COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Vigilanza e Custodia

Numero Generale 000088

Numero Settore 000009

Data 24/04/2009

OGGETTO: Fornitura e messa in opera di segnaletica stradale - Liquidazione di spesa.

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 D.D. n. 219 del 21/07/2008, è stata indetta gara di appalto per la fornitura e messa in opera di segnaletica stradale da espletarsi mediante procedura ristretta, secondo il criterio del massimo ribasso, ai sensi del D. lgs. 163/06 e del vigente Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi, approvato con D.C. nr.18 del 02/7/2007;

Che in data 30/07/2008, a seguito regolare gara di appalto, la fornitura è stata aggiudicata all' impresa "M.G. S.a.s. di Mosca Gennaro & C." con sede in Via Marchesi n.1, Lusciano (CE) , P.IVA 02917190619 – avendo prodotto l'offerta più vantaggiosa pari ad €. 4.994,00 IVA esclusa;

Constatata la regolare effettuazione dei lavori di che trattasi da parte della società sopra specificata;

Vista la fattura nr. 61/08 del 07/11/2008 di € 5.992,80 compreso IVA al 20%, emessa dalla società "M.G. S.a.s. di Mosca Gennaro & C.", con sede in via Marchesi n.1, Lusciano (CE) , P.IVA 02917190619 per i lavori de quo;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della citata fornitura;

Vista la determina dirigenziale nr. 232 del 31/07/2008 con la quale è stata impegnata la somma all'uopo necessaria;

Vista la delibera di G.C. nr. 1 del 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;

Verificata la disponibilità del capitolo 1933 del Bilancio corrente esercizio finanziario in conto RR.PP;

Visto il D.Lgvo 163/06 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi, approvato con D.C. nr.18 del 02/7/2007;

DISPONE

Liquidare la somma di €. 5.992,80, compreso IVA al 20%, per lavori di fornitura e messa in opera di segnaletica stradale in favore dell'impresa "M.G. S.a.s. di Mosca Gennaro & C.", con sede in Via Marchesi n.1, Lusciano (CE) , P.IVA 02917190619, a saldo della fattura nr. 61/08 del 07/11/2008;

Che il pagamento sia effettuato a mezzo bonifico bancario presso la Deutsche Bank – filiale di Aversa – contraddistinto dalle seguenti coordinate bancarie internazionali [redacted]

Di imputare la spesa di €. 5.992,80, compreso IVA al 20%, sul capitolo 1933 del Bilancio c.e.f. in conto RR.PP;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del Decreto legislativo N. 267/2000.

COMUNE DI SOLOPACA - Provincia di Benevento

Il Responsabile del Settore
Cap. Vitangelo D'Onofrio

COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento

Si rilascia al Consigliere/Assessore:

esclusivamente per fini istituzionali e per tutto lo svolgimento del proprio mandato.

Solopaca, li 18 MAG. 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aulino

COMUNE DI SOLOPACA - Provincia di Benevento

COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

D E T E R M I N A

Settore Tecnico

Numero Generale 000070

Numero Settore 000041

Data 09/04/2009

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNATARI BUONI CONTRIBUTO 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 lai Sig.ra Norelli Maria Assunta, nato a Solopaca l'11/09/1948 ed ivi residente alla Via Amore, assegnataria di buono contributo di cui alla legge n. 219/81 ha diritto alla riscossione della somma di €. **19.595,19** * 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.;

D E T E R M I N A

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 **Norelli Maria Assunta** in premessa generalizzata, assegnataria di buono contributo di cui alla legge 219/81, la somma di €. **19.595,19** * 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 €. **19.595,19** * 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.

COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento
Si rilascia al Consigliere e/o Assessore:
esclusivamente per fini istituzionali inerenti lo svolgimento del proprio mandato
Solopaca, lì 28 APR. 2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Molino

Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI SOLOPACA

(Prov. di Benevento)

UFFICIO TECNICO

EROGAZIONE SOMME LEGGE 219/81

ELENCO N. Li', 19-03-09

DITTA	IMPORTO DA LIQUIDARE €
Norelli Maria Assunta, nata a Solopaca l'11/09/1948 ed ivi residente alla Via Amore - Stato finale	**€. 19.595,19**

TOTALE €. 19.595,19

COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento
Si rilascia ai sensi dell'art. 9 Ass. Assessore:
esclusivamente per ... interventi lo svolgimento del proprio ...
Solopaca, li 28 APR 2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo ...

