

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

***Tecnica***

***LIQUIDAZIONE***

N. 129 del Reg.

Data: 12/09/2011

**OGGETTO:** "Ristrutturazione del tratto di rete idrica e fognante che collega Via Saati con Piazza Indipendenza-Liquidazione fattura n.1/2011 a favore della ditta Grasso Ermelindo"

**UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale

180

del

15 DIC 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.72 del 20.04.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di **"RISTRUTTURAZIONE DEL TRATTO DI RETE IDRICA E FOGNANTE CHE COLLEGA VIA SAATI CON PIAZZA INDIPENDENZA"** redatto dall'UTC, nell'importo di Euro 68.000,00, finanziato con i fondi Regionali ai sensi della L.n.51/78 ed assistito da prestito Cassa DD.PP.n.4516489/00;

-che con contratto Rep.n.3 del 27.04.2010 di cottimo fiduciario stipulato, venivano affidati alla Ditta edilcalore SNC di CAPO e Di Gregorio i lavori di **"RISTRUTTURAZIONE DEL TRATTO DI RETE IDRICA E FOGNARIA CHE COLLEGA VIA SAATI CON PIAZZA INDIPENDENZA"** - per l'importo definitivo di Euro 49.050,00 al netto del ribasso del 5,10%;

-**che** con propria determina n.246 del 30.12.2009, veniva nominato Direttore dei Lavori il Geom. Sergio Fauceglia, libero professionista regolarmente iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno;

-**che** con delibera di G.C.n.90 del 21.07.2010, veniva approvata la perizia di variante suppletiva predisposta dal Geom. Fauceglia Sergio - Direttore dei Lavori - contenuta nell'importo di Euro 68.000,00 così come da contratto Cassa DD.PP. ;

**VISTA** la richiesta di liquidazione della Ditta Grasso Ermelindo per lavori di manutenzione ad un pozzetto idrico sito tra in Via G.Marconi -Via XX Settembre;

**VISTA** la fattura n.1 del 20.06.2011 presentata dalla ditta Grasso Ermelindo pari ad Euro 396,76 esente da IVA come dal proprio regime fiscale (art.1 comma 100 della L.244/2007) relativa ai lavori di manutenzione ad un pozzetto idrico sito tra Via G.Marconi e Via XX Settembre pagabile a fattura, con la quale viene chiesta la liquidazione dell'importo di Euro 396,76;

**VISTA** la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP. con nota n.3842 del 22.08.2011 per la somma di €.396,76 esente da IVA come da proprio regime fiscale;

**CHE** in riscontro la Cassa DD.PP. in data 09.09.2011 emetteva bonifico n.049743 IBAN. a favore della B.C.C. di Aquara sul c/c n. IT76H0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo, per l'importo di 396,76 a valere sul finanziamento di EURO 68.000,00 concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n.4516489/00;

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della somma di Euro 396,76, a favore della ditta Grasso Ermelindo;

**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 della Ditta Grasso Ermelindo, da Aquara, P.I04891620652 la somma di Euro 396,76 a fronte della fattura n.1 del 20.06.2011 agli atti di questo Ufficio per aver eseguito interventi di manutenzione ad un pozzetto idrico sito tra Via G.Marconi - Via XX settembre

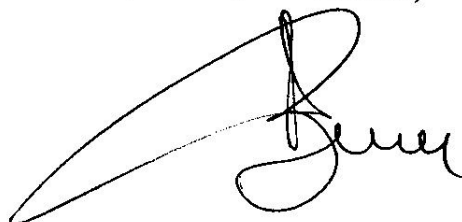
**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 396,76 IVA inclusa come per legge nel modo seguente:

**Tit. 2 - Funz.09 - Serv.04 - Int.01 - V.E.00 - Cap.2869.13(PEG ) della gestione residui passivi anno 2009.-**

**DI EMETTERE**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario IBAN:IT67M08342 76050 0010100 13164 della Banca di Credito Cooperativo di Aquara (SA).

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 Brenca)



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 12/09/2011



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 12/09/2011

12/09/2011

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



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia