

# COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

## DETERMINA

Settore Amministrativo

Numero Generale 000136

Numero Settore 000019

Data 30/06/2009

**OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali e rimborso spese di viaggio - Anno 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

\*\*\*\*\*

RICHIAMATA la delibera di C.C. N° 9 del 6/6/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2008, venivano confermate l'indennità di carica al Sindaco e di presenza a favore degli organi deliberanti del Comune, nella misura stabilita con atto di G.C. N° 62 del 30/5/2000, così come modificate ai sensi dell'art. 1, commi 54 e 55 della Legge N° 266 del 23/12/2005;

VISTA la determina N° 11 del 25/01/2006 con cui furono rideterminate, con decorrenza 1° gennaio 2006, le indennità di funzione agli amministratori comunali ed i gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali, così come prescritto dall'art. 1 - comma 54 - della Legge 23/12/2005 - N° 266;

VISTA la delibera di G.C. N° 62 del 30/05/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro fu onerato il responsabile del servizio a procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali;

ATTESO che, con i succitati atti, l'importo dei gettoni di presenza è stato rideterminato in €. 16,27\*;

VISTO l'art. 82 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000 - N° 267;

ACCERTATE le presenze dei Consiglieri Comunali alle sedute di Consiglio per l'anno 2008;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, pari a €. 16,27\*;

VISTA la delibera di C.C. N° 18 del 16/6/2006, in cui il Consigliere Forgione Martino dichiarava che ogni comunicazione deve essergli inviata a Cerreto sannita - Via Montrino N° 13, ove risiede;

VISTO l'art. 84 del T.U.O.E.L. 18/8/2002 - N° 267;

VISTO l'art. 184 del succitato D. Lgs. 267/2000;

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 P.E.G. per l'esercizio provvisorio del corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi;

VISTA, altresì, la determina N° 349 del 31/12/2008, con cui sono state impegnate delle somme per spese riguardanti il decorso anno;

CONSTATATA la disponibilità del Tit. I - Funz. 1 - Serv. 1 - Interv. 3 - Cap 1002 P.E.G. del Bilancio c.e.f., in conto RR.PP.;

DISPONE

In esecuzione delle delibere di C.C. N° 9 del 6/06/2008 e di G.C. N° 62 del 30/05/2000, di liquidare a favore dei Consiglieri Comunali, l'indennità dei gettoni presenza per l'anno 2008, come dal sottosegnato prospetto, nella misura di €. 16,27, così come previsto dall'art. 1 - comma 54 - Legge 23/12/2005 - N° 266 e rideterminate con determina N° 11 del 25/01/2006:

Prospetto sedute del Consiglio Comunale - Anno 2006:

FORGIONE ANGELO	Sedute	2 X €. 16,27 = €.	32,54*
ROSSI ANTONIO	"	4 X €. 16,27 = €.	65,08*
IANNUCCI SERAFINA	"	4 X €. 16,27 = €.	65,08*
FORMICHELLA MARIANNA	"	4 X €. 16,27 = €.	65,08*
FORGIONE MARTINO	"	4 X €. 16,27 = €.	65,08*
TAMMARO DANTE	"	4 X €. 16,27 = €.	65,08*
ABBAMOMDI ACHILLE	"	4 X €. 16,27 = €.	65,08*
DI MASSA LUCIANO	"	4 X €. 16,27 = €.	65,08*
DEL VECCHIO SALVATORE	"	2 X €. 16,27 = €.	32,54*

Totale.....€. 520,64\*

Riconoscere e liquidare al Consigliere Forgione Martino il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'uso del mezzo proprio per partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, come segue:

seduta del 6/6 - €.1,52: 5 = 0,304 X Km.15 = €. 4,56X2 = €. 9,12\*  
- Cerreto Sannita/Solopaca e viceversa;

seduta del 29/9 - €.1,43: 5 = 0,286 X Km.15 = €. 4,29X2 = €. 8.58\*  
- Cerreto Sannita/Solopaca e viceversa;

seduta del 28/10 - €.1,28: 5 = 0,256 X Km.15 = €. 3,84X2 = €.  
7.68\* - Cerreto Sannita/Solopaca e viceversa;

seduta del 28/11 - €.1,17: 5 = 0,234 X Km.15 = €. 3,51X2 = €.  
7.02\* - Cerreto Sannita/Solopaca e viceversa;

Di imputare l'importo complessivo di €. 553,04\* Tit. I - Funz. 1 - Serv. 1 - Interv. 3 - Cap. 1002 P.E.G. del Bilancio c.e.f., in conto RR.PP., già impegnato con determina N° 516 del 29/12/2006;

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



*[Handwritten signature]*

esclusivamente per l'attività amministrativa svolta nel proprio mandato.

24 LUG. 2009

Il Segretario Comunale  
Dr. Paolo Aulino

*[Handwritten signature]*



di



# COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

## DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000134

Numero Settore 000068

Data 25/06/2009

**OGGETTO: Eliminazione microdiscarica ed opere di sentieristica con annesse aree di sosta in località "Fiumara" - Approvazione e liquidazione certificato di regolare esecuzione e spese 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. 127 del 18/11/05 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di eliminazione microdiscarica in località "Fiumara", redatto dall'U.T.C. per l'importo complessivo di €. 150.000,00 di cui €. 119.326,00\* per lavori ed €. 5.998,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che i lavori sono finanziati con i fondi previsti dalla misura 1.9 dei progetti monosettoriali per il recupero, valorizzazione e promozione storico culturale, archeologico, naturale, etnografico e dei centri storici delle aree protette - sottoazione a2 - AREA SIC - IT8010027 (fiumi Volturno e Calore Beneventano) del P.O.R. Campania e per la restante parte dal Bilancio Comunale;

Che con contratto di appalto n. 03 di rep. del 23/02/2007, registrato a Cerreto Sannita (BN) in data 09/03/2007 al n. 1309, i lavori in parola sono stati affidati all'impresa Vegliante Costruzione S.r.l. da Solopaca (BN) per l'importo di €. 113.121,55\* compreso gli oneri per la sicurezza pari ad €. 1.146,00;

Che con Determina. n. 409 del 18/10/2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato l'incarico per la direzione lavori all'Arch. Linda Petrella da Piedimonte Matese (CE);

Che con Determina Dirigenziale n. 274 del 2/10/2008 è stata approvata la perizia di variante dei lavori di che trattasi;

Visto lo stato finale dei lavori eseguito a tutto il 30/04/2009 dall'impresa Vegliante Costruzione S.r.l. dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ascende ad €. 104.196,68 a firma del direttore dei lavori Arch. Linda Petrella; nonché il certificato di regolare esecuzione dal quale si rileva che alla predetta Impresa può pagarsi l'importo complessivo di €. 72.299,35\* di cui €. 6.572,67 per I.V.A. al 10%.

Visto, altresì, il certificato di pagamento a firma del sottoscritto, relativo al pagamento delle competenze tecniche spettanti al Direttore dei Lavori Arch. Linda putrella, dal quale si evince che può pagarsi l'importo complessivo di €. 6.955,50 così distinto:

€. 5.682,60 saldo competenze tecniche, € 113,65 contributo 2% C.N.P.A.I.A. ed € 1.159,25 per I.V.A. al 20%;

Visto, altresì, il certificato di pagamento in favore dei componenti l'U.T.C. relativo alle competenze spettanti al R.U.P. ai sensi dell'art. 18 della L. n. 109/94 e s.m.i. dell'importo complessivo di €. 715,96,

Ritenuto di dover procedere all'approvazione ed alla liquidazione di cui 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;

Vista la fattura n. 08 del 18/06/2009 dell'impresa Vegliante Costruzione S.r.l. con sede in Solopaca alla Via Solopaca-Telese per l'importo complessivo di €.72.299,35 di cui €.65.726,68 per imponibile ed €.6.572,67\* per IVA al 10%;

Vista la fattura n. 12 del 19/06/2009 dell'Arch. Linda Petrella da Piedimonte Matese per l'importo complessivo di €.6.955,50 di cui €. 5.682,60 per onorario, €.113,65 per CNPAIA al 2% ed €.1.159,25 per IVA al 20%;

Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 25/05/2009, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2009;

Constatata la disponibilità del Cap. 3561 RR.PP. del Bilancio c.e.e.f.;

#### DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata approvare il lo stato finale dei lavori di Eliminazione microdiscarica in località "Fiumara" eseguito dall'impresa Vegliante Costruzione S.r.l. da Solopaca per l'importo complessivo di €. 114.616,35 \* di cui €. 104.196,68 per lavori ed €. 10.419,67\* per IVA al 10%, liquidare in conseguenza a favore dell'impresa Vegliante Costruzione S.r.l. la somma complessiva di € 72.299,35 di cui €. 65.726,68 per lavori ed €. 6.572,67 per I.V.A. al 10%, mediante assegno circolare non trasferibile;

Liquidare a favore del direttore dei lavori Arch. Linda Petrella da Piedimonte Matese (CE) la somma di €.6.955,50 di cui €. 5.682,60 per onorario, €.113,65 per CNPAIA al 2% ed €.1.159,25 per IVA al 20%, con accredito presso [REDACTED]

Liquidare, altresì la somma complessiva di €. 715,96 ai componenti dell'U.T.C. secondo l'allegato prospetto;

Imputare la spesa complessiva di €. 79.970,81 sul Cap. Cap. 3561 RR. PP.

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 ELIMINAZIONE MICRODISCARICA IN LOCALITA' FIUMARA**

Prestazione eseguita si = 1

Importo progetto 119.326,00

INCENTIVO U.T.C. 2%		2.386,52
Progettazione preliminare	0,00	0,00
Progettazione definitiva	0,00	0,00
Progettazione esecutiva	0,00	0,00
Direzione lavori		0,00
Compenso R.U.P.	1,00	715,96

**TOTALE INCENTIVO U.T.C.**

**715,96**

**RIPARTIZIONE COMPENSO**

COMPONENTE	PROGETTAZIONE	DIREZIONE	R.U.P.
ING. GIORDANO ANGELO	0,00	0,00	238,65
GEOM. CUSANO ANDREA	0,00	0,00	238,65
GEOM. LONARDO SILVANO	0,00	0,00	238,65
MALGIERI LUIGI	0,00		
SPINA ANTONIO	0,00		

	compenso lordo	netto	oneri riflessi
ING. GIORDANO ANGELO	238,65	180,39	58,27
GEOM. CUSANO ANDREA	238,65	180,39	58,27
GEOM. LONARDO SILVANO	238,65	180,39	58,27





# COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

## DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale **133**  
del 01/07/2010

Numero Settore **64**  
del **01/07/2010**

**OGGETTO: FITTO AREA LOCALITA' C.DA CESE PROPRIETA' DI MASSA RAFFAELE - ADEMPIMENTI.**

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

\* \* \* \* \*

Vista la deliberazione di G.C. nr. 14 del 13/04/2010, con la quale si disponeva di utilizzare l'area privata di mq. 8.000 sita alla C.da Cese di questo Comune, in Catasto al F. 5 P.lle 13/14/15 e 220 di proprietà del Sig. Di Massa Raffaele, nato a Solopaca il 28/12/1950 ed ivi residente al Corso Cusani nr. 169, per il periodo 01/01/2009 - 30/06/2011, per il fitto annuo di €. 2.958,28\* e contestualmente si incaricava il responsabile del Settore Tecnico Comunale, per gli atti consequenziali ivi compreso la stipula di regolare contratto di fitto;

Accertato che da un riscontro catastale e planimetrico è risultato che i complessivi mq. di terreno delle suddette particelle sono di 6.530;

Precisato che l'importo da corrispondere per il fitto annuo è di complessivi €. 2.582,28\* così come stabilito per gli anni decorsi e non di €. 2.258,28\* come riportato per un mero errore materiale nel dispositivo della sopra citata delibera di G.C.;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la delibera di G.C. nr. 2 del 04/02/2010, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio provvisorio del Bilancio 2010 ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Visto lo schema di contratto;

Constatato la disponibilità del Cap. 1739 P.E.G. in conto RR.PP. ed in conto competenze;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare l'allegato schema di contratto di fitto con il Sig. Di Massa Raffaele, sopra generalizzato, per l'utilizzo dell'area privata di complessivi mq. 6.530, sita alla C.da Cese di questo Comune in Catasto al F. 5 P.lle 13/14/15 e 220, per il periodo 01/01/2009 - 30/06/2011, per l'importo annuo di €. 2.582,28\*.

Di costituirsi nel relativo atto pubblico che sarà rogato dal Segretario Comunale.

Di imputare la spesa per l'anno 2009 sul Cap. 1739 P.E.G. in conto RR.PP. e per l'anno 2010 sul Cap. 1756 del Bilancio corrente 2010 in corso di elaborazione.

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

COMUNE DI SOLOPACA  
Achille Abbamondi  
Consigliere Comunale  
Si rilascia in esecuzione del proprio mandato.  
20/08/2010  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Ing. Angelo C. Giordano)



# COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento  
Repubblica Italiana

## CONTRATTO DI CONCESSIONE IN AFFITTO DI TERRENO

Rep. nr. \_\_\_\_\_

L'anno duemiladieci il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

nell'Ufficio Comunale avanti a me dr. Paolo Aulino, Segretario del Comune di Solopaca, sono personalmente comparsi i signori: Ing. Angelo C. Giordano, nato a Solopaca il 09/03/1960, nella qualità di Dirigente Area Tecnica del Comune di Solopaca, domiciliato per effetto della carica presso la Sede Municipale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta C.F. 00074320623;

Di Massa Raffaele, nato a Solopaca il 28/12/1950, ed ivi residente al Corso Cusani, 169, in qualità di proprietario C.F. DMS RFL 50T28 I809M, il quale dichiara che non si trova in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