COMUNE DI SOLOPACA - Provincia di Benevento

COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

D E T E R M I N A

Settore Amministrativo

Numero Generale 000066

Numero Settore 000010

Data 07/04/2009

OGGETTO: Festa dell'Uva anno 2008 - Liquidazione contributo.

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 G.C. N°42 del 29/07/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato concesso alla Pro Loco - Solopaca - un contributo di €. 15.000,00* per l'organizzazione della XXXI^ edizione della Festa dell'Uva - anno 2008, in accoglimento della richiesta, acquisita in data 22/05/2008 - Prot. 4142;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di un acconto di €. 10.000,00 di detto contributo, a parziale ristoro delle spese sostenute dalla Pro-Loco per l'organizzazione della festa de qua;

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;

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

VISTO il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, redatto ai sensi dell'art.12 della Legge 07/08/1990, n.241, approvato con atto di C.C. nr. 24 del 02/07/1992, esecutivo ai sensi di legge;

COSTATATA la disponibilità del Tit. I - Funz. 7 - Serv. 1 - Interv. 5 - Cap. 2079 P.E.G. per €. 15.000,00* in conto RR.PP. del Bilancio 2009 in corso di elaborazione;

DISPONE

In esecuzione della delibera di G.C. N° 42 del 29/07/2008, di liquidare la somma di €. 10.000,00* a favore della Pro-Loco Solopaca a titolo acconto sul contributo complessivo di €. 15.000,00, assegnato con D.G. N°42 del 29/07/2008, per il ristoro delle spese sostenute per l'organizzazione della XXXI^ edizione Festa dell'Uva - anno 2008 - che si è svolta in questo Comune nello scorso mese di Settembre;

Che il pagamento sia effettuato a mezzo assegno circolare intestato alla Pro-Loco di Solopaca, con sede in Solopaca al Corso Umberto I, C.F.92002710629;

Di imputare la spesa di €. 10.000,00*, sul Tit. I - Funz. 7 - Serv. 1 - Interv. 5 - Cap. 2079 in conto RR.PP. del bilancio di previsione 2009 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. 18/8/2002 - N°267.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI SOLOPACA Provincia di Benevento

28 APR. 2009

Il Segretario Comunale

COMUNE DI SOLOPACA Provincia di Benevento

COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

D E T E R M I N A

Settore Tecnico

Numero Generale 000064

Numero Settore 000039

Data 07/04/2009

OGGETTO: POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 1.8 ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE DELLE DISCARICHE COMUNALI RISULTATE INQUINATE A SEGUITO DELLE INDAGINI PRELIMINARI .- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE E FORNITORI DI SERVIZI.-

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. N° 267, relative al settore: Tecnico

* * * * *

Premesso che questo Ente è titolare di un sito utilizzato a discarica, risultato inquinato a seguito indagini preliminari condotte attraverso il contributo della Misura 1.8 del POR Campania 2000-2006 - Piano Regionale di bonifica predisposto con D.G.R. N. 440/06;

Che la Regione Campania con proprio Decreto Dirigenziale N. 911 del 07.11.2006, pervenuto in data 13.11.2006 ha avviato le attività di caratterizzazione delle discariche comunali risultate inquinate;

Che tale attività, risulta corrispondere alle indagini all'interno del sito della discarica, mentre le indagini preliminari già eseguite, riguardavano le posizioni all'esterno del sito di stoccaggio;

Che con delibera di G.C. N. 120 del 27/11/2006, veniva confermato al responsabile dell'Area Tecnica, le incombenze derivanti dalla fase in corso, con l'urgenza che il caso riveste, al fine di attingere alle risorse del POR Campania 2000 2006, misura 1.8;

Che con determina N. 504 del 20/12/2006, venivano individuate le professionalità ed i fornitori dei servizi necessari per le operazioni di caratterizzazione;

