

## **IL RESPONSABILE DELL'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;

**PREMESSO:**

-**che** con atto di G.C. n.47 del 26.03.2007, perfetto ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico – esecutivo dei lavori di “**Costruzione Loculi**”, redatto dall'UTC, per un importo complessivo di € 31.000,00, finanziato con fondi della Legge Regionale n.8/2004 ed assistito da contratto Cassa DD.PP. n. 4507094/00;

-**che** con Rep.di ottimo fiduciale, venivano affidati alla Ditta EDILE 2000 sas di Maucione Nicola i lavori di “**Costruzione Loculi**” – per l'importo definitivo di Euro 18.837,44 al netto del ribasso del 10%;

-**che** con propria determina n.309 del 20.11.2008, venivano nominati Direttore dei Lavori l'ing. Vito Brenca e il Geom. Sergio Fauceglia;.

-**che** con propria determina n.314 del 24.11.2008, veniva approvata la 2°perizia di variante e suppletiva , redatta dalla Direzione Lavori nell'importo complessivo di Euro 31.000,00;

**VISTA** la richiesta di liquidazione, presentata dall'Ing.Vito Brenca e dal Geom.Fauceglia Sergio per l'importo complessivo di **Euro 2.261,88** I.V.A. inclusa al 20%, quale saldo sulle spettanze tecniche dei lavori di cui sopra;

**VISTA** la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP. con nota n.3735 del 09.09.09 per la somma complessiva di **EURO 2.261,88** IVA inclusa al 20% e Cassa;

**CHE** in riscontro la Cassa DD. PP. in data 01.10.2009 emetteva bonifico n.065490 IBAN a favore della B.C.C. di Aquara sul c/c n.IT76H0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo,per l'importo complessivo di **EURO 2.751,22** comprensivo di incentivazione, a valere sul finanziamento di **EURO 31.000,00** concesso dalla Cassa DD. PP. con posizione n.4507094/00;

**VISTE** le singole fatture presentate a questo Ente dall'Ing. Vito Brenca e dal Geom. Sergio Fauceglia, da cui risulta un importo complessivo da corrispondere pari ad **Euro 2.261,88**, competenze tecniche per Direzione Lavori dei lavori di “**Costruzione loculi**”;

**RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione della complessiva somma di **€ 2.261,88**IVA inclusa al 20% quale saldo sulle spettanze tecniche,a favore dei tecnici Ing.Vito Brenca e Geom. Sergio Fauceglia relativa ai Lavori di “**Costruzione Loculi**”;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** l'art.184 del D.Leg.vo n.267/2000 (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. Vito Brenca - C.F.BRNVTI77P24A091Y**, e al **Geom. Sergio Fauceglia - C.F.FCGSRG70H26H7030** la somma complessiva di **Euro 2.261,88** di cui Euro **376,98** per IVA al 20%, ed Euro **54,90** per CPA 2% e CNPAIA 4% ,giuste fatture presentate dai suddetti tecnici, quale saldo sull'onorario professionale per Direziona Lavori di “**Costruzione Loculi-**” nel modo seguente:

**a)- Ing.Vito Brenca** la somma di **Euro 1.119,96** di cui Euro **186,66** per IVA al 20% ed Euro **18,30** per CPA al 2%,al saldo della fattura **n.15 del 07.09.2009** con accredito mediante C/C Postale n.000051515724 - Coordinate ABI-07601-CAB-15200;

**b)- Geom.Sergio Fauceglia** la somma di **Euro 1.141,92** di cui Euro **190,32** per IVA al 20% ed Euro **36,60** per CNPAIA 4% al saldo della fattura **n.07 del 07.09.2009** con accredito mediante bonifico bancario sul conto n. 1785 presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara - CAB 76050-ABI 08342--

**2)- Di dare atto** che la ritenuta di acconto pari a complessive Euro **366,00** di cui **Euro 183,00** per l'Ing. Vito Brenca ed Euro **183,00** per il Geom. Sergio Fauceglia sull'imponibile complessivo di Euro **1.830,00** 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 **2.261,88** come segue:

**- Tit. 2 - Funz.01 - Serv.01 - Int.01 - V.E.00 - Cap.2011.01 (PEG ) della gestione residui passivi anno 2008.**

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)**

