

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;

-che questo Ente è stato assegnatario di una somma di Euro **100.050,00** comprensivi di lavori, spese tecniche ed IVA per il rifacimento del ponte sul vallone Cunche alla loc. Pantana;

-che i lavori (indispensabile per un intervento immediato) sono stati affidati dal Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno di concerto con il Comune di Aquara all'Impresa Feviter srl di Vitolo F. Giulio con sede in Roccadaspide (SA);

-che a seguito di apposita gara pubblica informale a trattativa privata, effettuata ai sensi dell'art.57 della L.12/4/2006 n.163 ed art.147 del D.P.R.:n.554/99, e come da verbale di gara in data 01.02.2007, approvato dal Responsabile del Servizio con determinazione n.21 in data 12.02.2007 relativo ai lavori di **"Somma urgenza per il rifacimento del ponte sul vallone Cunche alla loc. Pantana"** sono stati aggiudicati dalla Ditta **FEVITER SRL di Vitolo F. Giulio** i lavori di cui sopra per un importo di euro 70.694,07 al netto del ribasso del 9,70% (novevirgolasettanta) sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di euro 77.646,85;

-che con propria determina n.131 del 25.06.2008, veniva approvata la 2° perizia di variante in c.o. e suppletiva redatta dall'UTC contenuta nell'importo di Euro 100.000,00 ;

-che con Determinazione Dirigenziale n.1098 del 18.09.2008 la Regione Campania disponeva l'accreditamento a favore del Comune di Aquara per la somma di Euro 100.050,00;

-che nelle somme a disposizione del quadro economico della 2° perizia di variante e suppletiva dei lavori innanzi citati, è prevista, altresì, la liquidazione per competenze tecniche spettanti ai tecnici del Genio Civile;

VISTE le somme relative alle spese tecniche di Euro 3.311,82 comprensive anche di incentivazione interna 2% giusta riversale di incasso n.124/09 relative a:

- | | | |
|---------------------------|------|--------|
| • Arch.Baldo Amato..... | Euro | 561,54 |
| • Geom.Vincenzo Sada..... | Euro | 475,15 |
| • Lapertosa Antonio..... | Euro | 215,98 |
| • Rianldi Anna Maria..... | Euro | 129,59 |

Per indennità di missione:

- | | | |
|---------------------------|------|--------|
| • Arch.Baldo Amato..... | Euro | 705,50 |
| • Geom.Vincenzo Sada..... | Euro | 878,50 |

per un importo complessivo diEURO **2.966,26**, dando atto che l'importo di Euro 345,56 spettante all'UTC. sarà liquidata con determina a parte;

VISTO che l'importo complessivo di Euro 3.311,82 rientra nel quadro economico di spesa,;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della complessiva somma di **€2.966,26** a favore dei tecnici Arch.Baldo Amato e al Geom.Vincenzo Sada, Lapertosa Antonio e Rinaldi Anna Maria, come nel dispositivo di liquidazione riportati e per l'importo a fianco di ciascuno indicato;

VISTA e ritenuta regolare la documentazione prodotta, il cui compenso totale ammonta ad Euro 2.966,26 al lordo degli oneri fiscali;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art.184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

DETERMINA

1)-Di Disporre la liquidazione delle competenze tecniche e relative missioni dei lavori di **“Somma urgenza per il rifacimento del ponte sul vallone “Cunche alla loc.Pantana”,** a favore dei tecnici di cui al quadro riepilogativo come di seguito:

Cognome e Nome	Incent. spese tecniche	Indenn.di miss.	Totale
Arch.AMATO Baldo	561,54	705,50	1.267,04
Geom.Vincenzo SADA	475,15	878,50	1.353,65
LAPERTOSA Antonio	215,98	==	215,98
RINALDI Anna Maria	129,59	==	129,59
TOTALE		2.966,26

2)- Di imputare la complessiva somma di €. **2.966,26** come di seguito specificato:

Tit.2 - Funz.08- Serv.01 - Int.01 - V.E.00 - Cap.2871.02 (PEG) della gestione residui passivi anno 2007

3)-Di emettere mandato di pagamento nel modo seguente:

a)Arch.AMATO Baldo-C.F. MTABLD53A24L628R- la somma di **Euro 1.267,04** con accredito mediante C/C Bancario Monte dei Paschi Siena Agenzia 3 salerno Via Orofino,39 - Cod.IBAN IT20 Q 01030 15203 000000313937;

b)- Geom.Vincenzo SADA – C.F.SDAVCCN57E24L860C-la somma di **Euro 1.353,65** con accredito mediante C/C.Bancario Monte dei Paschi di Siena-Vietri sul Cod.IBAN IT71A0103076540000001517673.-

c)- LAPERTOSA Antonio – C.F.LPRNTN61E14F839U-la somma di **Euro 215,98** con accredito mediante C/C.Bancario sanpaolo Banco Napoli Filiale Corso Vitt.Emanuelel (SA) sul Cod.IBAN IT03Z0101015200100000003941;

d)- RINALDI Anna Maria – C.F.RNLNMR61H41H703L-la somma di **Euro 129,59** con accredito mediante C/C. Banco Poste Italiane -Ufficio di Fisciano (SA) sul Cod.IBAN IT32b0760115200000019519644 , giuste note agli atti di questo Ufficio;

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)