Che con Determina Dirigenziale n. 258 del 12/09/2008 veniva approvato il quadro economico finale delle attività per un importo totale di €. 39.969,31;

Rilevato che è stato redatto il piano di caratterizzazione con l'analisi di rischio della discarica comunale sita in località Bolla e che, pertanto sono stati effettuati i dovuti sondaggi geognostici, prelievo di campioni e analisi chimico-fisiche;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno procedere alla liquidazione del suddetto importo in favore del Dott. Geologo Antonio Cofrancesco per competenze tecniche la fattura n. 20 del 20/09/2008 dell'importo di €. 18.600/00 di cui €.15.196/00 imponibile, €. 304/00 pari al 2% per C. Cassa ed €. 3.100/00 per IVA al 20%; alla ditta CHELAB per campionature di terreno la fattura n. 07FV00021257 del 27/09/2007 delll' importo totale di €. 9.584/24 di cui €. 7.986/87 imponibile ed €. 1.597/37 per IVA al 20%; e la fattura n. 08FV0002656 del 31/01/2008 dell'importo totale di €. 2.129/83 di cui €.1.774/86 ed €.354/97 per IVA al 20% ; Alla ditta MARYGEO la fattura n. 39 del 11/09/2008 per trivellazioni per l'importo di €. 9.000/00 di cui €. 7.500/00 per lavori ed €. 1500/00 per IVA al 20%;il pagamento della somma di €. 469,33 per il RUP come da allegato; la rimanente somma di €. 185,91 sono dovute al pagamento della gestione conto corrente dedicato.

Costatata la regolarità del servizio effettuato e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa;

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

Vista la Delibera di G. C. n. 1 del 22/01/2009, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2009 ed attribuite le risorse ai responsabili di servizi;

Constatata la disponibilità sul Cap. 3405 in conto RR.PP. del bilancio c.e.f.;

28 APR. 2009

Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aulino

DETERMINA

per la narrativa che precede:
di liquidare in favore del Dott. Geologo Antonio Cofrancesco per competenze tecniche la fattura n. 20 del 20/09/2008 dell'importo di €. 18.600/00 di cui €.15.196/00 imponibile, €. 304/00 pari al 2% per C. Cassa ed €. 3.100/00 per IVA al 20%; alla ditta CHELAB per campionature di terreno la fattura n. 07FV00021257 del 27/09/2007 delll' importo totale di €. 9.584/24 di cui €. 7.986/87 imponibile ed €. 1.597/37 per IVA al 20%; e la fattura n. 08FV0002656 del 31/01/2008 dell'importo totale di €. 2.129/83 di cui €.1.774/86 ed €.354/97 per IVA al 20% ; Alla ditta MARYGEO la fattura n. 39 del 11/09/2008 per trivellazioni per l'importo di €. 9.000/00 di cui €. 7.500/00 per lavori ed €. 1500/00 per IVA al 20%;il pagamento della somma di €. 469,33 per il RUP come da allegato; la rimanente somma di €. 185,91 sono dovute al pagamento della gestione conto corrente dedicato.

di imputare la spesa sul Cap. 3405 in conto RR.PP. del bilancio c.e.f.;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente – ai sensi dell'art. 184- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali.

IL DIRIGENTE U.T.C.
(Ing. Angelo Carmine Giordano)

=====================================

Il Responsabile U.T.C.
Ing. Angelo C. Giordano

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

CAMPANIA 2000-2006 MISURA 6.2 ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE DELLE DISCAR

Prestazione eseguita si = 1

Compenso R.U.P. 469,33

TOTALE INCENTIVO U.T.C. 469,33

GIA' LIQUIDATO

DA LIQUIDARE R.U.P. 469,33

RIPARTIZIONE COMPENSO

COMPONENTE	PROGETTAZIONE	DIREZIONE	R.U.P.
ING. GIORDANO ANGELO			156,44
GEOM. CUSANO ANDREA			156,44
GEOM. LONARDO SILVANO			156,44

COMUNE DI SOLOPACA Provincia di Benevento
Si rilasci ai Consiglieri e/o Assessore: ... esclusivamente per ... lo svolgimento del proprio ...
Solopaca, lì 28 APR. 2009

	compenso lordo	netto	oneri riflessi
ING. GIORDANO ANGELO	156,44	118,25	38,19
GEOM. CUSANO ANDREA	156,44	118,25	38,19
GEOM. LONARDO SILVANO	156,44	118,25	38,19

Il Segretario Comunale Dr. ...

