

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.80 del 25.06.2006, perfetto ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico – esecutivo dei lavori di **“Sistemazione Via Aldo Moro-Pretelio-E.Fermi”**, redatto dall'UTC, per un importo complessivo di € 140.000,00, finanziato con fondi della Legge Regionale n. 51/78 ed assistito da contratto Cassa DD.PP. 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** con propria determina n.212 del 22.08.2007, venivano nominati a supporto dell'UTC. l'ing. Vito Brenca e il Geom. Sergio Fauceglia quali membri Ufficio della Direzione Lavori di cui sopra;

-**che** con propria determina n.128 del 25.06.2008, veniva approvata la 2°perizia di variante, redatta dall'UTC.con la partecipazione del supporto tecnico nell'importo complessivo di Euro 138.484,16;

VISTA la richiesta di liquidazione, presentata dall'Ing.Vito Brenca e dal Geom.Fauceglia Sergio per l'importo complessivo di Euro 2.809,93 I.V.A. inclusa al 20%, in qualità di membri Ufficio Direziona Lavori a supporto dell'UTC. dei lavori di cui sopra;

VISTA la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP. con nota n.646 del 17.02.2009 per la somma complessiva di **EURO 2.809,93** IVA inclusa al 20%;

CHE in riscontro la Cassa DD. PP. in data 11.03.2009 emetteva bonifico n.018673 IBAN a favore della B. C. C. di Aquara sul c/c n.IT76H0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo,per l'importo complessivo di **EURO 2.809,93**, a valere sul finanziamento di **EURO 138.484,16** concesso dalla Cassa DD. PP. con posizione n.4493326-00;

VISTE le singole fatture presentate a questo Ente dall'Ing. Vito Brenca e dal Geom. Sergio Fauceglia, da cui risulta un importo complessivo da corrispondere pari ad **Euro 2.809,93**, in qualità di membri Ufficio Direzione Lavori di cui sopra;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della complessiva somma di **€ 2.809,93** IVA inclusa al 20% saldo finale, a favore dei tecnici Ing.Vito Brenca e Geom. Sergio Fauceglia relativa ai Lavori di **“Sistemazione Via Aldo Moro – Preteleo - E.Fermi”**;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art.184 del D.Leg.vo n.267/2000 (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. Vito Brenca - C.F.BRNVTI77P24A091Y**, e al **Geom. Sergio Fauceglia - C.F.FCGSRG70H26H7030** la somma complessiva **di Euro 2.809,93** di cui Euro **468,32** per IVA al 20%, ed Euro **67,95** per CPA 2% e CNPAIA 4% ,giuste fatture presentate dai suddetti tecnici, sull'onorario professionale quali membri Ufficio D.L. a supporto dell'UTC. sui lavori di **"Sistemazione Via Aldo Moro - Preteleo - E.Fermi-**" nel modo seguente:

a)- Ing. Vito Brenca la somma di **Euro 1.407,60** di cui Euro **234,60** per IVA al 20% ed Euro **23,00** per CPA al 2%, al saldo della fattura n.01 del 09.02.2009 con accredito mediante C/C Postale n.000051515724 - Coordinate ABI - 07601 - CAB - 15200 - Codice IBA IT77V076011520000051515724 -

b)- Geom.Sergio Fauceglia la somma di **Euro 1.402,33** di cui Euro **233,72** per IVA al 20% ed Euro **44,95** per CNPAIA 4% al saldo della fattura n.03 del 10.02.2009 con accredito mediante bonifico bancario sul conto n. 1785 presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara - CAB 76050-ABI 08342--

2)- Di dare atto che la ritenuta di acconto pari a complessive Euro **454,73** di cui **Euro 230,00** per l'Ing. Vito Brenca ed Euro **224,73** per il Geom. Sergio Fauceglia sull'imponibile complessivo di Euro **2.273,66** 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 **2.809,93** come segue:

- Tit. 2 - Funz.08 - Serv.01 - Int.01 - V.E.00 - Cap.2868.16 (PEG) della gestione 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)**