I componenti della cui identità personale io Segretario sono personalmente certo. \_\_\_\_\_

Di comune accordo e con il consenso di me Segretario, le parti su nominate rinunciano all'assistenza di testimoni. \_\_\_\_\_

### PREMESSO

Che con atto di G.C. nr. 14 del 13/04/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato deliberato, di utilizzare l'area sita alla Località Cese di questo Comune di proprietà Di Massa Raffaele, nato a Solopaca il 28/12/1950 ed ivi residente al Corso Cusani, 169, distinta in catasto al F. 5 P.lle 13 - 14 15 e 220, in casi di

estrema necessità ed urgenza quale eventuale deposito di materiale vario per i servizi gestionali dell'Ente, per il periodo 01/01/2009 – 30/06/2011. \_\_\_\_\_

Che con determina nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a seguito di un riscontro catastale e planimetrico, si accertava che le suddette particelle hanno una superficie complessiva di mq. 6530 ed il prezzo stabilito per il fitto annuo ammonta ad €. 2.582,28\* \_\_\_\_\_

### TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: \_\_\_\_\_

#### ART. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. \_\_\_\_\_

#### ART. 2

Il Sig. Di Massa Raffaele, come sopra identificato, nella sua qualità di proprietario, concede in affitto al Comune di Solopaca, l'appezzamento di terreno sito in agro di Solopaca alla Località Cese in Catasto Terreni al F. 5 – P.lle nr. 13 – 14 – 15 e 220, per una superficie totale di mq. 6530, il tutto come indicato nell'allegata planimetria e visura catastale, che sottoscritte dalle parti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. \_\_\_\_\_

#### ART. 3

L'immobile oggetto della locazione dovrà essere adibito ad area per il deposito provvisorio di materiale e attrezzature occorrenti per lo svolgimento quotidiano dei servizi gestionali dell'Ente. \_\_\_\_\_

ART. 4

La locazione avrà la durata di anni due e mesi sei, con decorrenza 01/01/2009  
30/06/2011. \_\_\_\_\_

ART. 5

Il canone di locazione viene di comune accordo determinato in €. 2.582,28\*  
annue. \_\_\_\_\_

ART. 6

Il contratto di affitto potrà essere risolto in caso di grave inadempienza  
contrattuale da parte dell'affittuario nella tenuta del fondo e nel pagamento del  
canone. \_\_\_\_\_

ART. 7

Salvo preventivo consenso scritto da parte del locatore è escluso il diritto  
dell'affittuario di cedere il presente contratto subaffittare il fondo locato o  
concederne a terzi e qualsiasi titolo, la violazione di tale divieto comporterà  
ipso facto la risoluzione del contratto, in ottemperanza a quanto disposto ex art.  
21 legge 203/1982. \_\_\_\_\_

ART. 8

Le imposte, le tasse ed i tributi relativi alla proprietà del fondo locato saranno a  
carico esclusivo del locatore. \_\_\_\_\_

ART. 9

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, si farà  
riferimento alle vigenti leggi speciali in materia, al Codice Civile ed agli usi e  
alle consuetudini locali in materia. \_\_\_\_\_



COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  
Achille Abamonti  
Consigliere Comunale  
29 LUG. 2009  
responsabile del proprio servizio  
ESIBITO AL COMUNE  
(Dott. Achille Abamonti)



ART. 10

Le spese per il presente contratto e la sua registrazione competono al locatore ed all'affittuario in eguale misura. \_\_\_\_\_

ART. 11

Le parti convengono che i consensi preventivi pattuiti in forma scritta negli articoli che precedono non sono suscettibili di prova diversa da quella scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2725 c.c. \_\_\_\_\_

E richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia domanda, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e l'hanno come in appresso sottoscritto. \_\_\_\_\_

Il Proprietario

Il Dirigente Area Tecnico

Il Segretario Comunale



COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  
Consigliere Comunale  
Abdille Abdoumoudi  
Solopaca, D. 29 LUG 2018  
Si rilascia al ...  
esclusivamente per fini istituzionali.  
Il Dirigente Area Tecnico  
Responsabile dell'Ufficio  
P. M. P. (P. M. P.)





# COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

## DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000132

Numero Settore 000067

Data 18/06/2009

**OGGETTO: P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 1.3. - Lavori di Sistemazione e regimazione idraulica Torrente Goglia a Valle del centro abitato. Approvazione e liquidazione Spese Geologiche**

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. 66 del 17/05/2006 - è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Sistemazione e Regimazione idraulica e tutela delle risorse naturali del Torrente - Vallone Goglia a valle dell'abitato di Solopaca, redatto dall'U.T.C. per l'importo complessivo di €. 189.385,26 di cui €. 137.354,39 per lavori a base d'asta ed €. 4.248,07 per oneri non soggetti a ribasso;

Che con contratto di appalto n.05 di Rep. in data 23/02/2007 Registrato a Cerreto Sannita, i lavori in parola venivano affidati all'Impresa Vegliante Luigi 6 C. sas. da Solopaca (BN) per l'importo netto di €. 127.396,20 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad €. 4.248,07;

Che il finanziamento dei lavori è assicurato per l'intero importo con i fondi POR misura 1.3 2000/2006;

Che con Determina Dirigenziale n. 226 del 10/07/2007 è stata approvata la perizia di variante;

Vista la fattura n.04/09 del 15/06/2009 presentata dal Geologo Vincenzo Fuschini da Telesse Terme, per competenze professionali relative ai lavori di cui sopra, per l'importo complessivo di €.4.200,00 di cui €.3.431,37 per competenze €. 68,63 per contributo 2% Cassa previdenza ed €. 700,00 per I.V.A. al 20%;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto sopra;

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

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la delibera di C.C. n. 5 del 25/05/2009, con la quale è stato approvato il Bilancio 2008;

Constatata la disponibilità del Cap.3402 - P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f.;

### DISPONE

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare a favore Geologo Vincenzo Fuschini da Telese Terme la somma complessiva di €.4.200,00 di cui €.3.431,37 per competenze €. 68,63 per contributo 2% Cassa previdenza ed €. 700,00 per I.V.A. al 20% mediante accredito su [REDACTED]

Imputare la spesa complessiva di €. 4.200,00 sul Cap. 3404 in conto RR.PP. - del Bilancio c.e.f..

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



Si rilascia al Consigliere [REDACTED] e/o Assessore:

**Il Responsabile del Servizio**

Ing. Angelo Giordano

esclusivamente per l'adempimento del proprio mandato.  
Solopaca, B. 29 GIUG 2008

**Il Segretario Comunale**  
Dr. Paolo Agnino





# COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

## DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000129

Numero Settore 000065

Data 16/06/2009



**OGGETTO: INCARICO OCCASIONALE AFFIDAMENTO AUTOCOMPATTATORE COMUNALE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA - 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 al fine di garantire un corretto ed efficiente funzionamento del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, si è dovuto procedere necessariamente all'affidamento di un incarico occasionale esterno per la guida dell'automezzo compattatore adibito al trasporto dei rifiuti urbani da conferire presso le discariche autorizzate dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Che detto incarico è servito a fronteggiare lo stato di crisi nell'attività di smaltimento dei R.S.U. sull'intero territorio della Regione Campania;

Considerata l'urgenza di garantire un servizio di primaria importanza quale quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti, a tutela e a salvaguardia dell'Ambiente e la Salute Pubblica;

Che con nota n. 3313 U.T. del 14/5/2007, l'incarico di cui in premessa è stato affidato al Sig. Mastrocinque Giuseppe, nato a Solopaca il 14/10/1946 ed ivi residente alla Via Prov.le Solopaca - Telesse Terme, munito di idonea patente di guida, con decorrenza immediata e precisamente dal 12/5/2007, fino alla cessata emergenza;

Accertata la corretta ed efficiente regolarità del servizio espletato;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della somma pari ad €. 2.920,00\* al lordo delle ritenute fiscali, in relazione a N. 60 giornate lavorative effettuate;

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 22/1/2009, 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 del Cap. 1748 P.E.G. del Bilancio c.e.f.; *in conto RR. PP.*

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata liquidare a favore del Sig. Mastrocinque Giuseppe, in premessa generalizzato, la somma pari ad €. 2.920,00\* a lordo delle ritenute fiscali, quale compenso per N. 60 giornate lavorative effettuate per la guida dell'automezzo compatatore per il servizio di trasporto dei R.S.U. in discarica.

Imputare la spesa sul Cap. 1748 P.E.G. del Bilancio corrente 2009. *in conto RR. PP.*

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

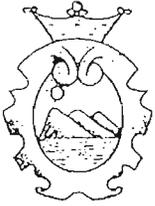
COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  
Assessorato

Si rilascia al Consiglieri e/o Assessori:  
esclusivamente per fini istituzionali inerenti lo svolgimento del proprio mandato.

