

COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000059

Numero Settore 000035

Data 02/04/2009

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE BENI E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI - 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 periodicamente si rende necessario e indispensabile l'acquisto di materiale, beni e servizi, al fine di un corretto ed efficiente funzionamento dei servizi comunali da erogare alla cittadinanza;

Che nel caso specifico sono state effettuate spese per il funzionamento e miglioramento del servizio di manutenzione strade comunali, trasporto scolastico, manutenzione edifici comunali ecc.;

Che per la fornitura del materiale di cui sopra, di modesta entità, ci si è rivolti a ditte specializzate nel ramo, abituali fornitori e di fiducia dell'Ente;

Viste le fatture presentate dai vari fornitori per l'importo complessivo di €. 5398,00* compreso IVA;

Constatata la regolarità della fornitura effettuata;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, necessaria e indispensabile per un corretto ed efficiente funzionamento dei servizi comunali;

Visto l'art. 184 del D.Lgs 18/8/2000, N. 287 - 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 dei Cap. P.E.G. a cui è riferita la spesa, in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f.;

DETERMINA

Per la causale di cui in premessa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare la somma complessiva di €. 5398,00* compreso IVA, a favore delle sotto indicate ditte, per la fornitura di materiale, beni e servizi, per il corretto funzionamento dei servizi comunali 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.

Ditta F.lli Piccirillo sas - deposito ferramenta da Solopaca
Fattura N. 86 del 26/3/2007 €. 1870,00*

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

Ditta Lisella Turismo srl
Fattura N. 90 del 15/5/2007 €. 330,00*

Accredito presso [REDACTED]

Ditta CTS srl – Industria pneumatici da Puglianello
Fattura N. 1439 del 29/9/2007 €. 1638,00*

Accredito presso [REDACTED]

Cap. 3604 – Manutenzione edifici comunali.

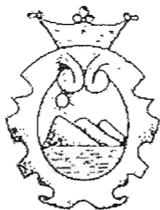
Ditta Petraccaro Vincenzo – fabbro da Solopaca
Fattura N. 57 del 30/11/2007 €. 1560,00*

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

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giordano A. Carmine



COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento
Si rilascia al Consigliere ed Assessore:
ABBA ROMAN ACCIUE
esclusivamente per fini elettorali inerenti lo svolgimento del proprio mandato.
Solopaca, il 12/12/07
RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000054

Numero Settore 000034

Data 26/03/2009

OGGETTO: CONFERIMENTO R.S.U. IN DISCARICA NEI MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5690 di prot. in data 25/07/2006 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 - N° 267, relative al settore: Tecnico

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 11/2/1994, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 24/2/1992;

Che con D.P.C.M. del 28/12/2007, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti nella Regione Campania è stato prorogato fino al 30 Novembre 2008;

Che con D.P.C.M. Prot. Sottosegretario/MIT - N. 1284 del 25/6/2008, questo Comune è stato autorizzato a conferire i propri rifiuti urbani (CER. 20.03.01) presso la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN) a decorrere dal 25/6/2008;

Che con nota emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sottosegretario/MIFI - prot. N. 0012478 del 16/09/2008, si dispone che a partire dal giorno 11 Giugno 2008, i pagamenti relativi allo smaltimento dei rifiuti, vengano effettuati a favore della Missione Finanziaria OPCM 3682 del 10/6/2008;

Viste le fatture N. 2282 e 2386 del 16/10/08 - N. 2999 del 24/10/08 - N. 3691 e 3772 del 24/11/08 - N. 4232 del 22/12/08 - N. 5098 del 31/12/08, emesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Missione Finanziaria - art. 1 O.P.C.M. N. 3682 del 10/6/2008, per l'importo complessivo di €. 37.966,72* per lo smaltimento dei rifiuti urbani effettuato presso la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte e l'impianto S.T.I.R. di Casalduni (BN) nei mesi Luglio/Dicembre 2008;

Constatata la regolarità del servizio effettuato;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, fissa e continuativa;

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

Stampa: COMUNE DI SOLOPACA - Benevento
Si rilascia al Consigliere...
Il Responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo A...
2009

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. 1748 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f.;

DETERMINA

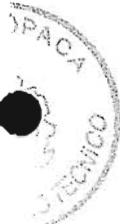
Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata liquidare la somma complessiva di €. 37.966,72* a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Missione Finanziaria art. 1 O.P.C.M. 3682 del 10/6/2008, per lo smaltimento dei rifiuti urbani in discarica nei mesi da Luglio a Dicembre 2008;

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

Dare atto che il pagamento sarà effettuato a favore della Missione Finanziaria O.P.C.M. 3682 del 10/6/2008 con accredito sulla contabilità speciale N. 5148 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Banca d'Italia Napoli – Cod. IBAN IT2810100003245425200005148.

