

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 di spesa per l'anno 2009;

PREMESSO:

-**che** con atto di G.C.n.162 del 09.12.2005, perfetto ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo dei lavori di "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA DI PARCHEGGIO A SUD DI PIAZZA S.LUCIDO 2° LOTTO**" redatto dal Geom. Antonio Scanalino e dal Geom. Sorgente Gaetano, per un importo complessivo di €. 80.000,00, finanziato con fondi della Legge Regionale n. 51/78 ed assistito da contratto Cassa DD.PP. n. 4488052.00; **che** a seguito di richiesta di prestito inoltrata alla Cassa DD. PP. S.p.A., quest'ultima ha concesso un prestito di **€.78.367,88** sulla base della rata del contributo regionale annuale di €.5.837,13 e del tasso Euribor vigente al momento del contratto di prestito;

-**che** con Determina del Responsabile del Procedimento n.94 del 30.06.2005, veniva conferito incarico di Direzione dei Lavori ai tecnici Geom. Antonio Scanavino e al Geom.Gaetano Sorgente, liberi professionisti regolarmente iscritti al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno, e già progettisti dei lavori di cui sopra;

-**che** medesima determina n. 94 del 30.06.2005 veniva conferito incarico all'ing. Vincenzo Marino, libero professionista regolarmente iscritto all'Albo professionale della Provincia di Salerno, di calcolatore opere statiche dei lavori di cui sopra;

che con determina dirigenziale n.224 del 04.09.2007, veniva approvata la perizia di variante con il nuovo quadro economico predisposta dalla Direzione Lavori nell'importo di Euro **78.367,88** così come da contratto con la Cassa DD.PP.;

VISTA la richiesta di liquidazione presentata dal suddetto tecnico per l'importo complessivo di Euro **1.530,00** comprensivo solo do Cassa 2%, senza IVA così come previsto dal proprio regime fiscale, relativa alle competenze professionali per calcoli strutturali in .c.a.-

VISTA la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP. con nota n.2602 dell'11.06.2009 per la somma complessiva di **€. 1.530,00** senza IVA come previsto dal proprio regime fiscale ai sensi dell'ex art.1 della Legge 244/2007;

CHE in riscontro la Cassa DD. PP. in data 27.07.2009 emetteva bonifico n.051484 di Euro 1.530,00 a favore della B. C. C. di Aquara sul c/c n.IT76H0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo, per l'importo complessivo di EURO **1.530,00**, a valere sul finanziamento di EURO 78.367,88 concesso dalla Cassa DD. PP. con posizione n.4488052/00;

VISTA la fattura n.02 del 09.06.2009 presentata a questo Ente dall'ing. V. Marino, da cui risulta un importo complessivo da corrispondere pari ad **€. 1.530,00** senza IVA come previsto dal proprio regime fiscale ai sensi dell'ex art.1 della Legge 244/2007, il quale prevede l'emissione della fattura esente

da IVA, relativo alle competenze professionali per collaudo dei lavori cui sopra;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della complessiva somma di **€. 1.530,00** a favore dell'ing. Vincenzo Marino, calcolatore opere statiche dei Lavori di “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA DI PARCHEGGIO A SUD DI PIAZZA S.LUCIDO 2° LOTTO**”;

VISTO l'art. 184 del D. Leg.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 liquidare, come in effetti liquida, a favore **dell'ing. Marino Vincenzo P.I. 0206980659** la somma complessiva **di €. 1530,00** senza IVA come previsto dal proprio regime fiscale ai sensi dell'ex art.1 della Legge 244/2007, il quale prevede l'emissione della fattura esente da IVA , giusta fattura n.02 del 09.06.2009 presentata dal suddetto tecnico, relativa alle competenze professionali per calcolatore statico dei lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA DI PARCHEGGIO A SUD DI PIAZZA S. LUCIDO 2° LOTTO”.**-

2)- Di dare atto che la ritenuta di acconto pari ad €.300,00 sull'imponibile di €.1.500,00 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 **1.530,00** come segue:

- **Tit. 2 - Funz.08 - Serv.01 - Int.01 - V.E.00 - Cap.2870.10 (PEG) della gestione residui passivi anno 2007.-**

4)-Di emettere mandato di pagamento a favore del predetto tecnico mediante bonifico bancario con accredito c/o BCC di Aquara - ABI-08342-CAB-76050 n.791.-

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)**