



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000037

Numero Settore 000021

Data 10/03/2009

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNATARI BUONI CONTRIBUTI LEGGE 219/81.

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 a seguito favorevole istruttoria, l'ufficio tecnico comunale ha comunicato che i Sigg. 1) **Volpe Francesco**, nato a Solopaca il 26/10/1935 ed ivi residente alla Via Ten. Americi Fasani, 2) **Mancino Antonio e Infante Cristina**, nati a Solopaca rispettivamente il 04/09/1921 ed il 29/04/1932 entrambi residenti in Solopaca alla via Bellaura, assegnatari di buono contributo di cui alla legge n. 219/81) hanno diritto alla riscossione della somma complessiva di €. **51.111,46** * come da allegato elenco sub a) al presente atto, per i lavori di riparazione del fabbricato per civile abitazione danneggiato dal sisma del Novembre 1980 febbraio 1981.

Che si è provveduto a richiedere alla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sez. di Benevento, la relativa somma e che la stessa risulta accreditata presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Novara - Ag. Di Solopaca;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta somma, in favore delle persone in premessa generalizzate;

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

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Vista la Delibera di G.C. n. 1 del 22/01/2009, 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. 3241 P.E.G. del Bilancio c.e.f.;

DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare a mezzo assegni circolari non trasferibili, a favore dei Sigg. **Volpe Francesco e Mancino Antonio-Infante Cristina** in premessa generalizzati, assegnatari di buoni contributi di cui alla legge 219/81, la somma complessiva di €. **51.111,46** * come da allegato sub a) al presente atto, per i lavori di

riparazione dei fabbricati per civile abitazione danneggiati dal sisma del Novembre 1980 – Febbraio 1981.

Imputare la somma di €. **51.111,46** * sul Tit. I – Funz. 9 – Serv. Int. 2 – Cap. 3241 P.E.G. del Bilancio c.e.f.;

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

Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI SOLOMICA
Municipalità di Benevento
Piazza S. Maria 10
86040 SOLOMICA (BN)
Tel. 0874/86001

Si rilascia al Comune di Benevento
esclusivamente per far istruire gli incrementi lo svolgimento del proprio mandato.
Solo per il Comune di Benevento

ALBERTO MONTI ACQUILONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SOLOPACA
(Prov. di Benevento)

UFFICIO TECNICO

EROGAZIONE SOMME LEGGE 219/81

ELENCON.

Li', 03/02/2009

Via Ten. Americi Fasani

DITTA	IMPORTO DA LIQUIDARE €
Volpe Francesco, nato a Solopaca il 26/10/1935 ed ivi residente in Telesse Terme alla via Nazionale Sannitica. - Stato civile SAL	€ 31.954,06
Mancino Antonio e Infante Cristina, nati a Solopaca rispettivamente il 04/09/1921 ed il 29/04/1932 entrambi residenti in Solopaca alla via Bellaura. II° SAL	€ 19.157,40
TOTALE	€ 51.111,46

[Handwritten signature]

COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000036

Numero Settore 000020

Data 10/03/2009

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2008 - LIQUIDAZIONE DITTA APPALTRICE -

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 6612 di prot. in data 14/09/2001 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 Determina dirigenziale n. 373 del 28/7/2005, è stata approvata l'aggiudicazione per il servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione alla Ditta Mercurio Felice con sede in Solopaca alla Via Dei Salici, per l'importo annuo e per tre anni, di €. 4.400,00 oltre I.V.A.;

Che, successivamente, è stato prorogato l'affidamento per il triennio 2008/2009/2010 e, conseguentemente è stata impegnata la somma necessaria sul Tit. I - Funz. 8 - Serv. 1 - interv. 2 del Cap. 1938 per gli anni 2008/2009/2010 giusta determina n. 346 del 29/12/2008 ;

Viste le fatture n. 20 del 16/07/2008, e n. 6 20/02/2009 per l'importo complessivo di €. 5.280,00 di cui €. 880,00 per I.V.A. al 20%, presentata dalla Ditta Mercurio felice, per il servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione relativamente al periodo gennaio/dicembre 2008;