COMUNE DI SOLOPACA Provincia di Benevento

COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

D E T E R M I N A

Settore Tecnico

Numero Generale 000063

Numero Settore 000038

Data 07/04/2009

OGGETTO: POR Campania 2000/2006 misura 6.2 Attuazione del riuso degli applicativi di proprietà dell'Ente Regione presso gli Enti Locali ed aggregati . approvazione e pagamento stato finale.-

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

* * * * *

Permesso che questo Ente ha risposto al bando indetto dalla Regione Campania sul Progetto Riuso (B.U.R.C. n. 18 del 18.12.2005), presentando un progetto di riuso dei sistemi S.In.T.E.S.I., già realizzato dal comune di Avellino e Antico Clanis, già realizzato dal comune di Avella, a valere sui fondi del POR Campania 2000/2006 – Misura 6.2 – azione C;

Che il suddetto progetto sarà interamente finanziato con fondi regionali come da decreto 427 del 14/09/2006;

Che è intenzione di questo Ente, procedere all' attuazione dei progetti in oggetto;

Vista la delibera della G.M. n. 40 in data 16/04/2007, con la quale, per gli applicativi Antico Clanis e S.In.T.E.S.I., veniva approvato il nuovo quadro economico del progetto Riuso, nell' importo totale omnicomprensivo di € 56.500,00, così come finanziato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 587 del 27.11.2006;

Dato atto che l'importo relativo a "prestazioni a terzi" rientra nei parametri fissati del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 – art. 125, per poter individuare il soggetto affidatario mediante procedura di cottimo fiduciario;

Che con determina dirigenziale n. 106 del 12/04/2007 è stata indetta gara per l'aggiudicazione dei sistemi di cui all'oggetto;

Che con Determina Dirigenziale veniva approvato l'aggiudicazione definitiva alla ditta ATI INFORM HOUSE - EFFERRE con sede in via Roma Telese Terme (Bn) per l'importo di €. 45.457/50 oltre IVA ;

Che in data 19/10/2007 con n. di rep. 20/20007 veniva sottoscritto regolare contratto tra il Comune ed il Sig. Carone Cosimo nella qualità di legale rappresentante della ditta EFFERRE S.n.c. con sede

in Montesarchio (BN) alla Via Napoli n.12 in quanto capogruppo dell'ATI INFORM HOUSE - EFFERRE.-

Che con Determina Dirigenziale n. 97 del 21/03/2008 veniva approvato e liquidata la somma di €. la somma di€. 25.000/00 come acconto sulla fattura n. 07 del 13/12/2007 della ditta EFFERRE S.n.c. con sede in Montesarchio (BN) alla Via Napoli n.12 per l'importo di €. 33.600/00 di cui €. 28.000/00 per fornitura Hardware ed €. 5.600/00 per IVA al 20 %;

Che con Determina Dirigenziale n. 273 del 02/10/2008 veniva approvato il recupero delle economie e la rimodulazione del quadro economico finale;

Vista la fattura n. 05 del 30/09/2008 della ditta EFFERRE S.n.c. con sede in Montesarchio (BN) alla Via Napoli n.12 per l'importo di €. 20.949/00 di cui €. 17.457/50 per fornitura Hardware ed €.3.491/50 per IVA al 20 %;

Vista la fattura n. 1019 del 25/10/2008 della ditta INFORM HOUSE con sede in Telese Terme (BN) alla Via Roma n.318 per l'importo di €. 572/96 di cui €. 477/46 per fornitura Toner ed €.95/50 per IVA al 20 %;

Vista la regolarità della fornitura;

Atteso che la regione Campania ha accreditato la somma totale di €. 56.500/00* sul conto corrente dedicato appositamente aperto presso la Banca Popolare di Novara agenzia di Solopaca;

