

COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Amministrativo

Numero Generale 000166

Numero Settore 000034

Data 07/08/2009

OGGETTO: Liquidazione spese di rappresentanza.-

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 l'Amministrazione in diverse circostanze ha acquistato bouquet e mazzolini di fiori freschi da offrire alle spose in occasione delle promesse di matrimonio o di matrimoni civili;

CHE ha fatto stampare manifesti di lutto, acquistato piante ornamentali, corona di alloro per "Manifestazione caduti in guerra" e piccole confezioni di vino, in diverse occasioni che hanno interessato la nostra collettività;

CHE trattandosi di spese di modesta entità, l'incarico di volta in volta è stato affidato direttamente a ditte di fiducia ed abituali fornitori del Comune;

VISTE le fatture N° 87 in data 23/12/2008 di €. 1.198,00* e N° 40 del 19/5/2009 di €. 356,00* della Ditta Antonio Viscusi - Corso Cusani - Solopaca - per la fornitura di piante, fiori freschi, corona di alloro e manifesti di lutto;

VISTA la fattura N° 80 in data 16/1/2009 di €. 28,13* della Cantina Sociale di Solopaca - Via Bebiana N° 38 - Solopaca, per fornitura confezioni di vino;

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

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese in parola per complessivi €. 1.582,13*;

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

CONSTATATA la disponibilità dei Cap. 1003 e 1043 P.E.G. del Bilancio 2009;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DISPONE

La liquidazione a favore della sottosegnate Ditte la somma a fianco di ciascuna indicata:

- Ditta Antonio Viscusi - Corso Cusani - Solopaca - €.1.554,00*, compreso I.V.A., per le forniture descritte nelle premesse, a saldo fatture N° 87/2008 e N° 40/2009, con accredito sul [redacted];

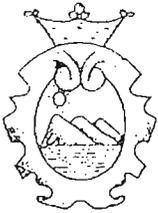
- Cantina Sociale di Solopaca - Società Cooperativa Agricola - Via Bebiana - N° 38 - Solopaca - € 28,13*, I.V.A. compresa, per fornitura confezioni di vino, a saldo fattura N° 80/2009;

Di imputare l'importo complessivo di € 1.582,13 *, previo impegno, come segue:
€. 1.500,00* sul sul Tit. I - Funz. 1 - Serv. 1 - Interv. 2 - Cap. 1003 P.E.G.;
€. 82,13* sul Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 2 - Cap. 1043 P.E.G.;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, c. IV - del D. Lgs. 18/8/2000 - N° 267.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Amministrativo

Numero Generale 000165

Numero Settore 000033

Data 07/08/2009

OGGETTO: Sinistri stradali - Rimborso franchigia S.p.A. FARO Assicurazioni.-

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

Vista la nota in data 23/06/2009 della S.p.A. FARO Assicurazioni con cui chiede il rimborso della somma di € 500,00* (€ 250,00X2) a titolo di franchigia per i sinistri liquidati a: Mazzone Giuseppe e Botticella Gabriele, avvenuti rispettivamente in data 15/10/2008 e 16/01/2009, coperti dalla polizza N° 10.7006000;

VISTO il contratto di assicurazione stipulato con la citata Società, con validità fino al 25/09/2009;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di dette franchigie;

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

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

CONSTATATA la disponibilità del Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 2 - Cap. 1044 P.E.G. del Bilancio corrente, all'uopo disponibile;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DISPONE

Liquidare la somma di € 500,00* alla S.p.A. FARO Assicurazioni - Piazza Piccapietra 73/1 - Genova - a titolo di rimborso franchigia, per sinistri stradali occorsi a: Mazzone Giuseppe e Botticella Gabriele, avvenuti rispettivamente in data 15/10/2008 e 16/01/2009, coperti dalla polizza N° 10.7006000 con validità fino al 25/09/2009;

Imputare la spesa complessiva di €. 500,00* al Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 2 - Cap. 1044 P.E.G. del Bilancio corrente, all'uopo disponibile.