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

Il Responsabile del Servizio
Ing. Angelo C. Giordano





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000052

Numero Settore 000033

Data 25/03/2009

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE CASERMA CARABINIERI E UFFICI CORPO FORESTALE DELLO STATO - 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 un intervento di manutenzione ordinaria presso l'immobile comunale adibito a Caserma Carabinieri, nonché, presso gli uffici del Corpo Forestale dello Stato, al fine di una corretta ed efficiente funzionalità dei servizi connessi;

Che specificatamente sono stati effettuati lavori di manutenzione e sistemazione infissi e fornitura e posa in opera di porte regolari e fuori misura;

Che per i lavori di cui sopra è stata incaricata ditta specializzata nel ramo, abituale fornitore e di fiducia dell'Ente;

Vista la fattura N. 4 del 6/11/2008, presentata dalla ditta Lazzaro Antonio, Falegname da Solopaca, per l'importo complessivo di €. 2556,00* 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 conseguente liquidazione della suddetta spesa;

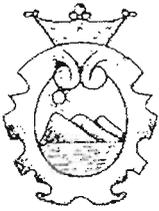
Visto l'art. 184 del D.Lgs 18/8/2000, nr. 267 - T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

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. 1159 - 1161, in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f.;

Stampa: COMUNE DI SOLOPACA
Si rilascia al Consiglieri...
esclusivamente per fini...
28 APR. 2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Paolo...



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000051

Numero Settore 000032

Data 25/03/2009

OGGETTO: LAVORI DI MANUTEZIONE STRADE COMUNALI - 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 determina dirigenziale n. 289 del 27/10/2008, è stata liquidata la somma di €. 1210,00* quale acconto della somma complessiva di €. 2420,00* compreso IVA, a favore della ditta Trebisoni Paolo da Solopaca, per un intervento urgente di ripristino e manutenzione delle strade comunali Via Benefici e Via Bebiana, a tutela della incolumità pubblica e privata;

Che la ditta interessata, esecutrice dei lavori di cui sopra, ha richiesto la liquidazione della restante somma pari ad €. 1.210,00* compreso IVA;

Constatata la disponibilità del Cap. 1928 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f.;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della restante somma di €. 1.210,00* compreso IVA, a saldo definitivo della fattura n. 4 del 23/6/2008;

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 corrente 2009 ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate, liquidare la somma complessiva di €. 1.210,00* compreso IVA, a favore della ditta Trebisoni Paolo da Solopaca, a saldo definitivo della fattura N. 4 emessa in data 23/6/2008.

Imputare la spesa sul Cap. 1928 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio corrente 2009.

Dare atto che il pagamento sarà effettuato con accredito presso la Banca Popolare di Novara a favore di Trebisoni Paolo – [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



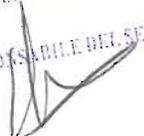
SOLOPACA
MUNICIPIO

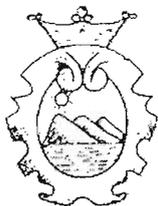
COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento

Si rilascia al Consigliere e/o Assessore:
CA. ABBADONDI ACHILLE

esclusivamente per fini istituzionali inerenti lo svolgimento del proprio mandato.

Solopaca, li 28.06.09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000050

Numero Settore 000031

Data 19/03/2009

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SPORTIVA " PALLONE GEODETICO " SITA ALLA VIA POZZOCAMPO - LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO.

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 da effettuare consistono nella sostituzione totale 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;

Che con determina dirigenziale n. 65 del 29/02/2008, i lavori di cui sopra sono stati affidati all'impresa DENISA Le Tende con sede in Benevento, già in passato incaricata per lavori simili, per un importo preventivato di €. 47.000,00* oltre I.V.A.;

Vista la fattura N. 22 del 12/05/2008, presentata dalla ditta DENISE Le Tende da Benevento 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;

Vista la determina n. 182 del 27/6/2008, con la quale è stata liquidata la somma di €. 18.000,00* compreso IVA, quale primo acconto della somma complessiva di €. 56.400,00* compreso IVA;