Per conseguenza si procede a liquidare la somma di €. 8.600/00 compreso IVA al 20%, pari alla differenza sulla fattura n. 07 del 13/12/2007 ed €. 20.949/00 compreso IVA al 20% per la fattura n.05 del 30/09/2008 alla ditta EFFERRE S.n.c. con sede in Montesarchio (BN) alla Via Napoli n. 12 la somma di €.572/96 compreso IVA al 20% della ditta INFORM HOUSE con sede in Telese Terme (BN) alla Via Roma n.318; la somma di €. 1.217,48 per il R.U.P.; e la restante somma di €. 160,56 quale spesa tenuta conto dedicato per un totale generale di €. 31.500/00.-

Vista la Delibera di G.C. n. 1 dell'22/01/2009, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio provvisorio del corrente anno ed attribuire le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 3272 in conto RR.PP.

DETERMINA

Per quanto in premessa citato che qui si intende integralmente riportato, di liquidare la somma di €. 31.500/01 di cui €. 8.600/00 compreso IVA al 20%, pari alla differenza sulla fattura n. 07 del 13/12/2007 ed €. 20.949/00 compreso IVA al 20% per la fattura n.05 del 30/09/2008 alla ditta EFFERRE S.n.c. con sede in Montesarchio(BN) alla Via Napoli n. 12, con pagamento tramite bonifico bancario a favore della società Efferre snc di Carone Cosim[redacted], la somma di €. 572/96 compreso IVA al 20% della ditta INFORM HOUSE con sede in Telese Terme (BN) alla Via Roma n.318. con pagamento tramite bonifico bancario a favore della ditta INFORM HOUSE presso la[redacted], la somma di €. la somma di €. 1.217,48 per il R.U.P.come da schema allegato e la restante somma di €. 160,56 quale spesa tenuta conto dedicato per un totale generale di €. 31.500/00.- ;

Di imputare la suddetta somma sul Cap. 3272 RR.PP;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente – ai sensi dell'art. 184- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali.

IL DIRIGENTE U.T.C.
(ING. ANGELO CARMINE GIORDANO)

COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento
Si rilascia al Consigliere e/o Assessore:
esclusivamente per fini istituzionali inerenti lo svolgimento del proprio mandato.
Solopaca, lì 28 APR. 2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aulino

COMUNE DI SOLOPACA - Provincia di Benevento

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

ATTUAZIONE DEL RIUSO DEGLI APPLICATIVI POR CAMPANIA 2000-2006 MISURA 6.2

Prestazione eseguita si = 1

Compenso R.U.P. 1.217,48

TOTALE INCENTIVO U.T.C. 1.217,48

GIA' LIQUIDATO

DA LIQUIDARE R.U.P. 1.217,48

RIPARTIZIONE COMPENSO

COMPONENTE	PROGETTAZIONE	DIREZIONE	R.U.P.
ING. GIORDANO ANGELO			405,83
GEOM. CUSANO ANDREA			405,83
GEOM. LONARDO SILVANO			405,83

	compenso lordo	netto	oneri riflessi
ING. GIORDANO ANGELO	405,83	306,75	99,08
GEOM. CUSANO ANDREA	405,83	306,75	99,08
GEOM. LONARDO SILVANO	405,83	306,75	99,08

COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento
Si rilascia al Consigliere e/o Assessore:
esclusivamente per fini istituzionali, ai sensi di svolgimento del proprio mandato.
Solopaca, li 28 APR. 2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aulino

COMUNE DI SOLOPACA - Provincia di Benevento

COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Economico Finanziario

Numero Generale 000060

Numero Settore 000007

Data 02/04/2009

OGGETTO: Anticipazione di cassa anno 2009 - regolarizzazione provvisori di entrata e di uscita.

