

## **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 delibera di G.C.n.102 del 30.06.2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di **"SISTEMAZIONE CAMPETTO IN LOC.MAINARDI"**, redatto dall'UTC, nell'importo di Euro 10.000,00;

**CHE** l'opera è finanziata con i fondi regionali -piano esecutivo anno 2004 con la procedura della L.R.n.51/78 ed assistita da contratto di prestito Cassa DD.PP. con posizione n.4498220-00;

**CHE** con contratto rep. N.06 del 04.03.2008, registrato ad Eboli il 21.03.2008 al n.175 Serie 1/N, venivano affidati alla Ditta **Valiante Filippo** lavori di **"SISTEMAZIONE CAMPETTO IN LOC.MAINARDI"** - per l'importo definitivo di Euro 7.693,09 al netto del ribasso del 3,00%;

**CHE** con Determina del Responsabile del Procedimento n.356 del 23.12.2008, veniva nominato a supporto dell'UTC quale Direttore dei Lavori l'ing. Vincenzo Nuvoli;

**VISTI** gli atti relativi allo Stato Finale - relazione sul conto finale e certificato di Regolare esecuzione predisposti dall'UTC con il supporto tecnico dell'ing. Vincenzo Nuvoli, da cui risulta che alla Ditta **Valiante Filippo** spetta un credito di €.**358,09** oltre IVA al 10% ;

**VISTA** la regolarità contributiva della Ditta di cui sopra, così come risulta dalle attestazioni della CASSA EDILE -INPS e INAI;

**VISTA** la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP. con nota n.1264 del 23.03.2009 per la somma di EURO 393,90 compresa IVA al 10%;

**CHE** in riscontro la Cassa DD.PP. in data 15.04.2009 emetteva bonifico n. n.027664 IBAN a favore della B.C.C. di Aquara sul c/c n.it76h0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo, per l'importo complessivo di EURO **393,90** a valere sul finanziamento di EURO 9.687,11 concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n.4498220/00;

**VISTA** la fattura n.02 del 28.04.2009 relativa allo Stato Finale dei lavori di cui sopra, presentata dalla ditta Valiante Filippo per l'importo di €. 393,90 IVA inclusa al 10%;

**RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione dello Stato Finale dei lavori di cui sopra a favore della ditta Valiante Filippo-

**VISTO** l'art. 184 del D.Lg.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 approvare** gli atti relativi alla Contabilità Finale dei lavori di **“SISTEMAZIONE CAMPETTO IN LOC.MAINARDI”** predisposti dall’UTC. e con il supporto tecnico dell’Ing.Nuvoli Vincenzo. –

**2)- Di approvare** il certificato di ultimazione dei lavori in data 31.05.2008 dando atto che gli stessi sono stati ultimati in tempo utile.-

**3)- Di approvare** lo stato finale nonché la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione predisposti dall’UTC. e con il supporto tecnico dell’Ing.Nuvoli Vincenzo dei Lavori in data 16.03.2009.-

**4)-Di liquidare**, come in effetti liquida, alla Ditta **“Valiante Filippo.-P.IVA 03879100653-C.F.VLNFPP70B25A343K**, la somma complessiva di **€.393,90** IVA inclusa al 10%,a fronte della fattura n.02 del 28.04.2009 relativa allo Stato Finale.-

**5)- Di emettere** come in effetti emette,mandato di pagamento a favore della predetta ditta,mediante bonifico bancario con accredito sul **C/C.IBAN IT47M0834276050001010012845** della Banca di Credito Cooperativo di Aquara.

**6)- Di imputare** la complessiva somma di **€. 393,90** IVA inclusa al 10 % come di seguito specificato:

**Tit. 2- Funz.06-Serv.02 -Int. 01 -VE 00 -Cap.2871.00 (PEG) della gestione residui passivi anno 2007**

**7)- Di svincolare** la cauzione definitiva di **€. 775,86** prestata dalla Ditta Valiante Filippo. a garanzia del contratto rep. n. 6 del 04.03.2008, relativa ai lavori di **“SISTEMAZIONE CAMPETTO IN LOC.MAINARDI”** mediante polizza Fidejussoria “bancaria - emessa in data 03.09.2007.-

Di trasmettere il presente atto di liquidazione 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.vo n.267 del 18.08.2000(T.U.E.L.) e dell’art.27 co.4° del Vigente Regolamento di Contabilità.

**IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA  
(Arch.Michelel Galardo)**