

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1552

Del 04-04-2011

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 37 del Reg.
Data: 09/03/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore della Ditta Consolmaggio Lucido e Mastrantuono Angelo per lavori di riparazione strada Com.le Galdo Valline.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 37

del 04 APR. 2011

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 2010/2011;

PREMESSO :

- che con delibera di G.C.n.131 del 13.10.2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COM.LE GALDO - VALLINE" redatto dal Geom. Antonio Scanavino e dall'Ing. Venturiello Salvatore nell'importo di Euro 76.000,00 , finanziato con i fondi Regionali ai sensi della L.n.51/78 ed assistito da prestito Cassa DD.PP.n.44499087/00; che a seguito di richiesta di prestito inoltrata alla Cassa DD.PP. S.p.A., quest'ultima ha concesso un prestito di €.71.831,96 sulla base della rata del contributo regionale annuale di €.5.663,25 e del tasso Euribor vigente al momento del contratto di prestito;
- che con contratto Rep.n.2 del 09.01.2008, registrato ad Eboli al n.21 il 18.01.2008, venivano affidati alla Ditta MAA Costruzioni di Maucione Achille i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COM.LE GALDO - VALLINE" - per l'importo definitivo di Euro 53.348,60 al netto del ribasso del 7.500%;
- che con determina dirigenziale n.240 del 18.09.2007, veniva conferito incarico in sostituzione del Geom. Antonio Scanavino improvvisamente deceduto, la direzione dei lavori al Geom.Sorgente Gaetano e all'ing.Venturiello;
- che con determina dirigenziale n.343 del 19.12.2007, veniva approvata la perizia di variante predisposta dall'Ing.Salvatore Venturiello e dal Geom.Sorgente Gaetano in qualità di Direttore dei Lavori contenuta nell'importo di Euro 71.831,96 così come da contratto Cassa DD.PP.;

VISTA la richiesta di liquidazione della Ditta Mastrantuono Angelo e della Ditta Consolmago Lucido per lavori effettuati sulla strada Galdo/Valline;

VISTE le fatture n.2 del 16.02.2011 presentata dalla ditta Mastrantuono Angelo pari ad Euro 1.166,53 e n.1 del 09.02.2011 presentata dalla Ditta Consolmago Lucido pari ad Euro 1.548,00 relativa ai lavori di sistemazione e riparazione strada Galdo/Valline pagabili a fattura, con la quale viene chiesta la liquidazione dell'importo complessivo di Euro 2.714,53 IVA al 20%;

VISTA la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP. con nota n.771 del 17.02.2011 per la somma di €.2.714,53 IVA inclusa al 20%;

CHE in riscontro la Cassa DD.PP. in data 04.03.2011 emetteva bonifico n.014146 IBAN, a favore della B.C.C. di Aquara sul c/c n. IT76H0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo, per l'importo complessivo di 2.714,53 a valere sul finanziamento di EURO 71.831,96 concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n.4499087/00;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della somma di Euro 2.714,53, a favore della ditta Mastrantuono Angelo e della Ditta Consolamgno Lucido;

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 di :

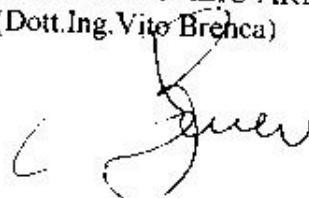
- Ditta Mastrantuono Angelo da Aquara, P.I. 02540650658 la somma di Euro 1.166,53 a fronte della fattura n.2 del 16.02.2011 agli atti di questo Ufficio per aver eseguito interventi di manutenzione straordinaria sulla strada Com.le Galdo/Valline ;
- Ditta Consolmagno Lucido da Aquara, P.I. 03977650658 la somma di Euro 1.548,00 a fronte della fattura n.1 del 09.02.2011 agli atti di questo Ufficio per aver eseguito interventi di manutenzione straordinaria sulla strada Com.le Galdo/Valline

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€.2.714,53** IVA inclusa come per legge nel modo seguente:

- **TIT.2 - FUNZ.08 - SERV.01 - INT.01 - V.E.00 - CAP.2869.06** ~~€.2.714,53~~ (PEG) della gestione dei residui passivi anno 2007.

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 Branca)



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

VISTO il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTO SI 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 09/03/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dr. POTO Raffaele

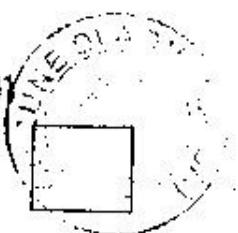
PUBBLICAZIONE

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

dal 04 APR. 2011

04 APR. 2011

Dalla Residenza Comunale.



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Agostino Frucceglia