Vista, altresì, la determina n. 288 del 24/10/2008, con la quale è stata disposta la liquidazione di un secondo acconto pari ad €. 18.000,00* compreso IVA;

Che la ditta interessata, nelle more della disponibilità dell'Ente, ha richiesto la liquidazione di un ulteriore acconto della restante somma di €. 20.400,00*;

Ritenuto in conseguenza di poter procedere alla liquidazione di un terzo acconto pari ad €.10.200,00* compreso IVA;

Visti gli artt. 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 2009, ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 3604 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f.;

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare la somma pari ad €. 10.200,00* compreso IVA, quale terzo ed ulteriore acconto dell'importo complessivo originario di €. 56.400,00* compreso IVA, giusta fattura N. 22 del 12/5/2008, a favore della ditta DENISE Le Tende da Benevento, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in premessa specificati, con accredito presso la [REDACTED];

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

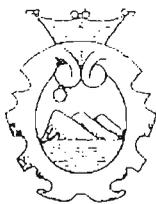
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Angelo C. Giordano

COMUNE DI SOLOPACCA
Provincia di Benevento
Assessore e/o Assessore:
esclusivamente per fini istituzionali inerenti lo svolgimento del proprio mandato.
21.06.09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000049

Numero Settore 000030

Data 19/03/2009

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e completamento del consolidamento statico del Palazzo Ducale di Solopaca - Approvazione e liquidazione stato finale 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 Delibera di G.C. n. 73 del 11/05/2005, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione, completamento e consolidamento statico Palazzo Ducale per un importo dei lavori da appaltare di € 257.578,93, di cui € 192.259,56 oggetto dell'offerta mediante ribasso percentuale ed € 7.157,20 per oneri per la sicurezza non oggetto dell'offerta;

Che il finanziamento dell'opera è assicurato con mutuo Cassa DD.PP., con ammortamento a totale carico della Regione Campania;

Che in data 12/06/2007 e 14/06/2007 è stata esperita regolare gara d'appalto;

Che con contratto in data 03/01/2008 n. 1 di Rep. l'esecuzione dei lavori di che trattasi è stata affidata all'impresa **E.CO.RES S.r.l.** con sede in **Afragola (NA)** alla Via Benedetto Croce 43, partita IVA 04804621219 per l'importo netto di € 141.239/67* compreso gli oneri non soggetto a ribasso di € 7.157/20*;

Che con Determina Dirigenziale n. 456 del 18/12/2007 venne conferito all'Arch. Egidio Vigliante da Solopaca l'incarico per la Direzione Lavori;

Che con Determina Dirigenziale n. 62 del 27/02/2008 venne conferito all'Ing. Vitale Raffaele da Solopaca l'incarico per Collaudatore Statico;

Che con Determina Dirigenziale n. 222 del 24/7/2008 è stata approvata la perizia di variante dei lavori con la quale l'importo complessivo dell'opera è stato rideterminato in € 242.505,46;

Visto lo stato finale dei lavori eseguito a tutto il 29/07/2007 dall'impresa E.CO.RES S.r.l. dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ascende ad € 207.643,96 a firma del direttore dei lavori Arch. Egidio Vigliante nonché il relativo certificato di regolare esecuzione a firma dello stesso per l'importo complessivo di € 1.098,12* di cui € 99,83 per I.V.A. al 10%;

Vista la fattura n. 9 del 26/01/2009 prodotta dall'Arch. Vigliante Egidio per l'importo complessivo di €. 5.712,68 di cui €. 4.667,23 per onorario Direzione Lavori, €. 93,34 per contributo C.N.P.A.I.A. ed €. 952,11 per I.V.A. al 20%;

Vista la parcella n. 2 del 2/02/2009 prodotta dall'Ing. Vitale Raffaele per l'importo complessivo di €. 4.375;

Visto, altresì, il certificato di pagamento in favore dei componenti l'U.T.C. per l'importo complessivo di €. 1.137,82, quale all'incentivo di cui all'ex art. 18 della L. n. 109/94 e s.m.i. relativo alle competenze spettanti al R.U.P.;

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;

Constatata la disponibilità del Cap. 3059 RR.PP. del Bilancio 2009 in corso di elaborazione;

DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata approvare lo stato finale dei lavori di ristrutturazione, completamento e consolidamento statico Palazzo Ducale eseguito dall'impresa E.CO.RES S.r.l. con sede in Afragola (NA) alla Via Benedetto Croce,43 per l'importo netto di €. 998,29, liquidare in conseguenza a favore dell'impresa E.CO.RES S.r.l. la somma complessiva di € 1.098,12* di cui €.99,83* per IVA al 10%;