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.-

Si riferisce al Consigliere delegato
[Signature]
esclusivamente per fini istituzionali inerenti lo svolgimento del mandato
Solomon. It 28 AGO, 2009

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aulicino
[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
[Signature]





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000163

Numero Settore 000077

Data 06/08/2009

OGGETTO: NOLEGGIO PALCO COPERTO E IMPIANTO AUDIO PER INAUGURAZIONE COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA - 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 occasione della inaugurazione del Comando Tenenza Guardia di Finanza, con sede in Solopaca al Viale dei Pini, è stato necessario noleggiare un palco coperto con annesso impianto audio;

Che la Ditta GS Management Grandi Spettacoli di Giancarlo D'Onofrio, con sede in Via Pendio n. 19 – Melizzano, all'uopo interpellato si è dichiarata disponibile al suddetto noleggio;

Vista la fattura presentata dalla suddetta ditta n. 33 del 16/12/2008 per l'importo complessivo di € 3.000,00* di cui € 500,00* per IVA al 20%;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione della suddetta spesa;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'Ordinamento degli E.L., 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 22/01/2009, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio per il corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi;

Dato atto che la spesa va imputata sui Cap. 1507 e 1808, del Bilancio c.e.f.

DISPONE

La liquidazione a favore della Ditta GS Management Grandi Spettacoli di Giancarlo D'Onofrio, con sede in Via Pendio n. 19 – Melizzano, - della somma di € 3.000.00* compreso I.V.A. al 20%, per il noleggio di un palco coperto e dell'impianto audio, occorso per l'inaugurazione del Comando Tenenza Guardia di Finanza sito in Solopaca al Viale dei Pini, a saldo fattura n. 33 del 16/12/2008;

Di imputare la suddetta spesa come segue:

- € 2.000,00 sul Tit. I - Funz. 5 - Serv. 2 - Interv. 3 - Cap.Reg. 1507 - Settore Segreteria;
- € 1.000,00 sul Tit. I - Funz. 9 - Serv. 6 - Interv. 3 - Cap.Reg. 1808 - Settore Tecnico, del Bilancio corrente, all'uopo disponibile;

Il Presente atto di liquidazione è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, c. IV - del D.Lgs. 18/08/2000 - n. 267 - T.U.O.E.L. -

Si rilascia in Consuntivo

esclusivamente per fini istituzionali facenti parte del proprio bilancio
Salonaca, il 28 agosto 2009



Handwritten signatures and initials.





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Amministrativo

Numero Generale 000160

Numero Settore 000029

Data 06/08/2009

OGGETTO: Liquidazione spese legali.-

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

VISTA la richiesta dello studio legale Associato Avv. Torricella/ Forgiione – da Solopaca – in data 23/12/2008 – tendente ad ottenere la liquidazione della somma netta di €. 4.062,54*, al netto dell'anticipo di €. 500,00 e delle ritenute d'acconto, quale difensore del Comune nei seguenti giudizi, definiti con sentenze del Tribunale di Benevento – Sezione distaccata del Tribunale di Guardia Sanframondi:

Comune di Solopaca/Marino Rocco - sentenza N° 75/08;

Comune di Solopaca/Casa Famiglia De Nigris + 1 - sentenza N° 149/08;

VISTA la nota spese della vertenza Marino Rocco c/ Comune, così dettagliata:

spese €. 22 – diritti €. 918 – onorari €. 845 – rimb. 12,5% su dir. e on. €. 220,37* - CPA 2% €. 39,66 – IVA €. 404,6* - TOTALE €. 2.449,63 meno R.A. €. 396,67* ed acconto di €. 250,00*;

VISTA, altresì, la nota spese della vertenza Casa Famiglia De Nigris + 1 c/ Comune, così dettagliata:

spese €. 22 – diritti €. 1110,00 – onorari €. 1055,00* – rimb. 12,5% su dir. e on. €. 270,62* - CPA 2% €. 43,3 – IVA €. 495,78* - TOTALE €. 2.996,70 meno R.A. €. 487,12* ed acconto di €. 250,00*;

DATO ATTO che il succitato studio legale venne nominato con delibere di G. C. N° 90 del 15/05/2003 e N° 41 del 29/04/2004, atti esecutivi ai sensi di legge;

