

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.13 del 18.02.2009 e come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2009;

### **PREMESSO:**

-che con delibera di G.C.n.131 del 13.10.2006 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di **“Manutenzione straordinaria strada comunale Galdo-Valline”**, redatto dal Geom.Antonio Scanavino e dall'ing. Salvatore Venturiello nell'importo di Euro 76.000,00 - finanziato con i fondi della L.R. n. 51/78 ed assistito da prestito Cassa DD.PP. n. 4499087.00;

-che a seguito di richiesta di prestito inoltrata alla Cassa DD.PP. S.p.A., quest'ultima ha concesso un prestito di **€.71.831,96** sulla base della rata del contributo regionale annuale di €.5.663,25 e del tasso Euribor vigente al momento del contratto di prestito;

-che con Rep.n.02 del 09.01.2008, registrato ad Eboli il 18.01.2008 al n.21 Serie 1/N, venivano affidati alla Ditta **MAA Costruzione di Maucione A.** i lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COM.LE GALDO/VALLINE** – per l'importo definitivo di Euro 53.348,598 al netto del ribasso del 7,500%;

-che con propria determina n.240 del 18.09.2007 veniva nominato Direttore dei Lavori in sostituzione al Geom. Antonio Scanavino, improvvisamente deceduto il Geom.Sorgente Gaetano, libero professionista regolarmente iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno ;

-che con delibera di G.C. n.343 del 19.12.2007 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la perizia di variante con il nuovo quadro economico predisposta dai DD.LL., pari ad euro 71.831,96 così come da contratto Cassa DD.PP.;

-che con Determina dirigenziale n.131 del 21.07.2006, veniva conferito incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori all'ing.Vincenzo Nuvoli, libero professionista regolarmente iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno;

**VISTA** la fattura n.06 dell 21.12.2008 presentata dall'Ing.Vincenzo Nuvoli per l'importo complessivo di Euro **856,80** I.V.A. inclusa al 20% e Cassa, relative alle competenze professionali per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori dei lavori di cui sopra;

**VISTA** la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP., con nota n. 251 del 22.01.2009 per un importo complessivo di **EURO 856,80**, IVA inclusa al 20%;

**CHE** in riscontro la Cassa DD.PP. in data 02.03.2009 emetteva bonifico n.015890 IBAN a favore della BCC di Aquara sul c/c n.IT76H0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo,per l'importo complessivo di EURO 856,80, a valere sul finanziamento di EURO 71.831,96 concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n.4499087.00;

**RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione della complessiva somma di **€.856,80** IVA inclusa al 20% a favore dell'Ing.Vincenzo Nuvoli Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Lavori dei Lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE GALDO-VALLINE”**

**VISTO** l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000(T.U.E.L.);

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## **D E T E R M I N A**

**1)- Di liquidare**, come in effetti liquida, a favore **dell'ing.Vincenzo Nuvoli - P.I. 04364540650-C.F.NVLVNC78B23H703T-** la somma complessiva di **€. 856,80** di cui **€. 142,80** per IVA al 20%,ed **€. 14,00** per Cassa 2% , giusta fattura n.**06** del **21.12.2008** presentata dal suddetto tecnico, relativa alle competenze professionali per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori dei lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE GALDO-VALLINE”**-

**2)- Di dare atto** che la ritenuta di acconto pari ad **€.140,00** sull'imponibile di **€.700,00** sarà trattenuta dall'Ente, quale sostituto di imposta e successivamente versata all'Erario dandone comunicazione agli interessati, ai sensi del D.P.R. n. 600/73, per gli ulteriori adempimenti fiscali.

**3)- Di imputare** la complessiva spesa di Euro **856,80** come segue:

- **Tit. 2 - Funz.08 - Serv.01 - Int.01 - V.E.00 - Cap.2869.06 (PEG ) della gestione residui passivi anno 2007.-**

**4)-Di emettere** mandato di pagamento a favore del predetto tecnico mediante Coordinate Poste Italiane sul C/C.n.47567987 ABI 07601-CAB 15200-CIG Z c/o lo sportello di Felitto (SA) –Cod.IBAN: IT57Z0760115200000047567987

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 - co. 4° - D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.).

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Arch.Michele Galardo)**