

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 5671

Del 15 DIC. 2011

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 182

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 ottimo 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

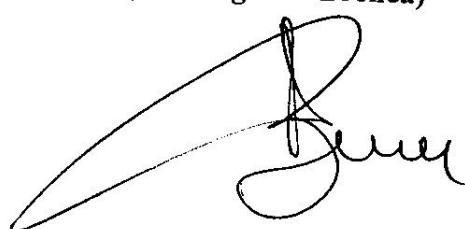
DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 396,76** IVA inclusa come per legge nel modo seguente:

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 riunione delle condizioni richieste:

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
imposta, come indicato nella presente determinazione:

spesa, come indicato nella presente determinazione;

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.

Della Residenza Comunale 12/09/2011



II. RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

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

dal 4 3 5 1 2

J. G. L. 2011

Dalla Residenza Comunale.



II. RESPONSABILITÀ DELL'ALBO

~~Sign. Ambrale Fauceglia~~