DATO ATTO, altresì, che con determine dirigenziali N° 317 del 7/7/2003 e N° 165 del 19/5/2004 è stata anticipata la somma complessiva di €. 500,00*:

Ritenuto pertanto di dover liquidare le succitate competenze, come da avvisi di parcelle per complessivi €. 5.446,33*;

VISTO l'art. 184 del T.U. sull'Ordinamento degli E.L. 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 22/01/2009, 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;

CONSTATATO che il succitato importo va imputato al Tit. I - Funz. I - Serv. 2 - Interv. 3 - Cap. 1058 P.E.G. in conto RR. PP. del Bilancio corrente, all'uopo disponibile;

DISPONE

La liquidazione a favore dello studio legale Associato Avv. Chiara Torricella ed Avv. Paola Forgione - Corso Cusani N° 59 - Solopaca - della somma di €. 5.446,33*, a saldo competenze spettanti quale difensore del Comune, nelle vertenze esplicitate in premessa.

Dare atto che al succitato importo va detratto l'acconto di €. 500,00* liquidato con determinazioni dirigenziali N° 317 del 7/7/2003 e N° 165 del 19/5/2004 e la ritenuta d'acconto.

Di accreditare l'importo netto di €. 4.062,54* su [redacted] come disposto dal succitato studio legale.

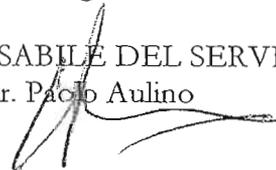
Che la somma di €. 4.946,33* va imputata sul Tit. I - Funz. 1 - Serv. 2 - Interv. 3 - Cap. 1058 in conto RR.PP. del Bilancio corrente, all'uopo disponibile.

Dà atto che la presente liquidazione è stata adottata in esecuzione delle succitate delibere di incarico ed impegnata con determina N° 349 del 30/12/2008.

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 i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, c. IV - del D. Lgs. 18/8/2000 - N° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Paolo Aulino



COMUNE DI SOLOPACA
Si rimanda al consigliere eletto in carica
esclusiva per i fini istituzionali inerenti al funzionamento del proprio ufficio
28/01/2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Paolo Aulino





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Amministrativo

Numero Generale 000159

Numero Settore 000028

Data 06/08/2009

OGGETTO: Liquidazione acconto competenze all'Avv. Antonio Lamberti - da Aversa.

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

* * * * *

VISTA la richiesta dell'Avv. Antonio Lamberti - da Aversa in data 21/05/2009 – tendente ad ottenere la liquidazione della somma di € 12.240,00*, compreso I.V.A., quale difensore del Comune nei seguenti giudizi:

Tribunale di Benevento – Sezione distaccata di Guardia Sanframondi ad istanza di Panza Maria Teresa: incarico delibera di G.C. N° 17 del 15/2/2007 – pendente;
incarico delibera di G.C. N° 49 del 18/7/2007 – ricorso per provvedimento d'urgenza definito con provvedimento del 3/11/2007.

T.A.R. Campania – Napoli – Giambattista Nicola ed altri c/ Comune:

R.G. 1327/2009 – incarico delibera di G.C. N° 5 del 2/3/2009 – pendente;

R.G. 12791/2004 incarico delibera di G.C. N° 146 del 16/12/2004 – N° 80 del 2/10/2007 e N° 47 del 14/6/2007 definito con sentenza N° 820/2008.

Ritenuto di poter liquidare la somma di € 6.120,00* compreso I.V.A. al 20%, a titolo di acconto, sulle competenze spettanti al succitato legale;

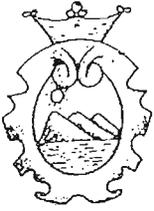
VISTO l'art. 184 del T.U. sull'Ordinamento degli E.L. approvato con D. Lgs. 18/8/2000 – N° 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la delibera di G.C. N° 1 in data 22/01/2009, 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;

CONSTATATO che il succitato importo va imputato al Tit. I - Funz. I - Serv. 2 - Interv. 3 - Cap. 1058 P.E.G. del Bilancio corrente, all'uopo disponibile;

