

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 26/04/2012



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 08 MAG. 2012

Dalla Residenza Comunale,

08 MAG. 2012



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annalisa Fauceglia

Determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 67 del Reg.
Data: 26/04/2012

OGGETTO: Lavori di Sistemazione idraulica forestale e messa in sicurezza del torrente denominato Cunche-Carmine" Liquidazione 1° acconto sulla fattura n.7/2011 a favore dell'Arch.Francione Raffaele per competenze tecniche di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE
Numero reg. generale [68]
del [08 MAG. 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 la delibera di G.C. n. 39 del 22.04.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori "SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUN CHE O CARMINE" redatto dal Geom.Cesare Melillo. nell'importo generale di Euro 738.468,86, finanziato con i fondi della L.R. PSR Campania Mis.226;

-**che** con contratto rep. N.01 del 04.03.2011 registrato ad Eboli il 22.03.2011 al n.192 Serie 1/N e successiva integrazione Rep n.2 del 06.04.2011, venivano affidati alla Ditta **IDROSTRADE srl** con sede in Roccadaspide (SA), alla Via Fonte n.295/A i lavori di

"**SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUNCHE O CARMINE**" - per l'importo definitivo di Euro 490.012,60 al netto del ribasso del 5,171% oltre a € 22.944,51 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza per un totale di € 512.957,11 IVA esclusa

-**che** con determina dell'UTC n.19 del 25.01.2011, veniva nominato Direttore dei Lavori il Geom.Cesare Melillo già progettista dei lavori di cui sopra;

VISTO il Decreto Regionale n.25/BIS approvato con DRD n. 183 del 02.07.2010 con il quale è stata concessa ai sensi del PSR Campania 2007-2013 Mis.226 Azione "E" al Comune di Aquara l'aiuto in conto capitale di €. **615.360,72** pari al **100%** della spesa ammissibile per la realizzazione dei lavori di "**SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUNCHE O CARMINE**";

CHE con propria nota n.4278 del 05.10.2010, veniva fatta richiesta di anticipazione del 35% pari ad Euro 215.376,25 sull'importo di Euro 615.360,72 di cui al provvedimento di concessione n.,25BIS;

ACCERTATO che con riversale n.124 e 125 del 27.04.2012 è stata incassata la somma di €. **173.492,80**;

-**che** con Determina dirigenziale n.20 del 25.01.2011, veniva conferito incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori all'Arch.Raffaele Francione, libero professionista regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale della Provincia di Salerno;

VISTA la fattura n.07 del 27.06.2011 presentata dall'Arch.Raffaele Francione per l'importo complessivo di Euro **13.200,47** comprensivo solo di Cassa 4% ed esente da IVA(come da suo regime fiscale ai sensi dell'art.1 co.100 della Legge Finanziaria del 2008), relative alle competenze professionali per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori dei lavori di cui sopra;

ACCERTATO che alla data odierna vi è una disponibilità di cassa di €. **3.352,65**

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione parziale della somma di Euro **4.223,08** a fronte della fattura n.07/2011 per l'importo complessivo di Euro 13.200,47 a favore del dell'Arch.Raffaele Francione, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Lavori dei Lavori di "**SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUNCHE O CARMINE**", dando atto che la restante somma di euro **8.847,38** verrà liquidata non appena verranno accreditati ulteriore somme da parte della Regione Campania;

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 dell'Arch.Raffaele Francione, - P.IVA **04227220656-C.F.FRNRFL70E17H703K** - la somma complessiva di €. **4.223,08** quale acconto sulla fattura n. 07 del 27.06.2011 di Euro **13.200,47** (esente da IVA ai sensi dell'art.1 co.100 della L.244/2007) con accredito sul C/C.Bancario IBAN:IT57F0834276380003010031774 presso BCC di Aquara (SA) presentata dal suddetto tecnico, relativa alle competenze professionali per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori dei lavori di "**SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUNCHE O CARMINE**", dando atto che la restante somma di euro **8.847,38** verrà liquidata non appena verranno accreditati ulteriore somme da parte della Regione Campania.

2)- Di dare atto che la ritenuta di acconto pari al 20% 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 **4.223,08** come segue:

Tit. 2 - Funz.09 - Serv.01 - Int.01 - V.E.00 - Cap.2073.50 (PEG) della gestione residui passivi anno 2010.

4)- 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.vo n.267 del 18.08.2000(T.U.E.L.) e dell'art.27 co.4° del Vigente Regolamento di Contabilità.

5)- DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
(Dott.Ing.Vito Brenca)

