

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;

PREMESSO:

-che con delibera di G.C.n.80 del 25.05.2006 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di **“SISTEMAZIONE VIA ALDO MORO – PRETELEO - E.FERMI”**, redatto dall’UTC. nell’importo di Euro 140.000,00 - finanziato con i fondi della L.R n.51/78 ed assistito da prestito Cassa DD.PP.posizione n.4493326-00;

-che a seguito di richiesta di prestito inoltrata alla Cassa DD.PP. S.p.A., quest’ultima ha concesso un prestito di **€.138.484,16** sulla base della rata del contributo regionale annuale di €.10.766,39 e del tasso Euribor vigente al momento del contratto di prestito;

-che Rep.n.17 del 12.09.2007, registrato ad Eboli al n.1867 il 20.09.2007 Serie 1N, venivano affidati alla Ditta Grippo Mario i lavori di **“SISTEMAZIONE VIA ALDO MORO-PRETELEO-E.FERMI”**per l’importo definitivo di Euro 93.333,45 al netto del ribasso dell’11,111%;

-che con propria determina n.128 del 25.06.2008, veniva approvata la seconda perizia di variante in c.o. e assestamento finale predisposta dall’UTC. con il supporto dell’Ing. Vito Brenca e del Geom. Sergio Fauceglia quali membri Ufficio Direzione Lavori, pari ad Euro **138.484,16** così come da contratto con la Cassa DD.PP. ;

-che con Determina del Responsabile del Procedimento n.236 del 17.09.2007, veniva conferito incaricato all’ing.Genesis Nigro per il collaudo delle opere statiche relativi ai lavori di cui sopra;

VISTA la richiesta di liquidazione presentata dall’Ing.Genesis Nigro per l’importo complessivo di Euro **1.020,00** comprensivo di Cassa al 2% ed esente da IVA così come previsto dal proprio regime fiscale ai sensi dell’ex art.1 della Legge 244/2007, relativa alle competenze professionali per collaudo statico dei lavori **“SISTEMAZIONE VIA ALDO MORO-PRETELEO-E.FERMI”**;

VISTA la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP., con nota n.642 del 17.02.2009 di Euro 1.020,00 ;

CHE in riscontro la Cassa DD.PP. in data 11.03.2009 emetteva bonifico n.018676 di Euro 1.020,00 IBAN. a favore della B.C.C. di Aquara sul c/c n.IT76H0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo,per l’importo complessivo di EURO **1.020,00**, a valere sul finanziamento di EURO 138.484,16 concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n.4493326/00;

VISTA la fattura n.01 del 10.02.2009 presentata a questo Ente dall’Ing.Genesis Nigro, da cui risulta un importo complessivo da corrispondere pari ad **€. 1.020,00** comprensivo di Cassa Nazionale 2% ed esente da IVA così come previsto dal proprio regime fiscale ai sensi dell’ex art.1 della Legge 244/2007, inerente le competenze professionali per collaudo in corso d’opera delle strutture in c.a. dei lavori di cui sopra così distinta:

ONORARIO.....	EURO 1.000,00
CASSA 2%.....	EURO 20,00
TOTALE.....	EURO1.020,00

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della somma di **€.1.020,00**, a favore dell’Ing.Genesis Nigro-

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.**Genesio Nigro**, C.F.NRGNS60M09A230L - P.IVA **03162830651**, la somma complessiva di Euro **1.020,00** di cui Euro 20,00 per Cassa Nazionale 2%, ed esente da IVA così come previsto dal proprio regime fiscale ai sensi dell'ex art.1 della Legge 244/2007 giusta fattura n.1 del 10.02.2009 presentata dal suddetto tecnico quale competenze professionali relative al collaudo in corso d'opera delle strutture in c.a. dei lavori di "**SISTEMAZIONE VIA ALDO MORO-PRETELEO-E.FERMI**";

2)- Di dare atto che la ritenuta di acconto pari ad €.200,00 sull'imponibile di €. 1.000,00 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, pere gli ulteriori adempimenti fiscali.

3)-Di emettere, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore del predetto tecnico, con accredito sul C/C.Bancario n.0319/88590170 presso Filiale 572 – Battipaglia-Via Piave 2 – Ang.Via Adige.-

La spesa di cui sopra è imputata nel modo seguente:

Tit. 2 - Funz.08 - Serv.01 -Int. 01 -VE 00 -Cap.2868.16 (PEG) della gestione dei residui passivi anno 2007

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)**