

ACB



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 [h3]

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. Maucione 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 Bancario112398 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;

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 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