

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

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 30/03/2012



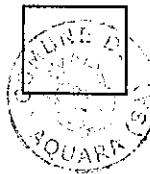
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **06 SET. 2012**.

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 366/EP

Del 21 GIU. 2012

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 54 del Reg.

Data: 30/03/2012

OGGETTO: Lavori di Sistemazione area antistante casa com.le Via Kennedy- Alvanile- Liquidazione competenze tecniche per Coordinatore in fase di esecuzione lavori a favore del Geom.Aldo Guidone.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [55]

del [21 GIU. 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.79 del 18.05.2007 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di "Sistemazione area antistante Casa Com.le - Via J.Kennedy-Alvanile", redatto dall'UTC. nell'importo di Euro 60.000,00 - finanziato con i fondi della L.R. n. 51/78 ed assistito da prestito Cassa DD.PP. n. 4508785/00;
- che con propria determina n.196 del 5.10.2009, veniva nominato il Geom. Cembalo Daniele Direttore dei Lavori di cui sopra, regolarmente iscritto all'Albo dei geometri della Provincia di Salerno;
- che con propria determina n.46 del 12.03.2010, veniva approvata la perizia di variante con il nuovo quadro economico predisposta dalla direzione Lavori, pari ad euro 60.000,00 così come da contratto Cassa DD.PP.;
- che con determina del Responsabile dell'UTC.n.88 del 26.04.2010, veniva incaricato quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Lavori il Geom.Aldo Guidone, in sostituzione dell'Ing.Vito Brenca nominato Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori dimissionario per incompatibilità conferitogli con atto deliberativo di G.C.n.31 del 16.03.2010;

VISTA la fattura n.08 del 14.03.2012 presentata dal Geom.Aldo Guidone, relativa alle comp.tecniche per Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui sopra, con la quale viene chiesta la liquidazione dell'importo di € 612,00 IVA inclusa al 21% quale saldo, così distinta:

a)- ONORARIO.....	€ 486,33
b)-CNPAIA4%.....	€. 19,45
c)- IVA 21%.....	€ 106,21
<hr/>	

TOTALE € 612,00

VISTA la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP., con nota n. 1198 del 14.03.2012, per la somma complessiva di EURO 629,20, IVA inclusa al 21%;

CHE in riscontro la Cassa DD.PP. in data 27.03.2012 emetteva bonifico n.018653 IBAN a favore della BCC di Aquara sul c/c n.IT76H0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo, per l'importo complessivo di EURO 612,00 a valere sul finanziamento di EURO 60.000,00 concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n.4508785/00;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 612,00 IVA inclusa al 21% a favore del Geom.Aldo Guidone nella sua qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di cui sopra;

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

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.-

- 1)- Di liquidare, come in effetti liquida a favore del Geom.Aldo Guidone C.F.GDNLDA74A23D390D la somma complessiva di Euro 612,00 comprensivo di IVA al 21%, CNPIA 4% ,giusta fattura n. 08 del 14.03.2012, presentata dal suddetto tecnico, quale competenze professionali per Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Sistemazione area antistante Casa Com.le - Via J.Kennedy-Alvanile".-
- 2)- Di dare atto che la ritenuta di acconto pari ad €.97,27 sull'imponibile di €. 486,33 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, pere gli ulteriori adempimenti fiscali.
- 3)- Di imputare la complessiva spesa di Euro 612,00 come segue:
 - Tit. 2 - Funz.08 - Serv.01 - Int.01 - V.E.00 - Cap.2869.12 (PEG) della gestione residui passivi anno 2009.-
- 4)- Di emettere, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore del predetto tecnico, con accredito sul C/C Bancario IBAN:IT89E083207660000000105239.

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
(DOTT.ING.VITO BRENCÀ)**