

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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;

RICHIAMATA: la delibera di G.C. n. 160 del 01.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori **“BONIFICA AMIANTO IN STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALI”** redatto dall'UTC nell'importo complessivo di **€.60.000,00**, finanziato con fondi della Legge Regionale **“POR Campania 2000/2006 Mis.1.8 - Azione B)-Decreto Dirigenziale n.209 del 05.04.2006”**;

VISTO : il Decreto di concessione n.209 del 05.04.2006;

CHE con determina Dirigenziale del settore Attività Produttive n.239 del 22.09.2008, veniva erogato a favore del Comune di Aquara un contributo di Euro 22.612,00, rideterminato a seguito della gara d'appalto;

CHE con contratto rep.11 del 06.06.2007, registrato ad Eboli il 19.06.2007 al n.1584 Serie I/N, venivano affidati alla Ditta **“ECOTEC”** i lavori **“BONIFICA AMIANTO IN STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALI”** per l'importo definitivo di Euro 31.557,71 al netto del ribasso del 31,00%;

CHE per l'accredito dei fondi necessari alla realizzazione dell'opera venne aperto il conto corrente n. 00100127890 presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara;

VISTO l'estratto del conto corrente sopra citato trasmesso dal suddetto Istituto di Credito da cui risulta un saldo di €. 181,54 quali interessi maturati al 20.03.2009 ;

RITENUTO di dover procedere alla estinzione del predetto conto ed alla restituzione della somma di €. 181,54 a favore del C.C.B. di tesoreria Regionale, acceso c/o il Banco di Napoli-S.Paolo IMI -n.40/5 ABI 1010 CAB 03593 codice IBAN IT 40 I 01010 03593 000040000005;

DETERMINA

1)-DI ESTINGUERE il conto corrente n. 010100127890 aperto presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara per l'accredito dei fondi relativi ai lavori di **BONIFICA AMIANTO IN STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALI -POR CAMPANIA MIS.1,8.-**

2)-DI AUTORIZZARE, come in effetti autorizza, il Servizio finanziario di questo Comune a procedere alla restituzione della somma di €. 181,54, quali interessi maturati sul conto corrente sopra indicato, con la emissione di regolare mandato di pagamento da estinguersi con versamento sul **C.C. Bancario n.40/5 a favore della TESORERIA REGIONALE - aperto presso il Banco di Napoli -ABI 010 CAB 3593 codice IBAN IT 40 I 01010 03593 000040000005**, con il successivo invio della relativa ricevuta al settore interessato” **Settore Ambiente**”;

3)-DI IMPUTARE la somma **€. 181,54 al Cap.2073/02 Cod.2.09.06.01.00-**
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.n.267 del 18.8.2000 e dell'art.27 - co.4° del vigente Regolamento di contabilità.-

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA
(Michele Galardo)