Liquidare all'Arch. Vigliante Egidio la somma complessiva di €. 5.712,68 di cui €. 4.667,23 per onorario Direzione Lavori, €. 93,34 per contributo C.N.P.A.I.A. ed €. 952,11 per I.V.A. al 20% con Bonifico Bancario su [REDACTED]

Liquidare all'Ing. Vitale Raffaele la somma complessiva di € 4.375,00 dando atto che essendo prestazione occasionale non risulta soggetta ad I.V.A. ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.P.R. n. 633/72 del 26/10/72, con accredito a mezzo bonifico su conto bancario n. 33264490 – ABI 07601 – CAB 15000;

Liquidare, altresì, ai componenti l'U.T.C. la somma complessiva di €. 1.137,82 relativa all'incentivo spettante al R.U.P., secondo l'allegato certificato di pagamento;

Imputare la spesa complessiva di €. 12.323,62 sul Cap. 3059 RR. PP. Del Bilancio 2009 in corso di elaborazione;

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 e completamento statico del Palazzo Ducale

Prestazione eseguita si = 1

Importo progetto 207.643,95

INCENTIVO U.T.C. 2%		4.009,42
Progettazione preliminare		0,00
Progettazione definitiva		0,00
Progettazione esecutiva		0,00
Direzione lavori		0,00
Compenso R.U.P.	1,00	1.137,82

TOTALE INCENTIVO U.T.C. 4.009,42

GIA' LIQUIDATO 2.871,60

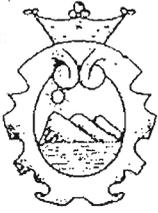
DA LIQUIDARE R.U.P. 1.137,82

RIPARTIZIONE COMPENSO

COMPONENTE	PROGETTAZIONE	DIREZIONE	R.U.P.
ING. GIORDANO ANGELO	0,00	0,00	379,27
GEOM. CUSANO ANDREA	0,00	0,00	379,27
GEOM. LONARDO SILVANO	0,00	0,00	379,27
MALGIERI LUIGI	0,00		
SPINA ANTONIO	0,00		

COMUNE DI SOLERICA
 Provincia di Benevento
 Si rilascia al *Consigliere ed Assessore*
Ad. Malgieri
27.04.07
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	compenso lordo	netto	oneri riflessi
ING. GIORDANO ANGELO	379,27	286,68	92,60
GEOM. CUSANO ANDREA	379,27	286,68	92,60
GEOM. LONARDO SILVANO	379,27	286,68	92,60
MALGIERI LUIGI	0,00	0,00	0,00
SPINA ANTONIO	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Economico Finanziario

Numero Generale 000047

Numero Settore 000006

Data 16/03/2009

OGGETTO: Contratto IRS I/O n. 200511 stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. - Gruppo BNP Paribas. Estinzione anticipata.

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

* * * * *

Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 29.12.2003, in data 26.01.2004, il Comune ha stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. un contratto di interest rate swap (swap tasso fisso con tasso fisso più basso), con il quale ha coperto il rischio di tasso sul proprio indebitamento con durata fino al 31.12.2021 su un importo di € 3.057.011,48 a tasso fisso;

Che, con atto nr. 6 del 02/03/2009, la Giunta Comunale deliberava di procedere all'estinzione anticipata del contratto citato, autorizzando il Responsabile del Settore Finanziario a porre in essere tutti gli atti e procedimenti necessari all'estinzione dell'operazione;

Considerato che, alla data del presente atto dirigenziale, da tale operazione sono stati introitati complessivamente €. 85.970,96 e che il contratto di swap può essere rescisso senza dover pagare alcuna penale o costo a carico dell'Ente;

Rilevato che l'operazione di swap a suo tempo conclusa, tenendo conto dell'andamento in rialzo dei tassi registrato negli ultimi anni, a lungo potrebbe rilevarsi sempre meno economica per l'Ente;

Atteso che il valore di mercato (Mark to Market) dell'IRS, in data 16 marzo 2009, è positivo per l'Ente e pari ad €. 24.000,00, così come comunicato, in pari data, telefonicamente, dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