Constatata la regolarità dei lavori eseguiti, nonché, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, necessaria e indispensabile, a tutela della incolumità pubblica e privata;

Visti gli arrt. 183 e 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 provvisorio ed attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi,;

Constatata la disponibilità del Cap. 1938 P.E.G. del Bilancio c.e.f., a cui è riferita la spesa;

DETERMINA

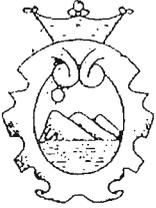
Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare la somma complessiva di €. 5.280,00 compreso IVA, a favore della ditta Mercurio Felice da Solopaca, relativa alla manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione periodo gennaio/dicembre 2008:

Imputare la relativa spesa complessiva di € 5.280,00 sul Cap. 1938 in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f.;

Dare atto che la relativa liquidazione sarà disposta con accredito su conto [REDACTED]

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

COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento
Sindaco al Consiglio
esclusivamente per fini istituzionali inerenti lo svolgimento del proprio mandato.
Solopaca, li 21.11.08
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile del Servizio
Ing. Angelo C. Giordano



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Amministrativo

Numero Generale 000024

Numero Settore 000006

Data 18/02/2009

OGGETTO: Ripartizione e liquidazione diritti di Segreteria - 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

PREMESSO che bisogna provvedere al riparto ed alla liquidazione delle quote spettanti al Segretario Comunale ed all'Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali sui diritti riscossi per il rogito di contratti del Segretario Comunale relativi al I - II III e IV trimestre 2008;

CHE sono stati versati i diritti di rogito per i contratti con Rep. N. 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 e 9 - redatti dal Segretario Comunale per l'anno 2008, per un importo di € 4.064,00*, come risulta dalle reversali redatte dall'ufficio di contabilità e per l'atto rep. dal n. 4 non è stato versato alcun diritto di rogito trattandosi di contratto di locazione locali comunali per la Caserma della Guardia di Finanza;

VISTO l'art. 41 della Legge 11/7/1980 - N° 212, il quale dispone che dall'1/1/1979, la quota dei proventi spettanti al Comune, ai sensi dell'art. 30 - comma 2° - della Legge 15/7/1973 - N° 784, modificato dall'art. 25 della Legge 26/2/1982 - N° 51, allegato "b" alla Legge 8/6/1962 - N° 604, è pari al 90%, mentre la quota attribuita al Segretario Comunale è in misura pari al 75% del citato 90% fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;

ACCERTATO che lo stipendio lordo relativo all'anno 2008 attribuito al suddetto Segretario Comunale è di €. 60.453,18;
VISTA la circolare N° 812 del 14/7/1998;

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

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento

Si rilascia al Comune di Solopaca, in esecuzione del mandato di pagamento del proprio mandato.

esclusivamente per fini di pagamento del proprio mandato.

28 APR 2009

Il Segretario Comunale

Dr. Paolo...

COMUNE DI SOLOPACA - Provincia di Benevento

VISTA la delibera di G.C. N° 1 in data 22/01/2009, con la quale è stato attribuito il P.E.G. provvisorio per il corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi;

CONSTATATA la disponibilità del Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 5 - Cap. 1037 e del Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 1 - Cap. 1038 del Bilancio corrente, in corso di elaborazione, in conto RR.PP.;

DISPONE

Di ripartire come segue i diritti di rogito, per i contratti rogati dal Segretario Comunale per l'anno 2008:

ANNO 2008

- a) ammontare dei diritti di rogito.....€. 4.064,00*
- b) quota 90% spettante al Comune.....€. 3.657,60*
- c) quota del 75% del provento sub "b"
da attribuire al Segr. Com/le.....€. 2.743,20*
- d) quota del 10% del provento sub "a"
da versare all'Agenzia Segretari
Comunali e Provinciali.....€. 406,40*

Di liquidare al Segretario Comunale Dr. Paolo Aulino, per l'anno 2008 l'importo di €.2.743,20*, dando atto che detto importo non supera il terzo dello stipendio lordo relativo all'anno 2008;

