

## 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 atto di G.C.n.15 del 23.01.2006, perfetto ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo dei lavori di **“Sistemazione e regimentazione idraulica delle acque superficiali a monte di Via G.Bruno”** redatto dall'UTC., per un importo complessivo di €. 58.000,00, finanziato con fondi della Legge Regionale n. 8/2004 ed assistito da prestito Cassa DD.PP. n. 4488909.00;

**-che** con Rep.n.02 del 02.02.2007, registrato ad Eboli il 13.02.2007 al n.483 Mod.1, venivano affidati alla Ditta F.lli Amendola snc i lavori di **“Sistemazione e regimentazione idraulica delle acque superficiali a monte di Via G.Bruno”** – per l'importo definitivo di Euro 34.972,98 al netto del ribasso del 6,116%;

**-che** a seguito di richiesta di prestito inoltrata alla Cassa DD.PP. S.p.A., quest'ultima ha concesso un prestito di €.56.690,81 sulla base della rata del contributo regionale annuale di €.4.224,10 e del tasso Euribor vigente al momento del contratto di prestito;

**-che** con Determina del Responsabile del Procedimento n.220 del 20.11.2006, veniva conferito incarico quale membro Ufficio della Direzione dei Lavori al Geom.Gaetano Sorgente libero professionista regolarmente iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno;

**-che** con determina del Responsabile dell'UTC. n.313 del 09.11.2007, veniva approvata la perizia di variante in c.o. dei lavori di cui sopra e nuovo quadro economico, predisposta dalla Direzione dei Lavori per l'importo complessivo di Euro 56.690,81, così come concesso dalla Cassa DD.PP.;

**VISTA** la richiesta di liquidazione presentata dal Geom.Sorgente Gaetano per l'importo complessivo di Euro **1.248,00** I.V.A. inclusa al 20% e Cassa Nazionale 4%, relativa alle competenze professionali per redazione tipo di frazionamento dei lavori **“Sistemazione e regimentazione idraulica delle acque superficiali a monte di Via G.Bruno”**;

**-VISTA** la fattura n.01 del 21.01.2009 presentata dal geom.Sorgente Gaetano per l'importo complessivo di Euro **1.248,00** I.V.A. inclusa al 20% e Cassa così distinta:

a)- ONORARIO.....	€ 1.000,00
b)-CNPAIA4%.....	€ 40,00
c)- IVA 20%.....	€ 208,00
<b>TOTALE .....</b>	<b>€ 1.248,00</b>

**VISTA** la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP., con nota n. 400 del 2.02.2009 per un importo complessivo di EURO **1.248,00**, IVA inclusa al 20%;

**CHE** in riscontro la Cassa DD.PP. in data 04.03.2009 emetteva bonifico n.016923 IBAN a favore della BCC di Aquara sul c/c n.IT76H0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo, per l'importo complessivo di EURO 1.248,00 a valere sul finanziamento di EURO 56.690,81 concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n.4488909/00;

**RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione della complessiva somma di **€1.248,00** IVA inclusa al 20% a favore del Geom.Sorgente Gaetano per redazione tipo di frazionamento dei Lavori di **“Sistemazione e regimentazione idraulica delle acque superficiali a monte di Via G.Bruno”**

**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 del **Geometra Sorgente Gaetano - P.I. 02946580657 - C.F. – SRGGTN68A05H703P-** la somma complessiva di **€. 1.248,00** di cui **€.208,00** per IVA al 20%,ed **€. 40,00** per CNPIA 4% ,giusta fattura n.1 del **21.012009** presentata dal suddetto tecnico, relativa alle competenze professionali per redazione tipo di frazionamento dei lavori di **“Sistemazione e regimentazione idraulica delle acque superficiali a monte di Via G.Bruno” -**

**2)- Di dare atto** che la ritenuta di acconto pari ad **€.200,00** sull'imponibile di **€.1000,00** 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 **1.248,00** come segue:

- **Tit. 2 - Funz.09 - Serv.01 - Int.01 - V.E.00 - Cap.2870.05 (PEG ) della gestione Residui Passivi anno 2007.**

**4)- Di emettere**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore del predetto tecnico, con accredito sul C/C Bancario n.1490 – ABI 08342 CAB 76050 c/o la Banca di Credito Cooperativo di Aquara.-

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)**