DISPONE



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Vigilanza e Custodia

Numero Generale 000152

Numero Settore 000020

Data 23/07/2009

OGGETTO: SANZIONI AL C.D.S. - SERVIZIO AUTOVELOX - ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA JOLLY NEON 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, ai sensi dell' art.6 del contratto sopra richiamato, il Comune si impegna a corrispondere alla ditta aggiudicataria del servizio un compenso pari al 17,35% delle somme effettivamente riscosse, al netto delle spese, IVA compresa;

Vista la fattura n. 12 del 30/09/2008, emessa dalla Società Jolly Neon S.r.l., di € 9.600,00 nella quale si chiede un acconto sulla locazione del misuratore della velocità;

Che ai sensi dell'art. 6 del contratto stipulato in data 10/02/2007, rep. 02/07 il compenso da corrispondere alla Ditta Jolly Neon S.r.l., sarà pari al 17,35% delle somme effettivamente riscosse dall'Ente in riferimento alle infrazioni rilevate dal documentatore fotografico e dal rilevatore dato in noleggio;

Visto l'art. 8 del citato contratto che assegna all'ente il termine di giorni 45 (quarantacinque) dal ricevimento delle fatture per la liquidazione a favore della ditta appaltatrice del servizio;

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;

Vista la delibera di C.C. nr. 5 del 25/05/2009, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo all'anno 2009;

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 PEG 1269 RR.PP – Tit. I – Funz..3 – Serv.1 – Int.3 del bilancio 2009;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione, in conto residui, della somma di €. 9.600,00 compreso IVA al 20%, a saldo della fattura nr. 12 del 30/09/2008 emessa dalla ditta Jolly Neon s.r.l quale acconto per la locazione del misuratore di velocità;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono riportate e trascritte, liquidare, in conto residui, la somma di €. 9.600,00, compreso IVA al 20%, a saldo della fattura nr. 12 del 30/09/2008 emessa dalla ditta Jolly Neon s.r.l quale acconto per la locazione del misuratore di velocità;

Di provvedere al pagamento di detto acconto, in forma diretta così come disposto dalla Ditta, nella Fattura sopra citata.

Di imputare la suddetta spesa sul capitolo PEG 1269 RR.PP – Tit. I – Funz..3 – Serv.1 – Int.3 del bilancio 2009 -



Il Responsabile del Settore P.M.
Cap. D'Onofrio Vitangelo





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Amministrativo

Numero Generale 000149

Numero Settore 000024

Data 16/07/2009

OGGETTO: Festa dell'Uva anno 2008 - Liquidazione saldo 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 del saldo di detto contributo pari ad € 5.000,00*, atteso che con determina N° 66 del 7/4/2009 è stato liquidato l'acconto di € 10.000,00*;

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 € 5.000,00* in conto RR.PP. del Bilancio 2009;

DISPONE

In esecuzione della delibera di G.C. N° 42 del 29/07/2008, di liquidare la somma di €. 5.000,00* a favore della Pro-Loco Solopaca a titolo di saldo del 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^a 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 €. 5.000,00*, sul Tit. I - Funz. 7 - Serv. 1 - Interv. 5 - Cap. 2079 in conto RR.PP. del bilancio di previsione 2009;

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

A. Altieri

[Signature]

COMUNE DI SOLOPACA
Si rilascia al Comune
esclusivamente per finalità amministrative
24 LUG. 2009

Il Segretario Comunale
Dr. Paolo...





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000145

Numero Settore 000073

Data 07/07/2009

OGGETTO: Lavori di ammodernamento ed ampliamento impianto di pubblica illuminazione - Approvazione e liquidazione 1° S.AL. 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 atto di G.C. n. 73 del 14/09/2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ammodernamento ed ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione, redatto dall'U.T.C. per l'importo complessivo di €. 298.000,00 di cui €. 231.482,96* per lavori ed €. 2.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che i lavori sono finanziati con mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 4511913, con restituzione della rate di ammortamento da parte della Regione Campania ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 51/78;

Che con contratto di appalto n. 03 di rep. del 30/04/2009, i lavori in parola sono stati affidati all'impresa C.E.T.A sud del Geom. Barbieri Antonio con sede in Scalea (CS) per l'importo di €. 218.190,67* compreso gli oneri per la sicurezza pari ad €. 2.700,00;

Visto il 1° S.A.L. eseguito a tutto il 10/06/2009 dall'impresa C.E.T.A sud dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ascende ad €. 67.121,22 a firma del direttore dei lavori Ing. Domenico Franco nonché il certificato di pagamento a firma del sottoscritto in qualità di dirigente U.T.C. per l'importo complessivo di €. 73.464,16* di cui €. 6.678,56 per I.V.A. al 10%.