Di liquidare a favore dell'Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali - Roma - l'importo complessivo di €. 406,40* pari al 10% della somma riscossa di €. 4.064,00*, con versamento intestato UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A. Agenzia Roma Cavour B. Piazza Cavour, [redacted]

Di imputare la suddetta spesa come segue: €. 406,40* sul Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 5 - Cap. 1037 RR.PP. ed €. 2.743,20* sul Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 1 - Cap. 1038 RR.PP. del Bilancio corrente, in corso di elaborazione;

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 - T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000022

Numero Settore 000015

Data 17/02/2009

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I LOCALI ADIBITI A GUARDIA MEDICA SITI IN VIA TELESINI - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO.

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: Tecnico

* * * * *

Premesso che con Determina Dirigenziale nr. 311 del 21/11/2008, è stata impegnata la somma complessiva di €. 4.000,00* per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria presso i locali adibiti a servizio di guardia medica, siti in Via dei Pini di questo Comune, al fine di una corretta ed efficiente funzionalità dei servizi sanitari;

Che nel caso specifico, sono stati effettuati lavori di stuccatura e conseguente pitturazione per l'igienicità dei locali di cui sopra;

Vista la fattura presentata, dalla ditta Norelli Pasquale, imbianchino, da Solopaca, per l'importo complessivo di €. 3.000,00* compreso IVA, per l'esecuzione dei lavori sopra specificati;

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

Ritenuto, in conseguenza, di dover procedere alla liquidazione di una somma pari ad €. 1.500,00* compreso IVA, quale acconto della somma complessiva di €. 3.000,00*;

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 del Cap. 3604, in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f.;

DETERMINA

COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento
Assessore
28 APR. 2009
Il Segretario Comunale
Dr. Pasquale Norelli

Per la causale esposta nelle premesse, liquidare la somma pari ad €. 1.500,00* compreso IVA a favore della ditta Norelli Pasquale, imbianchino, da Solopaca, quale primo acconto della somma complessiva di €. 3.000,00* per l'esecuzione dei lavori di pitturazione effettuati presso i locali comunali adibiti a servizio Guardia Medica, siti in Via dei Pini.

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

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

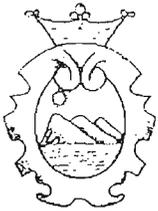
COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento

Si rilascia al Consigliere delegato Roberto Aulino Segretario Comunale
esclusivamente per l'attuazione dell'incarico assegnato dal proprio mandato.

28 APR. 2009

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
Dr. Roberto Aulino





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000019

Numero Settore 000014

Data 13/02/2009

OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana - Via Ten. Tancredi - Approvaazione e liquidazione stato finale e liquidazione compenso R.U.P. -

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: 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 lo stato finale dei lavori, eseguito a tutto il 13/01/2009 dall'Impresa A.M.Costruzioni Generali S.r.l. dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto d'asta ascende ad € 184.760,04* oltre IVA, a firma del Direttore dei lavori Ing. Ernesto D'Onofrio nonché i certificati di pagamento a firma dell'Ing. Angelo Cramine GIORDANO in qualità di R.U.P. per l'importo complessivo di € 36.737,28 di cui € 3.361,76 per I.V.A. al 10%, così distinto:

Ditta AM COSTRUZIONI S.r.l. € 36.495,14 di cui € 3.317,74 per I.V.A. 10%;

Ditta DUEFFE COSTRUZIONI S.r.l. (Impresa Subappaltatrice) € 242,14 di cui € 22,01 per I.V.A. 10%;

Visto, altresì, il certificato di pagamento a favore dei componenti dell'U.T.C. per l'importo complessivo di € 1.018,74 relativo all'incentivo di cui all'art. 18 L.109/94 (R.U.P.);

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 €. 36.737,28 stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione come di seguito specificato:

Ditta AM COSTRUZIONI S.r.l. €. 36.495,14 di cui €. 3.317,74 per I.V.A. 10%, con accredito presso [REDACTED]