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, per momentanee insufficienze di cassa dovute a ritardi nell'erogazione dei trasferimenti ordinari statali e nella riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali (ruoli), il Comune, per far fronte al pagamento di spese obbligatorie non dilazionabili, per brevi periodi, con delibera di G.C. n. 73 del 01/12/2008 ha richiesto alla Banca Popolare di Novara S.p.a., Filiale di Solopaca (BN) - Tesoriere Comunale - un'anticipazione di Cassa di €. 688.362,00*, pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nel conto del bilancio dell'esercizio 2007;

Che, in assenza di disponibilità di cassa, per far fronte al pagamento di spese obbligatorie non dilazionabili, il Comune di Solopaca ha utilizzato detta anticipazione;

Visti provvisori di entrata numero 2, 3, 4, 5, 9, 10, 18, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 50, 71, 72, 75, 76, 79, 84, 85, 92, 98, 104, 107, 111, e 117 di utilizzo dell'anticipazione a tutto il 31/03/2009 di cui all'allegato prospetto, ammontanti complessivamente ad €.556.114,00*, da regolarizzare con emissione di apposita reversale di cassa sul Cap.5001 – Tit. 5 – Cat.1;

Visti i provvisori di uscita numero 89, 123, 126, 140, 169, 213, 216, 246, 260, 272, 299, 310, 313, 327, 339, 409, 413, 414, 417 e 492 di diminuzione di detta anticipazione a tutto il 27/03/2009 di cui all'allegato prospetto, ammontanti complessivamente ad €. 643.668,08*, da regolarizzare con emissione di apposito mandato di pagamento sul Cap.4001 – Tit.3 – Funz.1 – Serv.3 – Int.1;

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 ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità del capitolo di entrata 5001 e del capitolo di uscita 4001 del Bilancio c.e.f. in corso di elaborazione ;

Visti gli artt. 210 e 222 del D.Lgs n. 267/2000 che dettano disposizioni sulle anticipazioni di tesoreria;

Vista la delibera di Consiglio Comunale nr.34 del 30/11/2007 con cui è stata affidata alla Banca Popolare di Novara s.p.a. la convenzione del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 01/01/2008 – 31/12/2011 alle condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 26/01/2009, Rep. N. 1/2009;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di regolarizzare i provvisori di entrata numero 2, 3, 4, 5, 9, 10, 18, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 50, 71, 72, 75, 76, 79, 84, 85, 92, 98, 104, 107, 111, e 117 di utilizzo dell'anticipazione a tutto il 31/03/2009 di cui all'allegato prospetto, ammontanti complessivamente ad €.556.114,00*, da regolarizzare con emissione di apposita reversale di cassa sul Cap.5001 – Tit. 5 – Cat.1 del bilancio c.e.f. in corso di elaborazione;

Di regolarizzare i provvisori di uscita numero 89, 123, 126, 140, 169, 213, 216, 246, 260, 272, 299, 310, 313, 327, 339, 409, 413, 414, 417 e 492 di diminuzione di detta anticipazione a tutto il 27/03/2009 di cui all'allegato prospetto, ammontanti complessivamente ad €. 643.668,08*, da regolarizzare con emissione di apposito mandato di pagamento sul Cap.4001 – Tit.3 – Funz.1 – Serv.3 – Int.1 del bilancio c.e.f. in corso di elaborazione.

Il Responsabile del Settore Finanziario
dr. Basilio Tanzillo

COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento

28 APR. 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Istituto: 1 - Ente: 7448001 - COMUNE DI SOLOPACA — Data elab. 02/04/2009 10:29:43

Esercizio: 2009 — PROVVISORI ENTRATA

Param. di selez.: Versante da 'COMUNE DI SOLOPACA' - Tipo: Da regolarizzare - Ordinamento per: Anagrafica