Vista la fattura n. 10 del 11/06/2009 dell'importo complessivo di €. 73.464,16;

Vista la fattura n. 1 del 11/06/2009, dell'importo complessivo di €. 7.956,009 di cui €. 6.500,00 acconto competenze €. 130,00 C.N.P.A.I.A. 2% ed €. 1.326,00 per I.V.A. al 20% presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Domenico Franco da Solopaca;

Visto, altresì il certificato di pagamento in favore dei componenti l'U.T.C. può pagarsi la somma complessiva di €. 3.333,36 relativa al compenso per la progettazione ex art. 18 L. 109/94;

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

DISPONE

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata approvare lo stato finale e relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di ammodernamento ed ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione eseguito dall'impresa C.E.T.A Sud del Geom. Barbieri Antonio con sede in Scalea (CS) per l'importo netto di €. 67.121,22;

Liquidare, a favore dell'Ing. Domenico Franco, da Solopaca la somma complessiva di €. 7.956,009 di cui €. 6.500,00 acconto competenze €. 130,00 C.N.P.A.I.A. 2% ed €. 1.326,00 per I.V.A. al 20%, mediante bonifico presso [REDACTED]

Liquidare, a favore dei componenti l'U.T.C. l'importo complessivo di €. 3.333,36 relativa al compenso per la progettazione ex art. 18 L. 109/94., secondo l'allegato certificato di pagamento

Liquidare, a favore dell'impresa C.E.T.A. Sud, l'importo di € 73.464,16* di cui €. 66.785,60 per lavori 1° S.A.L. ed €. 6.678,56 per I.V.A. al 10% mediante bonifico presso la [REDACTED]

Imputare la spesa sul Cap. 3486 RR. PP. del Bilancio 2009 c.e.;

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

IL DIRIGENTE U.T.C.
Ing. Angelo C. GIORDANO



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

RI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Prestazione eseguita si = 1

Importo progetto 231.482,96

INCENTIVO U.T.C. 2% 4.629,66

Progettazione preliminare 1,00 1.111,12

Progettazione definitiva 1,00 1.111,12

Progettazione esecutiva 1,00 1.111,12

Direzione lavori 0,00

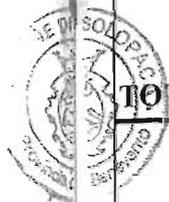
Compenso R.U.P. 0,00

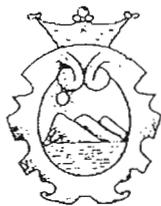
TOTALE INCENTIVO U.T.C. 3.333,36

RIPARTIZIONE COMPENSO

COMPONENTE	PROGETTAZIONE	DIREZIONE	R.U.P.
ING. GIORDANO ANGELO	933,34	0,00	0,00
GEOM. CUSANO ANDREA	933,34	0,00	0,00
GEOM. LONARDO SILVANO	933,34	0,00	0,00
MALGIERI LUIGI	266,67		
SPINA ANTONIO	266,67		

	compenso lordo	netto	oneri riflessi
ING. GIORDANO ANGELO	933,34	705,47	227,87
GEOM. CUSANO ANDREA	933,34	705,47	227,87
GEOM. LONARDO SILVANO	933,34	705,47	227,87
MALGIERI LUIGI	266,67	201,56	65,10
SPINA ANTONIO	266,67	201,56	65,10





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000144

Numero Settore 000072

Data 07/07/2009

OGGETTO: Rimborso I.V.A. legge 449/97 - per i lavori di riparazione fabbricati ai sensi della legge 32/92- Liquidazione.