29 GIU. 2009  
Solopaca, IL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Il Segretario Comunale  
Dr. Paolo Arigo





# COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

## DETERMINA

Settore Vigilanza e Custodia

Numero Generale 000127

Numero Settore 000018

Data 16/06/2009

**OGGETTO: Verbali al C.d.S. - Rimborsi.-**

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 deliberato di istituire il servizio di autovelox per il controllo della circolazione stradale su tutto il territorio comunale;

Che, a seguito di gara relativa all'appalto per la locazione di un misuratore di velocità dei veicoli per la documentazione delle infrazioni al C.d.S., è risultata aggiudicataria dell'appalto la società "Jolly Neon srl", con sede in Sesto Campano (IS), alla via Taverna, 32,

Che il servizio è iniziato in data 12/02/2007;

Vista l'istanza prodotta dalla Sig.ra. Campelli Gianfranca, nata a Roma il 18/09/1950, ivi residente alla via V. Bollengo, N° 44, con cui chiede il rimborso della somma di € 163,90\* per duplicazione di pagamento del P.V.N° 1960/2007;

Vista, altresì, l'istanza a firma del Sig. Sirico Giovanni, nato Scosciano il 28/12/1938, e residente a Saviano alla via Tommasoni, N° 89, con cui chiede il rimborso della somma di € 51,90\* per duplicazione di pagamento del P.V.N° 2132/2007;

Ritenuto di dover procedere al rimborso delle suddette somme in quanto, dopo accurati accertamenti, è risultato che effettivamente gli stessi hanno effettuato doppi pagamenti inerenti gli stessi verbali di contravvenzione ;

Vista la Delibera di G.C. n. 1 datata 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;

Vista la delibera di C.C. n. 5 del 25/05/2009, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Vista la determina dirigenziale n. 345 del 29/12/2008, con cui è stata impegnata la relativa somma sul capitolo 1268 del bilancio c.e.f.;

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

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Constatata la disponibilità del Cap. 1268 P.E.G. del Bilancio c.e.f. in conto RR.PP.;

### DETERMINA

Per quanto sopra esposto, che qui s'intende riportato e trascritto, di liquidare a favore delle sotto segnate persone la somma complessiva di €. 215,80\* , come a fianco di ciascuno indicato a titolo di rimborso per duplicazione di pagamento dei verbali al C.d.S.:

Sig/ra. Campelli Gianfranca, nata a Roma il 18/09/1950, ivi residente alla via V. Bollengo, N° 44, €. 163,90\* per duplicazione di pagamento del P.V.N° 1960/2007;

Sig. Sirico Giovanni, nato Scosciano il 28/12/1938, e residente a Saviano alla via Tommasoni, N° 89, €. 51,90\* per duplicazione di pagamento del P.V.N° 2132/2007;

Di imputare l'importo complessivo di € 215,80\* sul Tit. 1 – Funz. 3 – Serv. 1 – Int. 3 – Cap. 1268 P.E.G. del Bilancio corrente esercizio finanziario in conto RR. PP., già impegnato con determina N° 345 del 29/12/2008;

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. 18/8/2000 – N° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Cap. Vitangelo D'Onofrio



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Il Segretario Comunale  
Dr. Paolo Aulino





# COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

## DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000126

Numero Settore 000064

Data 15/06/2009

**OGGETTO: Costruzione Impianto di depurazione in località " Fiumarella " - A.P.Q. Risorse idriche - Piano Interventi ATO1, ATO2, ATO4- Affidamento incarico Collaudo Statico.**

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 delibera di G.C. N. 49 del 12/08/2008, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Costruzione impianto di depurazione in località " Fiumarella"- A.P.Q. Risorse idriche- Piano interventi ATO1,ATO2,ATO4 redatto dall'U.T.C. per l'importo complessivo di €. **650.000,00\*** di cui €. 479.404,06\* per lavori a base d'asta ed €. 16.779,14\* per oneri non soggetti a ribasso;

Che il finanziamento dell'opera è assicurato per €. 500.000,00 con utilizzo delle Economie accordo di Programma Quadro risorse idriche piano interventi ATO1,ATO2,ATO4 e per €. 150.000,00 con mutuo Cassa DD.PP. assistito da Contributo Regionale ai sensi della L.R. 3/08;

Che con Determina Dirigenziale n. 2 del 23/01/2009 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente **all'impresa A.T.I. S.I.T. S.r.l. con sede in San Salvatore Telesino (BN)** alla via Selva di Sotto z.i. **Capogruppo mandataria** e **Dueffe Costruzioni con sede in Aiola (BN)** alla via Casale di Sotto nr.30 per l'importo netto di €. 441.962,61\* compreso gli oneri non soggetto a ribasso di €. 16.779,14\*;

Che per l'esecuzione dei lavori è necessario affidare ad un tecnico abilitato l'incarico per il collaudo statico;

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. Domenico FRANCO, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Benevento al n. A 716, con studio in Solopaca alla Via Cap. Leonardi per il collaudo statico;

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;

### DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa:

1. di affidare all'Ing. Domenico FRANCO, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Prov. di Benevento al n. A 716, con studio in Solopaca alla Via Cap. Leonardi il collaudo statico;
2. di dare atto che viene sottoscritto tra il Responsabile dell'UTC ed il Tecnico incaricato apposita convenzione.
3. di inviare copia della presente al tecnico incaricato 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)**





# COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

## DETERMINA

Settore Vigilanza e Custodia

Numero Generale 000125

Numero Settore 000017

Data 10/06/2009

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per funzionamento Ufficio di P.M.**

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

\*\*\*\*\*

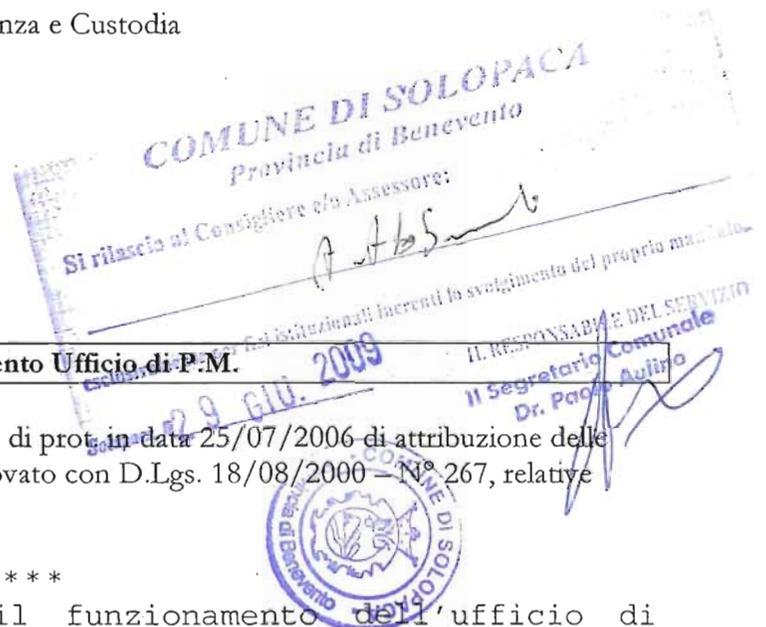
PREMESSO che, per consentire il funzionamento dell'ufficio di P.M., è stato necessario procedere all'acquisto di stampati, manuali e cancelleria;

CHE, per la fornitura delle citato materiale, sono state incaricate le imprese di seguito specificate:

- Kratos s.p.a., con sede in via Piane, n.36, 47853 Coriano (RN), P.IVA: 02683390401, per la fornitura di n.1500 buste a fori multipli e N° 30 cartelle;
- Digit-all solutions di Giuseppe D'Onofrio, sede in via Palombi, nr. 2, 82036 Solopaca (BN), P.IVA: 01387080623, per la fornitura di nr. 3 cartucce della stampante ed assistenza tecnica all'elaboratore in dotazione al Comando di P.M.;
- INFORM HOUSE Soluzioni Informatiche di Lucio Izzo & C. sn.c., via Roma, nr.318, 82037 Telesse Terme (BN), P.IVA:01017380625, per la fornitura di nr.1 cartuccia della stampante ed assistenza tecnica all'elaboratore in dotazione al Comando di P.M. (antivirus);
- EDK Editore s.r.l. - Via Santarcangiolese, 6 - 47825 Torriana (RN) - P.IVA 03269090407, per la fornitura di prontuari e manuali;
- INTERCOM S.r.l. - SS. 426 Km. 9+100 - 84030 San Pietro al Tanagro (SA) - Stampati per le violazioni al C.d.S. (Casco);

VISTE le fatture emesse dalla citate imprese per le forniture sopra decritte e di seguito specificate:

- Fatt. nr. 41120/V del 30/09/2008 di €. 351,00\*, compreso Iva al 20%, emessa dalla Kratos s.p.a.;
- Fatt. nr.10 del 07/03/2008 di €. 84,00\* - N° 18 dell'11/4/2008 di €. 80,76\* - N° 24 del 5/6/2008 di €. 87,49\* - N° 38 dell'11/8/2008 di €. 80,76\*, tutte compreso Iva, emesse dalla Digit-all solutions di Giuseppe D'Onofrio;



- Fatt. nr.419 del 30/04/2008 di €. 48,00\* N° 1098 dell'11/11/2008 di €. 126,00\*, tutte compreso IVA al 20%, emesse dalla INFORM HOUSE Soluzioni Informatiche di Lucio Izzo & C. sn.c.;
- Fatt. N° 11922/2931 del 25/2/2008 di €. 102,52\* - N° 21397/2931 del 25/3/2008 di €. 95,00 - N° 30172/2931 del 30/4/2008 di €. 29,00\* emesse dalla EDK Editore s.r.l.;
- Fatt. N° 823 del 30/4/2008 di €. 723,40\*, compreso I.V.A., emessa dalla INTERCOM S.r.l.;

