

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.97 del 12.06.2006, perfetto ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico – esecutivo dei lavori di “Sistemazione Piazzetta Carmine - S.Sofia - Via Libertà”, redatto dall'UTC, per un importo complessivo di € 144.719,12, finanziato con fondi della Legge Regionale n. 51/78 ed assistito da contratto Cassa DD.PP. n. 4494097.00;

-che a seguito di richiesta di prestito inoltrata alla Cassa DD.PP. S.p.A., quest'ultima ha concesso un prestito di €.143.487,21 sulla base della rata del contributo regionale annuale di €.11.155,35 e del tasso Euribor vigente al momento del contratto di prestito;

-che con Rep.n.22del 28.11.2007, registrato ad Eboli il 04.12.2007 al n.2068 Serie 1/N, venivano affidati alla Ditta EDILE 2000 sas di Maucione Nicola i lavori di 'Sistemazione Piazzetta Carmine - S.Sofia - Via Libertà – per l'importo definitivo di Euro 91.962,00 al netto del ribasso del 14,850%;

-che con propria determina n.294 del 25.10.2007, venivano nominati a supporto dell'UTC. l'ing. Vito Brenca e il Geom. Sergio Fauceglia quali membri Ufficio della Direzione Lavori di cui sopra, regolarmente iscritti ai rispettivi Albi professionali della Provincia di Salerno;

-che con delibera di G.C. n.24 del 19.03.2008 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la 1°perizia di variante suppletiva con il nuovo quadro economico predisposta dall'UTC. con il supporto dell'Ing.Vito Brenca e del Geom.Sergio Fauceglia, pari ad euro 143.487,21 così come da contratto con la Cassa DD.PP.

-che con propria determina n.143 del 2.07.2006, veniva approvata la 2°perizia di variante, redatta dall'UTC. con la collaborazione del supporto tecnico nell'importo complessivo di Euro 143.487,21;

-che con Determina dirigenziale n.12 del 17.01.2008, veniva conferito incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori all'ing.Vincenzo Nuvoli e all'Ing.Ferrigno Eduardo, liberi professionisti regolarmente iscritti all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno;

VISTA la fattura n.07 dell 22.12.2008 presentata dall'Ing.Vincenzo Nuvoli in qualità di (capogruppo A.T.P.) per l'importo complessivo di Euro 1.468,80 I.V.A. inclusa al 20% e Cassa, relative alle competenze professionali per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori di cui sopra;

VISTA la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP., con nota n. 404 del 2.02.2009 per un importo complessivo di EURO 1.468,80, IVA inclusa al 20%;

CHE in riscontro la Cassa DD.PP. in data 19.03.2009 emetteva bonifico n.021211 IBAN a favore della BCC di Aquara sul c/c n.IT76H0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo,per l'importo complessivo di EURO 1.468,80, a valere sul finanziamento di EURO 143.487,21 concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n.4494097.00;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della complessiva somma di €.1.468,80 IVA inclusa al 20% a favore dell'Ing.Vincenzo Nuvoli in qualità di (capogruppo A.T.P.) Coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione Lavori dei Lavori di ‘Sistemazione Piazzetta Carmine - S.Sofia - Via Libertà”

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

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1)- Di liquidare, come in effetti liquida, a favore dell'ing.Vincenzo Nuvoli in qualità di (Capogruppo A.T.P.) - P.I. 04364540650 - C.F.NVLVNC78B23H703T- la somma complessiva di €. 1.468,80 di cui €. 244,80 per IVA al 20%, ed €. 24,00 per Cassa 2% , giusta fattura n.07 del 22.12.2008 presentata dal suddetto tecnico, relativa alle competenze professionali per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori dei lavori di “Sistemazione Piazzetta Carmine - S.Sofia - Via Libertà” -

2)- Di dare atto che la ritenuta di acconto pari ad €.240,00 sull'imponibile di €.1.200,00 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 1.468,80 come segue:

- Tit. 2 - Funz.08 - Serv.01 - Int.01 - V.E.00 - Cap.2870.00 (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)