Ditta DUEEFFE COSTRUZIONI S.r.l. (Impresa Subappaltatrice) €. 242,14 di cui €. 22,01 per I.V.A. 10%, con accredito presso il [REDACTED]

Componenti U.T.C. importo complessivo €. 1.018,74, come da allegato certificato, incentivo per progettazione art. 18 L. 109/94;

Imputare la somma complessiva di €. 37.756,02 sul Cap 3539 in conto -RR. PP. del bilancio c. e f. ;

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

Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aulino



COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento
Assessorato
2009

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aulino



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

Lavori di riqualificazione urbana Via Ten. Tancredi

Prestazione eseguita si = 1

Importo progetto 184.760,04

INCENTIVO U.T.C. 2%		3.636,08
Progettazione preliminare		0,00
Progettazione definitiva		0,00
Progettazione esecutiva		0,00
Direzione lavori		0,00
Compenso R.U.P.	1,00	1.018,74

TOTALE INCENTIVO U.T.C.

3.636,08

GIÀ LIQUIDATO

2.617,34

DA LIQUIDARE R.U.P.

1.018,74

RIPARTIZIONE COMPENSO

COMPONENTE	PROGETTAZIONE	DIREZIONE	R.U.P.
ING. GIORDANO ANGELO	0,00	0,00	339,58
GEOM. CUSANO ANDREA	0,00	0,00	339,58
GEOM. LONARDO SILVANO	0,00	0,00	339,58
MALGIERI LUIGI	0,00		
SPINA ANTONIO	0,00		

	compenso lordo	netto	oneri riflessi
ING. GIORDANO ANGELO	339,58	256,67	82,91
GEOM. CUSANO ANDREA	339,58	256,67	82,91
GEOM. LONARDO SILVANO	339,58	256,67	82,91
MALGIERI LUIGI	0,00	0,00	0,00
SPINA ANTONIO	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento

Si rilascia al Consigliere ed Assessore
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 2009



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000005

Numero Settore 000005

Data 27/01/2009

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNATARI BUONI CONTRIBUTO- LEGGE 219/81

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: Tecnico

Premesso che a seguito favorevole istruttoria, l'ufficio tecnico comunale ha comunicato che la Sig.ra **Casillo Angela Maria** - (delegata di **Coletta M. Giuseppa** e di **Canelli Martino** assegnatari di buono contributo di cui alla legge n. 219/81), nata a Solopaca il 15/04/1961 ed ivi residente al C/so Cusani, ha diritto alla riscossione della somma complessiva di €. **52.105,89** * come da allegato elenco sub a) al presente atto, per i lavori di riparazione del fabbricato per civile abitazione danneggiato dal sisma del Novembre 1980 febbraio 1981.

Che si è provveduto a richiedere alla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sez. di Benevento, la relativa somma e che la stessa risulta accreditata presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Novara - Ag. Di Solopaca;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta somma, in favore delle persone in premessa generalizzate;

Visto l'art. 184 – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Vista la Delibera di G.C. n. 1 del 22/01/2009, 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. 3241 P.E.G. del Bilancio c.e.f.;

DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare a mezzo assegno circolare non trasferibile, a favore della Sig.ra **Casillo Angela Maria** in premessa generalizzata e delegata dalla Sig.ra **Coletta M. Giuseppa** e **Canelli Martino** assegnatari di buono

contributo di cui alla legge 219/81, la somma complessiva di €. **52.105,89** * come da allegato sub a) al presente atto, per i lavori di riparazione dei fabbricati per civile abitazione danneggiati dal sisma del Novembre 1980 – Febbraio 1981.

