CUSANO ANDREA	732,86	0,00	0,00
GEOM. LONARDO SILVANO	732,86	0,00	0,00
MALGIERI LUIGI	209,39		
SPINA ANTONIO	209,39		

	compenso lordo	netto	oneri riflessi
ING. GIORDANO ANGELO	732,86	553,94	178,92
GEOM. CUSANO ANDREA	732,86	553,94	178,92
GEOM. LONARDO SILVANO	732,86	553,94	178,92
MALGIERI LUIGI	209,39	158,27	51,12
SPINA ANTONIO	209,39	158,27	51,12

