

***Determinazione del Responsabile dell'Area***

***Tecnica***

***LIQUIDAZIONE***

N. 8 del Reg.

Data: 18/01/2011

**OGGETTO:** Lavori di "Sistemazione idraulica forestale e messa in sicurezza del torrente denominato Cunche o carmine" Liquidazione 1° acconto sulla progettazione al Geom.Cesare Melillo.-

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [08]

del [16 MAR. 2011]

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**RICONOSCIUTA** la propria competenza 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 2010/2011;

**PREMESSO** che con 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 di **"SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUNCHO O CARMINE"**, redatto dal Geom.Cesare Melillo nell'importo di Euro **738.468,86** di cui a base d'asta **€.516.732,86** soggetti a ribasso ed **€.22.944,51** per oneri per la sicurezza-finanziato con i fondi della L.R.- PSR Campania 2007/2013 Mis.226 - Azione "E";

**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 CUNCHO O CARMINE"**;

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

**ACCERTATO** che con riversale n.521 del 31.12.2010 è stata incassata la somma di **€. 215.376,25**, quale anticipazione pari al **35%** del contributo suddetto;

**VISTA** la fattura n. 10 del 31.12.2010, presentata a questo Ente dal Geom.Cesare Melillo, da cui risulta un importo complessivo da corrispondere pari ad **€. 9.984,00** IVA Inclusa al 20%, quale 1° acconto sulla progettazione dei lavori di cui sopra così distinta:

ONORARIO.....	EURO 8.000,00
CASSA4%.....	EURO 320,00
IVA 20%.....	EURO 1.664,00
<b>TOTALE.....</b>	<b>EURO 9.984,00</b>

**RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione della complessiva somma di **€. 9.984,00** IVA inclusa al 20%, a favore del Geom.Cesare Melillo, relativa alla progettazione dei Lavori di **"SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUNCHO O CARMINE"**;

**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 che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

**1)- DI LIQUIDARE**, come in effetti liquida, a favore del Geom.Cesare Melillo - **C.F.MLLCSR39H02H703D** - la somma complessiva di Euro **9.984,00** di cui Euro 1.664,00 per IVA al 20%,ed Euro 320,00 per cassa 4%,giusta fattura n.10 del 31.12.2010 quale 1° acconto sulla progettazione dei lavori di **"SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUNCHO O CARMINE"**;

**2)- Di dare atto** che la ritenuta di acconto pari ad **€.1.600,00** sull'imponibile complessivo di **€.8.000,00** 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, pere gli ulteriori adempimenti fiscali.

**3)-Di imputare** la complessiva spesa di Euro **9.984,00** come segue:

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

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 DEL SERVIZIO AREA TECNICA**

**(Dott.Ing.Vito Brenca)**



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrazione

#### 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 18/01/2011



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 16 MAR. 2011

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_

16 MAR. 2011



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annunzio Esposito