Imputare la somma di €. **52.105,89** * sul Tit. I – Funz. 9 – Serv. Int. 2 – Cap. 3241 P.E.G. 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 in duplice copia al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità.
esclusi anche per fini contabili.
Salopuca, lì **30** **6** **2009**
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aulino
Il Responsabile del Servizio

Ufficio di Salopuca

COMUNE DI SOLOPACA
(Prov. di Benevento)

UFFICIO TECNICO

EROGAZIONE SOMME LEGGE 219/81



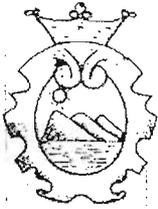
ELENCO N. 1/2009

Li' 28/12/2008

COMUNE DI SOLOPACA
Prov. di Benevento
Si rilascia al Consiglieri di...
Assenti. A. Hill
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aulino

DITTA	IMPORTO DA LIQUIDARE €
Casillo Angela Maria (delegata di Coletta M. Giuseppa), nata a Solopaca il 15/04/1961 ed ivi residente al C/so Cusani - II° S.-A.L..	€. 22.531,12
Casillo Angela Maria (delegata di Canelli Martino), nata a Solopaca il 15/04/1961 ed ivi residente al C/so Cusani - II° S.-A.L..	€. 29.574,77

TOTALE € 52.105,89



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000003

Numero Settore 000003

Data 26/01/2009

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - 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: Tecnico

Premesso che con determina dirigenziale nr. 346 del 29/12/2008, sono state impegnate somme disponibili sui Cap. P.E.G. del Bilancio 2008, al fine di liquidare spese sostenute per il corretto funzionamento dei servizi gestionali dell'Ente;

Che specificatamente occorre liquidare spese effettuate per la riparazione e la manutenzione degli automezzi comunali in dotazione all'Ufficio Tecnico, nello svolgimento dei servizi connessi;

Viste le fatture presentate dai vari fornitori per l'importo complessivo di €. 10.761,75* compreso IVA, per la riparazione e la manutenzione degli automezzi comunali;

Constatata la corretta regolarità dei lavori eseguiti a regola d'arte;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla conseguente liquidazione della suddetta spesa urgente e indispensabile per il corretto funzionamento dei servizi comunali, nonché, a tutela della incolumità pubblica e privata;

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 2009 ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità dei Cap. P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio corrente 2009, a cui è riferita la spesa;

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata liquidare la somma complessiva di €. 10.761,75* compreso IVA, a favore delle ditte sotto indicate, per i lavori di riparazione e manutenzione effettuati sugli automezzi comunali in dotazione all'Ufficio Tecnico, imputando e ripartendo la relativa spesa sui Cap. P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio corrente 2009, come di seguito specificato:

Cap. 1927 - Spese di gestione automezzi addetti alla viabilità.

Ditta Venditti Tullio – officina meccanica – Solopaca

Fattura n. 3 del 21/2/2008 € 276,00*

Ditta RAOM snc – officina meccanica – Torrecuso

Fattura n. 1145 del 9/6/2008 € 150,00*

Accredito presso [REDACTED]

Ditta D'Onofrio srl – elettrauto – Solopaca

Fattura n. 47 del 2/7/2008 € 270,59*

Fattura n. 68 del 23/10/2008 € 888,00*

Ditta Fusco Nicola – Autolavaggio – Solopaca

Fattura n. 29 del 16/8/2008 € 535,00*

Cap. 1417/1 – Spese per il servizio di trasporto scolastico.

Ditta Venditti Tullio – officina meccanica – Solopaca

Fattura n. 4 del 21/2/2008 € 624,00*

Ditta ORV snc – officina meccanica – Monocalzati (AV)

Fattura n. 421 del 5/3/2008 € 503,94*

Fattura n. 425 del 5/3/2008 € 100,00*

Ditta Ocone Salvatore – officina meccanica – Solopaca

Fattura n. 61 del 23/4/2008 € 259,20*

Fattura n. 85 del 12/6/2008 € 1557,60*

Ditta Mec & Car sas – officina meccanica – Solopaca

Fattura n. 52 del 16/6/2008
Accredito bancario - [REDACTED] € 1445,04*

Ditta Panza Filippo – elettrauto – Solopaca

Fattura n. 8 del 28/10/2008 € 900,00*

Cap. 1748 – Spese di trasporto e utilizzazione discarica R.S.U.

Ditta D'Onofrio srl – elettrauto – Solopaca

Fattura n. 15 del 23/2/2008 € 460,99*

Fattura n. 59 del 12/9/2008 € 418,39*

Fattura n. 73 del 21/11/2008 € 384,00*

COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento
Assessore
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aiello
30 GEN. 2009
esclusivamente per i servizi di cui all'art. 10 del regolamento di attuazione del presente regolamento.