Ritenuto opportuno procedere all'estinzione anticipata del contratto de quo a detto valore di mercato per non esporre l'amministrazione comunale al rischio di esborso finanziario legato all'incerto andamento del tasso EURIBOR nei prossimi anni, tasso a cui l'operazione è collegata;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 389 dell'1.12.2003 recante: "Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle Province, Comuni, delle Città Metropolitane, delle Comunità Montane e delle Comunità Isolane, nonché dei Consorzi tra Enti Territoriali e delle Regioni, ai sensi dell'art.41 comma 1 della legge 28/12/2001 n° 448";

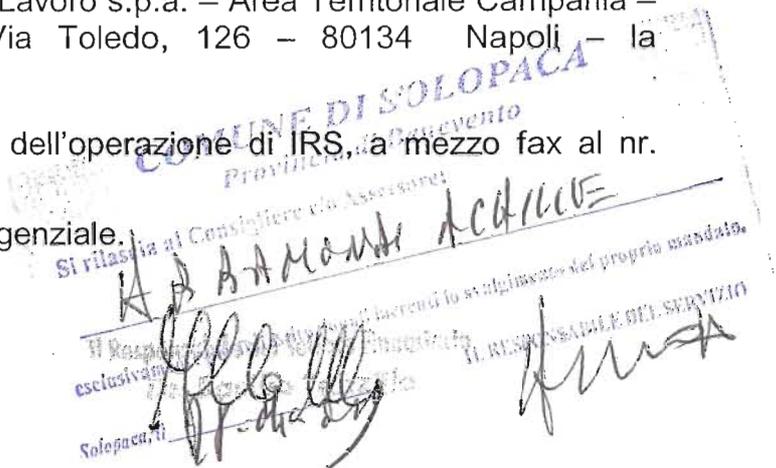
Vista la Delibera di G.C. nr 1 del 22/01/2009, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio per il corrente anno e sono state attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi;

Vista la Delibera di G.C. nr. 6 del 02/03/2009;

Visto il T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Di dare il benestare all'estinzione anticipata, in data 16/03/2009, dell'operazione di IRS in oggetto contro il riconoscimento di un Mark to Market a favore dell'Ente di €. 24.000,00;
2. Procedere all'estinzione dell'operazione di swap citata in premessa in data 16/03/2009 al M.T.M. di €. 24.000,00;
3. Che l'importo di €. 24.000,00 sia accreditato sul conto corrente di tesoreria acceso presso la Banca Popolare di Novara s.p.a. – agenzia di Solopaca - indentificato dalle seguenti coordinate bancarie internazionali (IBAN): IT91V0560875500000000089010;
4. Di trasmettere alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. – Area Territoriale Campania – Mercato Pubblica Amministrazione – Via Toledo, 126 – 80134 Napoli – la documentazione di seguito specificata:
 - Benestare all'estinzione anticipata dell'operazione di IRS, a mezzo fax al nr. 081/7996356;
 - Copia della presente determina dirigenziale.





Città del Vino

COMUNE di SOLOPACA

Sito Internet: comune.solopaca.bn.it - E-mail: areafinanziaria@comune.solopaca.bn.it

Provincia di BENEVENTO



c.a.p. 82036

Email:
areafinanziaria@comune.solopaca.bn.it

Tel. Centralino 0824/977477
Tel. Centralino 0824/977725
Tel. Uff. Anagrafe 0824/971452
Tel. Uff. Vigili Urbani 0824/971752
Fax 0824/977752

Prot. nr. 2258 del 16/03/2009

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.
Area Territoriale Campania
Mercato Pubblica Amministrazione
Via Toledo, 126
80134 - Napoli

fax nr. 081/7996356

Alla c.a. dr. Vitiello

OGGETTO: Contratto IRS I/O 200511. **Delibera di G.C. nr. 6 del 02/03/2009 - Trasmissione benestare risoluzione anticipata.**

COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento
Si riferisce al Consigliere Finanziario
ARRANONDI MEDILLE
Solepaca, D
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E DEL SERVIZIO

Con riferimento alle intese telefoniche intercorse diamo il nostro benestare alla estinzione anticipata in data odierna dell'operazione di IRS in oggetto contro riconoscimento di un mark to market in nostro favore pari a euro 24.000,00*.-

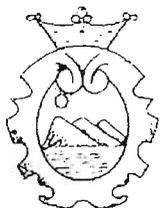
Nel chiederVi di voler provvedere ad accreditare tale importo presso il Tesoriere del Comune di Solopaca :
B.ca Popolare Novara - IBAN: IT91V0560875500000000089010,
ci impegnamo a trasmetterVi a stretto giro la relativa determina dirigenziale.

Cordiali saluti.

