

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.65 del 28.09.2009 e come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2009;

PREMESSO:

-che con delibera di G. C. n. 80 del 25.05.2006, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto relativo ai lavori di **“Sistemazione Via Aldo Moro –Preteleo - Via E.Fermi”** redatto dall'UTC, per un importo complessivo di €. 140.000,00, finanziato con fondi regionali ai sensi della legge n. 51/78 ed assistito da prestito Cassa DD.PP.n.4493326-00;

-che a seguito di richiesta di prestito inoltrata alla Cassa DD.PP. S.p.A., quest'ultima ha concesso un prestito di €. **138.484,16** sulla base della rata del contributo regionale annuale di €.10.766,39 e del tasso Euribor vigente al momento del contratto di prestito;

-che con contratto Rep.n.17 del 12.09.2007 registrato ad Eboli il 20.09.2007 al n.1867, venivano affidati alla Ditta **Grippo Mario** i lavori di **“Sistemazione Via Aldo Moro-Preteleo- Via E.Fermi”** per l'importo definitivo di Euro 93.333,45 al netto del ribasso dell'11,111%;

-che con propria determina n.212 del 22.08.2007, venivano nominati a supporto dell'UTC. l'ing. Vito Brenca e il Geom. Sergio Fauceglia quali membri Ufficio della Direzione Lavori di cui sopra;

-che con propria determina n.128 del 25.06.2008, veniva approvata la 2° perizia di variante, redatta dall'UTC con la partecipazione del supporto tecnico nell'importo complessivo di Euro 138.484,16;

-che con propria determina n.263 del 2.10.2007, veniva dato incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori all'Ing. Rachelina Rizzo relativo ai lavori di **“Sistemazione Via Aldo Moro-Preteleo- Via E.Fermi”**;

VISTA la specifica di onorario e spese di competenze presentata dall'ing. Rachelina Rizzo, per l'importo complessivo di Euro **1500,00 più IVA e Cassa**, relativa alla liquidazione delle competenze professionali per il Coordinamento in fase di esecuzione lavori dei lavori sopra indicati;

VISTA la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP., con nota n.3967 del 25.09.2009, per la somma complessiva di EURO 1.836,00, IVA inclusa al 20% e CNAPAIA 2%;

CHE in riscontro la Cassa DD. PP. in data 08.10.2009 emetteva bonifico n.068541 IBAN a favore della B.C.C. di Aquara sul c/c n.IT76H0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo, per l'importo complessivo di EURO **1.836,00**, a valere sul finanziamento di EURO 138.484,16 concesso dalla Cassa DD. PP. con posizione n.4493326/00;

VISTA la fattura n.03 del 21.09.2009 presentata a questo Ente dall'Ing. Rachelina Rizzo, da cui risulta un importo complessivo da corrispondere pari ad €. **1.836,00** I.V.A. inclusa al 20% e CNAPAIA 2%, inerente le competenze professionali per Coordinatore in fase di esecuzione lavori relativa ai lavori di cui sopra;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 1.836,00 IVA inclusa al 20% e CNAPAIA 2%, a favore dell'Ing. Rachelina Rizzo in qualità di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori relativi ai lavori di **“Sistemazione Via Aldo Moro-Preteleo- Via E.Fermi”**;

VISTO l'art. 184 del D. Leg.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 a favore dell'Ing. Rachelina Rizzo C.F.- **RZZRHL7360D527Q-P.I.04379150651** la somma di **Euro 1.836,00 di cui Euro 306,00** per IVA al 20% ed **Euro 30,00** per CANPAIA 2%, giusta fattura n.3/2009, per competenze tecniche relative al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori di **“Sistemazione Via Aldo oro-Preteleo-E.Fermi”**.

2)-La spesa di cui sopra è imputata nel modo seguente:

- **Tit.2 - Funz.08- Serv.01 - Int.01 - V.E.00 - Cap.2868.16 (PEG) della gestione residui passivi anno 2007.-**

3)- Di dare atto che la ritenuta di acconto pari ad **Euro 300,00 sull'imponibile di Euro 1.500,00** sarà trattenuta dall'Ente, quale sostituto di imposta e successivamente versata all'Erario dandone comunicazione all'interessato, ai sensi del D.P.R. n. 600/73, pere gli ulteriori adempimenti fiscali.

4)-Di emettere, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore del predetto tecnico, con accredito sul C/C Bancario n.000000104347 c/o la BCC Altavilla Silentina e Calabritto-Agenzia di Felitto ABI 08320-CAB 28211 –CIN W.

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.Michelel Galardo)