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 la legge 449/97 e successive modifiche ed integrazioni prevede agevolazioni fiscali nei territori delle Regioni Umbria, Marche e Campania colpiti da eventi sismici;

Che le agevolazioni consistono nella concessione, agli aventi diritto, di un contributo pari al 10% (I.V.A.) delle spese sostenute per la riparazione di immobili danneggiati dal Sisma;

Che, con note n. 7921 di prot. del 15/10/2008 e successiva integrazioni n. 9403 di prot. del 09/12/2008, si è provveduto a richiedere alla Presidenza del Consiglio Ufficio Amministrazione e Finanze, la somma di € 2.872,96 per la Sig.ra Fasano Giovanna corrispondente all' I.V.A. del 10% sui lavori e sulle competenze tecniche come da allegati elenchi alle predette note;

Che la somma accreditata dal Ministero, sul conto di tesoreria acceso presso la Tesoreria Prov.le dello Stato Sez. di Benevento, è pari ad €. 2.872,96 corrispondente al 10% delle spese sostenute (lavori e spese tecniche);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione complessiva di €. 2.872,96 a favore della Sig.ra Fasano Giovanna, nata a Telesse Terme il 26/06/1972 C.F.FSNGNN72H26L086W;

Visto l'art. 184 del D.lgs. 18/08/00 n. 267 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Constatata la disponibilità del Cap. 5005 del Bilancio c. e f. in conto competenze;

DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare a favore dei nominativi di beneficiari di buoni contributi la somma complessiva di

€. 2.872,96 a favore della Sig.ra Fasano Giovanna, nata a Telese Terme il 26/06/1972 C.F.FSNGNN72H26L086W, per il recupero I.V.A. relativa ai lavori di riparazione dei fabbricati per civile abitazione danneggiati dal sisma;

Imputare la complessiva somma di €. 2.872,96 sul Cap. 5005 del Bilancio c. e f. in conto competenza;

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

COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento
Si rilascia in Contabilità e Finanze
esclusivamente per fini contabili e di bilancio proprio mandato.
Il Responsabile del Servizio
IL DIRIGENTE S.T.C.
(Ing. Angelo C. Giordano)
Il Segretario
Dr. Paolo J. J.

24 LUG. 2009





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000143

Numero Settore 000071

Data 07/07/2009

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 il Sig. **Volpe Francesco**, nato a Solopaca 26/10/1935 ed ivi residente alla Via Ten. Americi Fasani, assegnataria di buono contributo di cui alla legge n. 219/81 ha diritto alla riscossione della somma di €. **39.399,65** * 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 del Sig. **Volpe Francesco** in premessa generalizzata, assegnataria di buono contributo di cui alla legge 219/81, la somma di €. **39.399,65** * 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 €. **39.399,65** * 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 Palermo

Il Responsabile del Servizio

Si rilascia al Consigliere di Assessorato
esclusivamente per il territorio di competenza del proprio mandato.

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

Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Juliano

Solopaca, li 24 LUG. 2009



COMUNE DI SOLOPACA

COMUNE DI SOLOPACA
(Prov. di Benevento)

UFFICIO TECNICO

EROGAZIONE SOMME LEGGE 219/81

ELENCO N. 5/2009

Li', 24/06/2009

DITTA	IMPORTO DA LIQUIDARE €
Volpe Francesco, nato a Solopaca il 26/10/1935 ed ivi residente alla via Ten. Americi Fasani . - II° SAL.	€. 39.399,65

TOTALE €. 39.399,65



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

COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento
Si rilascia in...
Solopaca, il 24/06/2009
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aurino



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000142

Numero Settore 000070

Data 07/07/2009

OGGETTO: L.R. 16/04 RICHIESTA PARERE PROFESSIONALE LEGALE - IMPEGNO 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 data 25/06/2009 prot. n. 5536 è stata presentata presso questo Ente, da parte dell'Ing. Volpe Vincenzo da Solopaca, una nota indirizzata al Sindaco, riguardante la sottoscrizione del Decreto B.U.R.C. Regionale, da parte dello scrivente Ing. Giordano A. Carmine in qualità di Dirigente dell'U.T.C., per l'intervento urbanistico preventivo (P.U.A) da realizzarsi in Via Sannitica , Via Sannitica e Via San Leonardo;