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

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle citate spese, atteso che le forniture sono state regolarmente effettuate;

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;

VISTA la delibera di C.C. N° 5 del 25/05/2009, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2009;

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

CONSTATATA la disponibilità del Cap. 1268 P.E.G. del Bilancio corrente esercizio finanziario; ove la spesa è stata impegnata con determina nr. 345 del 29/12/2008;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DISPONE

La liquidazione di complessivi € 1.807,93\*, a favore delle società in premessa generalizzate, a saldo delle fatture emesse per le forniture nella stessa specificate con imputazione al capitolo 1268, in conto RR.PP., ove il relativo importo risulta impegnato con determina N° 345 del 29/12/2008, come di seguito riportato:

- Fatt. nr. 41120/V del 30/09/2008 di €. 351,00\*, compreso Iva al 20%, emessa dalla Kratos s.p.a.;
- Fatt. nr.10 del 07/03/2008 di €. 84,00\* - N° 18 dell'11/4/2008 di €. 80,76\* - N° 24 del 5/6/2008 di €. 87,49\* - N° 38 dell'11/8/2008 di €. 80,76\*, tutte compreso Iva, emesse dalla Digit-all solutions di Giuseppe D'Onofrio;
- Fatt. nr.419 del 30/04/2008 di €. 48,00\* N° 1098 dell'11/11/2008 di €. 126,00\*, tutte compreso IVA al 20%, emesse dalla INFORM HOUSE Soluzioni Informatiche di Lucio Izzo & C. sn.c.;
- Fatt. N° 11922/2931 del 25/2/2008 di €. 102,52\* - N° 21397/2931 del 25/3/2008 di €. 95,00 - N° 30172/2931 del 30/4/2008 di €. 29,00\* emesse dalla EDK Editore s.r.l.;
- Fatt. N° 823 del 30/4/2008 di €. 723,40\*, compreso I.V.A., emessa dalla INTERCOM S.r.l.;



COMUNE DI SOLOFRA  
 Provincia di Benevento  
 Si riunisce il Consiglio Comunale  
 in seduta pubblica il 29 GIU. 2009  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Il Segretario Comunale  
 Dr. Paolo Aiello

Che il pagamento sia effettuato secondo le modalità indicate dalle citate imprese nelle rispettive fatture, allegate alla presente.

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

Si rilascia al Consigliere e/o Assessore:

esclusivamente per finalità istituzionali inerenti lo svolgimento del proprio mandato.

Solopaca, li 29 GIU. 2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr. Paolo Aulino





# COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

## DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000123

Numero Settore 000062

Data 28/05/2009

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SPORTIVA " PALLONE GEODETICO " LIQUIDAZIONE SALDO.**

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 verbale di somma urgenza Prot. N. 734 del 24/01/2008, è stata ravvisata l'urgente necessità di eseguire un immediato intervento di sistemazione presso la struttura sportiva " Pallone Geodetico " sito alla via Pozzocampo, atto a rimuovere lo stato di disagio e di pericolosità verificatosi, a tutela della incolumità pubblica e privata;

Che specificatamente i lavori eseguiti dalla ditta **DENISA Le Tende da Benevento**, hanno interessato la totale sostituzione del telo di copertura, risultato completamente divelto, nonché, la revisione completa dell'intera struttura mediante serratura della bulloneria e saldatura di alcuni perni di fissaggio;

Vista la fattura N. 22 del 12/05/2008, presentata dalla ditta esecutrice dei lavori, per l'importo complessivo di **€. 56.400,00\*** di cui €. 47.000,00 per lavori ed €. 9.400,00 per I.V.A. al 20%, per l'esecuzione dei lavori in premessa specificati;

Considerato che a seguito di precedenti provvedimenti dirigenziali sono stati liquidati N. 3 acconti, per una somma complessiva di €. 46.200,00\* compreso IVA;

Ritenuto in conseguenza di dover procedere alla liquidazione della restante somma pari ad €.10.200,00\* compreso IVA, quale saldo definitivo della fattura N. 22 del 12/5/2008;

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 22/1/2009, 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. 3604 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio corrente 2009;

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare la somma complessiva di €. 10.200,00\* compreso IVA, a favore della ditta DENISE Le Tende da Benevento, quale saldo definitivo della fattura N. 22 del 12/5/2008, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in premessa specificati.

Imputare la spesa sul Cap. 3604 P.E.G. in conto RR.PP del Bilancio corrente 2009.

Accredito presso la Banca Popolare di Ancona s.p.a. - IBAN IT93W0530815000000000011067;

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