Per il Comune di Solopaca
Il Responsabile del Settore Finanziario Incaricato

Dr. Basilio Tanzillo





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000044

Numero Settore 000028

Data 12/03/2009

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Urbana Via Ten. Tancredi - Liquidazione competenze Tecniche Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza.

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 vennero 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. 187 dell'1/7/2007 venne conferito all'Ing. D'Onofrio Ernesto da Solopaca l'incarico per la Direzione Lavori;

Che con la citata Determina n. 187/2007 venne, altresì, conferito all'Ing. Meglio Giuseppe da Telesse Terme l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

Che con Determina dirigenziale n. 19 del 13/02/2009 è stato approvato lo stato finale dei lavori eseguiti dalla suddetta Impresa A.M.COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.,

Vista la fattura n. 1 del 2/2/2009 presentata dall'Ing. Ernesto D'Onofrio, relativa al saldo delle competenze tecniche Direzione Lavori, per l'importo complessivo di € 2.400,00 di cui € 400,00 per I.V.A. 20%;

Vista, altresì, la fattura n. 1 del 5/2/2009 presentata dall'Ing. Meglio Giuseppe, relativa alle competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza, per l'importo complessivo di € 3.672,00 di cui € 612,00;

Ritenuto di dover procedere 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, liquidare l'importo di €. 6.072,00 per competenze tecniche come di seguito specificato:

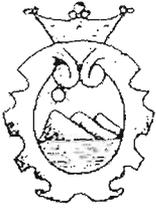
Ing. D'Onofrio Ernesto, saldo competenze tecniche Direzione Lavori, importo € 2.400,00 di cui €. 400,00 per I.V.A. 20%;

Ing. Meglio Giuseppe, saldo competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza, importo € 3.672,00 di cui €. 612,00 per I.V.A. 20%;

Imputare la somma complessiva di €. 6.072,00 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.

Stampa: COMUNE DI SOLOPACA
Servizio Finanziario
Esclusivamente per fini istituzionali nel lo svolgimento del servizio
Solopecca, R.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Angelo C. Giordano



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000042

Numero Settore 000026

Data 11/03/2009

OGGETTO: ACQUISTO SACCHI IN PLASTICA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - 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 BN 2, 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;

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

Vista la fattura N. 26 del 20/10/2008, presentata dalla ditta SALPIAST di Sepe Maria da Afragola (NA) per l'importo complessivo di €. 1.908,00* compreso IVA, per la fornitura di sacchi in polietilene per il servizio di raccolta differenziata rifiuti;

Constatata la regolarità della fornitura eseguita;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla conseguente liquidazione della suddetta spesa urgente 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. 1739 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f.;

DETERMINA

COMUNE DI SOLOPACA
Prov. Benevento
Assessore
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo A. 11/03/09
28 APR 2009
SOLOPACA - PROV. BENEVENTO

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata liquidare la somma complessiva di €. 1.908,00* compreso IVA, a favore della ditta SALPLAST di Sepe Maria, con sede ad Afragola (NA) per la fornitura di sacchi in polietilene per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Imputare la spesa sul Cap. 1739 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio corrente 2009.

Dare atto che il pagamento sarà effettuato con 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
Provincia di Benevento

Si lascia al Consigliere e/o Assessore:
A. A. BARONDI ACICCE

esclusivamente per fini istituzionali inerenti lo svolgimento del proprio mandato.

Solopaca, il 28-08-09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Vigilanza e Custodia

Numero Generale 000057

Numero Settore 000006

Data 31/03/2009

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. 4 del 13/02/2009 di €. 4.277,38, compreso IVA al 20%, emessa dalla società Imprendo s.r.l. per il ristoro delle spese di notifica e postali di nr. 374 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;

COMUNE DI SOLOPACA
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aulino
29 APR 2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario
Dr. Paolo

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 €. 4.277,38*, compreso IVA al 20%, a saldo della fattura nr. 4 del 13/02/2009 emessa dalla società Imprendo s.r.l. per il ristoro delle spese di notifica di nr. 374 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 €. 4.277,38*, compreso IVA al 20%, a saldo della fattura nr. 4 del 13/02/2009, emessa dalla società Imprendo s.r.l. per il ristoro delle spese di notifica di nr. 374 verbali al C.D.S., anticipate e sostenute per conto del Comune di Solopaca;

Di provvedere al pagamento di detta fattura a mezzo accredito sul conto corrente bancario nr. 937819, [REDACTED]

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.

