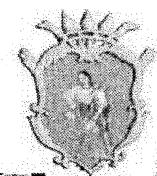


La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1288

Del 20 MAR. 2012

AREA FINANZIARIA

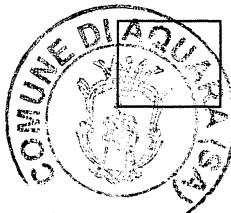
VISTO: il presente atto di liquidazione;
PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;
ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

| N. Mandato | Data Mandato | Es. Fin. | Codice Meccanografico + Voce Economica | Capitolo | Importo |
|------------|--------------|----------|--|----------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTALE | | | | | |

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 12/03/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 40 del Reg.

Data: 12/03/2012

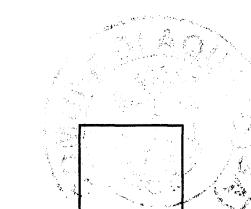
OGGETTO: Lavori di Manutenzione strada com.le Preteleo-Liquidazione fatture n.2 e 3 del 13.09.2011 a favore della Ditta Grasso Ermelindo-

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 07 MAR. 2012

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [h1]

del [20 MAR. 2012]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia in materia, come da delibera di G.C.n.31 del 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2012;

PREMESSO :

- che con delibera di G.C.n.72 del 20.04.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE PRETELEO" redatto dall'Ing.Vincenzo Marino nell'importo di Euro 30.064,00 , finanziato con i fondi Regionali ai sensi della L.n.51/78 ed assistito da prestito Cassa DD.PP.n.4446845/00;

-che con contratto Rep.n.13 del 17.06.2005 registrato ad Eboli il 28.06.2005 al n.2005, venivano affidati alla Ditta Pagnotto Adriano i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE PRETELEO" – per l'importo definitivo di Euro 16.789,321 al netto del ribasso del 22,00%;

-che con propria determina n.247 del 12.12.2004, veniva nominato Direttore dei Lavori il l'Ing.Vincenzo Marino, già progettista dei lavori di cui sopra, libero professionista regolarmente iscritto all'Albo Professionale degli ingegneri della Provincia di Salerno;

-che con delibera di G.C.n.120 del 19.08.2005, veniva approvata la perizia di variante predisposta dall'Ing.Vincenzo Marino- Direttore dei Lavori - contenuta nell'importo di Euro 30.064,00 così come da contratto Cassa DD.PP. ;

VISTA la richiesta di liquidazione della Ditta Grasso Ermelindo per lavori di manutenzione straordinaria sulla strada Com.le Preteleo;

DATO ATTO che nel quadro economico del progetto di cui sopra tra le somme a disposizione figura la voce "lavori in economia " per un importo di €. 2.535,88 da liquidare a presentazione di fattura ;

CHE per ragioni di pura convenienza economica dell'Ente i lavori in economia sono stati affidati alla Ditta Grasso Ermelindo;

VISTE le fatture n.2 del 13.09.2011di Euro 500,00 e n.03 del 13.09.2011 di Euro 300,00 presentata dalla ditta Grasso Ermelindo pari ad Euro 800,00 esente da IVA come dal proprio regime fiscale (art.1 comma 100 della L.244/2007) relativa ai lavori di manutenzione straordinaria sulla strada comunale Preteleo, pagabile a fattura, con la quale viene chiesta la liquidazione dell'importo di Euro 800,00;

VISTA la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP. con nota n.922 del 24.02.2012 per la somma di €.800,00 esente da IVA come da proprio regime fiscale;

CHE in riscontro la Cassa DD.PP. in data 12.03.2012 emetteva bonifico n.015242 e n.015243 IBAN. a favore della B.C.C. di Aquara sul c/c n. IT76H0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo, per l'importo di 800,00 a valere sul finanziamento di EURO 68.000,00 concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n.4446845/00;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della somma di Euro 800,00,a favore della ditta Grasso Ermelindo;

VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

VISTO D.Lg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

DI LIQUIDARE, come in effetti liquida a favore della Ditta Grasso Ermelindo, da Aquara, P.I04891620652 la somma di Euro 800,00 a fronte delle fatture n.2 e 3 del 13.09.2011 agli atti di questo Ufficio per aver eseguito interventi di manutenzione straordinaria sulla strada com.le Preteleo.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 800,00 esente da IVA come dal proprio regime fiscale come per legge nel modo seguente:

Tit. 2 - Funz.08 - Serv.01 - Int.01 - V.E.00 - Cap.2138(PEG) della gestione residui passivi anno 2004.

DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario IBAN:IT67M08342 76050 0010100 13164 della Banca di Credito Cooperativo di Aquara (SA).

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 RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA

(Dott.Ing.Vito Brenca)