

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.13 del 18.02.2009 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.22 del 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;

-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;

VISTA la richiesta di liquidazione, presentata dall'Ing.Vito Brenca e dal Geom.Fauceglia Sergio per l'importo complessivo di **Euro 6.890,44** I.V.A. inclusa al 20%, quale saldo spettanze tecniche dei lavori di cui sopra;

VISTA la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP. con nota n.645 del 17.02.2009 per la somma complessiva di **EURO 6.890,44** IVA inclusa al 20% e Cassa;

CHE in riscontro la Cassa DD. PP. in data 19.03.2009 emetteva bonifico n.050060 IBAN a favore della B. C. C. di Aquara sul c/c n.IT76H0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo, per l'importo complessivo di **EURO 6.890,44**, a valere sul finanziamento di EURO 143.487,21 concesso dalla Cassa DD. PP. con posizione n.4494097/00;

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 6.890,44**, competenze tecniche supporto all'UTC. Ufficio Direzione Lavori dei lavori di **“Sistemazione Piazzetta Carmine-S.Sofia-Via Libertà”**;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della complessiva somma di **€ 6.890,44** IVA inclusa al 20% quale saldo sulle spettanze tecniche, a

favore dei tecnici Ing.Vito Brenca e Geom. Sergio Fauceglia relativa ai Lavori di **“Sistemazione Piazzetta Carmine-S.Sofia-Via Libertà”**;

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 6.890,44** di cui Euro **1.148,41** per IVA al 20%, ed Euro **166,62** 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 Piazzetta Carmine-S.Sofia-Via Libertà”-** nel modo seguente:

a)- Ing.Vito Brenca la somma di **Euro 3.451,68** di cui Euro **575,28** per IVA al 20% ed Euro **56,40** per CPA al 2%,al saldo della fattura n.02 del 09.02.2008 con accredito mediante C/C Postale n.000051515724 - Coordinate ABI-07601-CAB-15200;

b)- Geom.Sergio Fauceglia la somma di **Euro 3.438,76** di cui Euro **573,13** per IVA al 20% ed Euro **110,22** per CNPAIA 4% al saldo della fattura n.04 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 **1.115,08** di cui **Euro 564,00** per l'Ing. Vito Brenca ed Euro **551,08** per il Geom. Sergio Fauceglia sull'imponibile complessivo di Euro **5.575,42** 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 **6.890,44** come segue:

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