SOLOPACA

Ditta Venditti Tullio – officina meccanica – Solopaca
Fattura n. 20 del 25/7/2008

€. 1440,00*

Ditta Mec & Car sas – officina meccanica – Solopaca
Fattura n. 122 del 20/10/2008
Accredito bancario – [REDACTED]

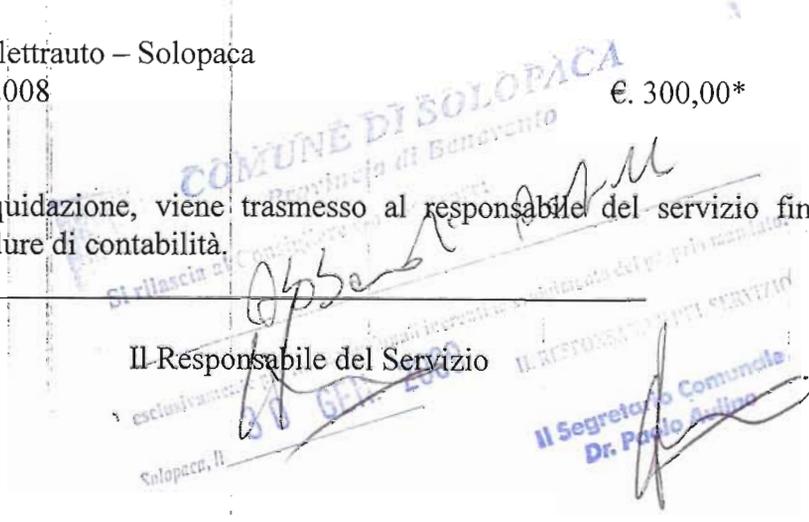
€. 249,00*

Ditta Panza Filippo – elettrauto – Solopaca
Fattura n. 7 del 28/10/2008

€. 300,00*

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

Il Responsabile del Servizio



68





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000062

Numero Settore 000037

Data 07/04/2009



OGGETTO: Rimborsio I.V.A. su concessioni loculi cimiteriali.-

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 determina dirigenziale N° 462 del 23/10/2003, venne stabilito in €. 1.495,00*, compreso I.V.A al 10% pari ad €. 135,91*, il costo di ogni loculo da realizzarsi nel Cimitero Comunale;

ATTESO che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'I.V.A. non è dovuta per tali manufatti qualora gli stessi sono dati in concessione a privati direttamente dall'Ente in quanto pubblica autorità;

RITENUTO pertanto di dover restituire, ai N° 107 concessionari dei loculi realizzati negli anni 2003 e 2004, l'I.V.A. del 10% versata su detto importo, compresi gli interessi legali;

VISTO l'allegato elenco ove sono dettagliatamente individuati i concessionari dei loculi in questione e la somma da restituire ad ognuno;

DATO ATTO che l'importo da restituire ammonta a complessivi €. 25.657,16* è all'uopo previsto sul Cap. 2155 in conto RR.PP. del Bilancio corrente, in corso di approvazione;

VISTO il vigente 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 per il corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi;

DISPONE

La liquidazione, per la causale esposta nelle premesse, a favore dei N° 107 concessionari dei loculi, di cui all'allegato elenco, della somma a fianco di ciascuno indicata e per l'importo complessivo di €. 25.657,16*, a titolo di rimborso I.V.A. ed interessi legali calcolati a tutto il 6/04/2009.

Imputare il suddetto importo sul Tit. I – Funz. 1 – Serv. 3 – Interv. 8 – Cap. 2155 in conto RR.PP. del Bilancio corrente, in corso di approvazione.

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 – IV c. – del D. Lgs. 18/8/2000 – N° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento

Si rilascia al Consigliere oia Assessore:
Assente Achille

esclusivamente per fini istituzionali inerenti lo svolgimento del proprio mandato.

Colorella, il 28 APR 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Paolo...