Che il Sig. Sindaco, atteso la particolarità della problematica in questione, con nota di prot. n. 5856 del 6/7/2009, ha invitato il sottoscritto ad approfondire la tematica del caso sperando, altresì, un parere professionale legale;

Preso atto dell'invito del Sindaco circa la possibilità di un parere legale in merito;

Ritenuto pertanto di dover incaricare un legale esperto in materia di Diritto Amministrativo, per il rilascio di un parere professionale legale, sugli eventuali atti da adottare, nonché, impegnare la somma di **€. 1.500,00*** oltre IVA e CPA;

Visto l'art. 183 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 - T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

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;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Constatata la disponibilità del Cap. 1086 P.E.G. del Bilancio corrente 2009;

DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, incaricare l'Avv. Rocco Felato, esperto in Diritto Amministrativo, con Studio Legale a Benevento, per la redazione di un parere legale inerente la problematica in premessa specificata, nonché, impegnare la somma di €. 1.500,00* oltre IVA e CPA.

Imputare la spesa sul Cap. 1086 P.E.G. del Bilancio corrente 2009.

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

Il Responsabile del servizio
Ing. Giordano A. Carmine

COMUNE DI SOLPACCA
70015 Solpaca (BN) - Provincia di Benevento
Si rilascia in data 24/07/2009
esclusivamente per l'uso amministrativo e non per il proprio mandato.
Solpaca, il 24 LUG. 2009
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Aquilino





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Amministrativo

Numero Generale 000137

Numero Settore 000020

Data 30/06/2009

OGGETTO: Centro Cinofilo del Taburno - Liquidazione di spesa per custodia cani randagi - Mese di Dicembre 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 con atto di G.C. N° 30 del 4/06/2008 è stato affidato al Centro Cinofilo del Taburno di Di Massa Ubaldo, sito alla C/da Bosco delle Caldaie di Solopaca, per il periodo 1° Gennaio - 31 Dicembre 2008, il servizio di custodia dei cani vaganti e catturati sul territorio di questo Comune, per un numero massimo di venti cani, per un corrispettivo giornaliero di €. 2,00*, I.V.A. esclusa, per ogni animale;

VISTA la fattura N° 2 del 3/1/2009 di €. 1.459,20*, I.V.A. compresa, presentata dal Centro Cinofilo del Taburno di Di Massa Ubaldo - C/da Bosco Caldaie - Solopaca - relativa alla custodia dei cani randagi di questo Comune, relativa al mese di Dicembre 2008;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa;

VISTO l'art. 184 del T.U. sull'Ordinamento degli E.L., 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 22/01/2009, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio per il corrente anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi;

DATO ATTO che la spesa va imputata al Tit. I - Funz. 1 - Serv. 8 - Interv. 5 - Cap. 1301 - P.E.G. del Bilancio corrente in conto RR.PP., ove risulta impegnata con determina N° 349 del 30/12/2009;

DISPONE

La liquidazione a favore del Centro Cinofilo del Taburno di Di
Massa Ubaldo - C/da Bosco delle Caldaie - Solopaca - della somma
di €. 1.459,20*, compreso I.V.A. al 20%, per il mantenimento e la
custodia dei cani randagi di questo Comune, per il mese di
Dicembre 2008, a saldo fattura N° 2 in data 3/01/2009;

Di imputare la suddetta spesa sul Tit. I - Funz. 1 - Serv. 8 -
Interv. 5 - Cap. 1301 - P.E.G. del Bilancio corrente in conto
RR.PP., già impegnata con determina N° 349 del 30/12/2008;

Di accreditare il citato importo sul c/c della [REDACTED]
NOVA [REDACTED]

Il presente atto di liquidazione è trasmesso al Responsabile del
Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti
giustificativi, per le procedure di contabilità ed i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.
184, c. IV - del D. Lgs. 18/8/2000 - N° 267 - T.U. sull'Ordina-
mento degli Enti Locali.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Signature]

esclusivamente per Enti Iscritti nel Registro
Solopaca, il 24 LUG. 2009

Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Asolino