NUM	DATA CARICO	ANAGRAFICA	CAUSALE	IMP. PROVV.	IMP. REGOL.	NUM. CONTO	SOTTO CONTO
2	14/01/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	46.668,65	0,00	80010	
3	15/01/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	21.973,81	0,00	80010	
4	16/01/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	524,77	0,00	80010	
5	19/01/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	12.914,50	0,00	80010	
9	21/01/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	1.168,00	0,00	80010	
10	22/01/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	4.974,42	0,00	80010	
18	27/01/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	4.646,87	0,00	80010	
21	29/01/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	17.012,91	0,00	80010	
24	30/01/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	4.484,66	0,00	80010	
29	03/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	4.009,45	0,00	80010	
30	04/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	2.340,00	0,00	80010	
31	05/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	1.200,00	0,00	80010	
32	06/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	61.024,66	0,00	80010	
33	09/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	2.315,58	0,00	80010	
35	11/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	430,40	0,00	80010	
40	16/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	122.512,00	0,00	80010	
41	17/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	3.484,10	0,00	80010	
42	18/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	1.500,00	0,00	80010	
43	19/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	25.972,90	0,00	80010	
50	24/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	19.866,18	0,00	80010	
71	05/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	640,05	0,00	80010	
72	06/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	12.094,41	0,00	80010	
75	10/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	1.021,38	0,00	80010	
76	11/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	3.274,10	0,00	80010	
79	12/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	7.900,50	0,00	80010	
84	13/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	53.581,70	0,00	80010	
85	16/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	3.072,00	0,00	80010	
92	18/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	27.753,79	0,00	80010	
98	23/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	1.094,72	0,00	80010	
104	25/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	48.801,60	0,00	80010	

Istituto: 1 - Ente: 7448001 - COMUNE DI SOLOPACA **Data elab. 02/04/2009 10:29:43**

Esercizio: 2009 **PROVVISORI ENTRATA**

Param. di selez.: Versante da 'COMUNE DI SOLOPACA' - Tipo: Da regolarizzare - Ordinamento per: Anagrafica

NUM	DATA CARICO	ANAGRAFICA	CAUSALE	IMP. PROVV.	IMP. REGOL.	NUM. CONTO	SOTTO CONTO
107	26/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	21.644,49	0,00	80010	
111	30/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	15.345,91	0,00	80010	
117	31/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	865,49	0,00	80010	
119	01/04/2009	COMUNE DI SOLOPACA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	2.038,91	0,00	80010	
			TOTALI:	**558.152,91**	**0,00**		

Istituto: 1 - Ente: 7448001 - COMUNE DI SOLOPACA **Data elab. 02/04/2009 11:56:15**

Esercizio: 2009 **PROVVISORI USCITA**

Param. di selez.: Beneficiario da 'COMUNE DI SOLOPACA' - Tipo: Da regolarizzare - Ordinamento per: Anagrafica

NUM	DATA CARICO	ANAGRAFICA	CAUSALE	IMP. PROVV.	IMP. REGOL.	NUM. CONTO	SOTTO CONTO
89	20/01/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	29.972,46	0,00	80010	
123	23/01/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	11.457,02	0,00	80010	
126	26/01/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	422,94	0,00	80010	
140	28/01/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	58.244,13	0,00	80010	
169	02/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	19.636,12	0,00	80010	
213	10/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	26.253,62	0,00	80010	
216	12/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	11.104,29	0,00	80010	
246	13/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	100.613,00	0,00	80010	
260	20/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	4.188,29	0,00	80010	
272	23/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	6.567,20	0,00	80010	
299	26/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	6.176,44	0,00	80010	
310	27/02/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	38.303,55	0,00	80010	
313	02/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	5.104,78	0,00	80010	
327	03/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	114.989,80	0,00	80010	
339	04/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	134.049,08	0,00	80010	
409	17/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	96,60	0,00	80010	
413	19/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	5,16	0,00	80010	

Istituto: 1 - Ente: 7448001 - COMUNE DI SOLOPACA

Esercizio: 2009 **PROVVISORI USCITA**

Param. di selez.: Beneficiario da 'COMUNE DI SOLOPACA' - Tipo: Da regolarizzare - Ordinamento per: Anagrafica

NUM	DATA CARICO	ANAGRAFICA	CAUSALE	IMP. PROVV.	IMP. REGOL.	NUM. CONTO	SOTTO CONTO
414	20/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	1.423,48	0,00	80010	
417	24/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	68.083,87	0,00	80010	
491	27/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	PAG.BOLL.POST.RIF.MAND.369-395	3,30	0,00	80010	
492	27/03/2009	COMUNE DI SOLOPACA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	6.976,25	0,00	80010	
			TOTALI:	**643.671,38**	**0,00**		