

Albo



COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 0002536

Del 20 GIU. 2013

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 2 del Reg.

Data: 17/05/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n.106/2013 a favore della Ditta Edilsud srl-per i lavori
di somma urgenza, per sgombero e messa in sicurezza sede stradale in Via Canale.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [43]

del [20 GIU. 2013]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio di spesa;

PREMESSO:

- che le recenti piogge torrenziali hanno determinato una erosione di numerosi tratti di muri di contenimento in tutto il territorio comunale, con grave pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
 - che, in particolar modo, in loc. Canale a monte della strada comunale che conduce alle località Castagneto – Perato- Mainardi, come si evince dal verbale di sopralluogo e verifica stato dei luoghi redatto dall'UTC, in data 15.03.2013, il tratto di muro in pietrame a secco di contenimento del terreno a monte della strada di proprietà del Sig. Maucioné Giuseppe,nato a Napoli il 16.08.1930,già oggetto di precedenti accertamenti e di ordinanze di rifacimento e rimessa in pristino per ulteriori numero due crolli parziali dello stesso, è ulteriormente crollato il tratto in curva per una lunghezza di circa mt. 10,00 ed un'altezza di circa mt. 3,00 causando l'interruzione della strada, manifestando attualmente ancora pericolo;
 - che con propria determina n.1 del 10.04.2013, venivano affidati alla ditta **EDILSUD srl** con sede in Sala Consilina (SA) alla Via S.Rocco n.13(P.IVA 04468230653), i lavori di somma urgenza per il ripristino della sede stradale al fine di renderla idonea e sicura al transito veicolare per l'importo di Euro 600,00 IVA inclusa al 21%;
 - che nella richiamata determina , veniva demandata, la reperibilità della somma di Euro 600,00 IVA inclusa come per legge, al Responsabile dell'area Finanziaria ai fini della relativa copertura sul cap.2060 del redigendo Bilancio 2013;
- VISTA** la fattura n.106 del 08.05.2013 di Euro 600,00 di cui Euro 104,13 per IVA al 21% presentata dalla Ditta **EDILSUD srl** relativa alla esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino della sede stradale in loc.Canale ;
- CONSIDERATO** che l'art.163 commi 1 e 3 del D.Leg.vo 267/2000 stabilisce che durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiori, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionati in dodicesimi;
- ACCERTATA** la regolarità circa la esecuzione dei lavori così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;
- RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere al relativo pagamento;
- VISTO** l'art. 183 e 184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);
- VISTO** l'art.191 - co.3° del D.leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);
- VISTE** le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

D E T E R M I N A

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

1)-DI IMPEGNARE la complessiva somma di Euro **600,00** in dodicesimi al Cap.2060-Codice 2.01.05.01.-

2)-DI LIQUIDARE, come in effetti liquida a favore della **EDILSUD srl** con sede in Sala Consilina (SA) alla Via S.Rocco n.13(P.IVA 04468230653) la somma di Euro **600,00** comprensiva di IVA al 21% giusta fattura n.106 del 08.05.2013, relativamente ai lavori di somma urgenza per il ripristino della sede stradale in loc. Canale a monte della strada comunale che conduce alle località Castagneto – Perato- Mainardi.

3)- DI DARE ATTO che la somma di Euro **600,00** sarà liquidata al **CAP.2060-CODICE - TIT. 2 - FUNZ.01 - SERV.05 - INT.01 - VE.00** - del redigendo bilancio di previsione anno 2013 per intero in quanto trattasi di pagamento non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell'art.163 del TUEL

4)- DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario 112398 IBAN IT 53 X 08039 000000112398.- della BANCA CREDITO COOPERATIVO DI SASSANO.-

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.).

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 DELL'AREA TECNICA
(Dott.Ing.Giuseppe Lembo)**

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,

PROCEDUTO SI alle verifiche di compilazione;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi d

spesa, come indicato nella presente determinazione;

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

Dalla Residenza Comunale 17/05/2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA

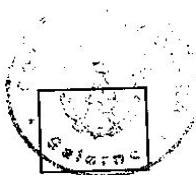
Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

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

dal _____

Dalla Residenza Comunale.



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

~~Sig. Annibale Fauceglia~~