

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.158 del 29.12.2006 e come da Decreto Sindacale prot.n.230 del 16.01.2007 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2007;

PREMESSO:

-che con delibera di G.C.n.51 del 15.04.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di ***“Completamento sistemazione esterna e arredo urbano dell'Osservatorio e del Museo del Fiume e della Lontra”***, redatto dagli arch. Michele Galardo e Ing. Ernesto Scaramella, nell'importo di Euro 500.000,00 - finanziato con i fondi della L.R.-POR Campania 2000/2006-Mis.1.9 di cui alla scheda del PNCVD;

-che con contratto rep.18 del 18.11.2005, registrato ad Eboli il 23.11.05 al n.3605 Serie N°, venivano affidati alla Ditta ***“Costruzioni L. Amendola srl”*** i lavori di ***“COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA E ARREDO URBANO DELL'OSSERVATORIO E DEL MUSEO DEL FIUME E DELLA LONTRA”*** per l'importo definitivo di Euro 298.750,85 al netto del ribasso del 21,563%;

-che con determina dell'UTC.n.209 del 16.11.2005, veniva rideterminato il nuovo quadro economico nell'importo di Euro **409.657,45**;

VISTO il Decreto regionale n.- 121 del 24.02.2006 con il quale è stata liquidata a favore di questo Comune la somma di €. 204.828,72 pari al 50% del costo totale del progetto di €. **409.657,45** relativa ai lavori di ***“COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA E ARREDO URBANO DELL'OSSERVATORIO E DEL MUSEO DEL FIUME E DELLA LONTRA”*** giusta reversale di incasso n.92 del 06.04.2006 di Euro 204.828,72

CHE con ulteriore Decreto Regionale n. 313 del 04.05.2007 è stata liquidata a favore di questo Comune la somma di €. 81.931,49 pari al 20% del costo totale del progetto ridefinito di €. 409.657,45 relativa ai lavori di ***“COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA E ARREDO URBANO DELL'OSSERVATORIO E DEL MUSEO DEL FIUME E DELLA LONTRA”*** giusta reversale di incasso n.203 del 04.06.2007;

RICHIAMATA la propria determina n.278 del 22.10.2008, con la quale veniva approvato il 3° SAL relativo ai lavori di cui sopra, e veniva liquidata alla Ditta Costruzioni L. Amendola srl un 1° acconto di Euro 59.602,86 IVA inclusa al 10% sull'importo spettante di Euro 102.865,04 giuste fatt.n.40 del 31.12.2007 e n.24 del 21.10.2008;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1100 del 12.06.2009 ad oggetto:” *Approvazione versione 2 delle linee guida per la chiusura del POR Campania 2000-2006*” con la quale viene ribadito che: **“Le spese ammissibili sostenute dal Beneficiario finale e quietanzate entro il 30.06.2009 possono essere rimborsate dal Responsabile della Misura con i decreti di liquidazione emessi anche oltre tale data. Le spese sostenute dal beneficiario finale e quietanzate dopo il 30.06.2009 non possono invece essere rimborsate con i fondi della Misura”**

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della somma di Euro **43.262,18**, quale differenza sulla fattura n.24 del 21.10.2008 di Euro 58.865,04, già liquidata nella misura di Euro 15.602,86 IVA inclusa al 10% quale 1° acconto sulla fattura sopra citata;

VISTO l'art. 184 del D.Lg.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, alla Ditta “**Costruzioni L. Amendola s.r.l.**”, **P.I. 030559970651** la somma di **EURO 43.262,18** IVA inclusa al 10% quale saldo sulla fattura n.24 21.10.2008 relativa al saldo del 3° SAL ,così come redatto dalla D.L. a tutto il 20.10.2008 -.

2)- DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della ditta suddetta, mediante bonifico bancario con accredito sul C/C n. 00101000 1666 IT:12 CIN:L – ABI 08342 – CAB 76050 -intestato a Costruzioni L. Amendola s.rl.- presso Banca di Credito Cooperativo di AQUARA.-

3)- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **EURO 43.262,18** IVA inclusa al 10% quale saldo sul 3° SAL presentato nel modo seguente:

Tit. 2- Funz.09 -Serv.01 -Int. 01 -VE 00 -Cap.2074 (PEG) della gestione residui passivi anno 2005.-

4)- 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.vo n.267 del 18.08.2000(T.U.E.L.) e dell'art.27 co.4° del Vigente Regolamento di Contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
(Arch.Michele Galardo)