

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

***Tecnica***

***LIQUIDAZIONE***

N. 73 del Reg.

Data: 06/05/2011

**OGGETTO:** Lavori di "Manutenzione straordinaria strada comunale Via F.sco Spirito - Pantano" - Liquidazione fattura n.06/2011 a favore della ditta Termoidraulica Valcalore di Consolmagno Lucido per lavori in economia pagabili a fattura.-

**UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale **134**

del **06 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.90 del 30.05.2005, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo dei lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VIA F.SCO SPIRITO/PANTANO"**, redatto dall'UTC. nell'importo di EURO 7.500,00, finanziato con la L.R.n.51/78 ed assistito da mutuo Cassa DD.PP. con posizione n.4476354.00;

-**che** a seguito di richiesta di prestito inoltrata alla Cassa DD. PP. S. p. A., quest'ultima ha concesso un prestito di €7.007,65 sulla base della rata del contributo regionale annuale di €492,35 e del tasso Euribor vigente al momento del contratto di prestito;

-**che** con contratto rep. N.12 del 03.11.2006, registrato ad Eboli il 22.11.2006 al n.3138 Serie N, venivano affidati alla Ditta **F.lli Amendola snc** da Aquara lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COM.LE VIA F.SCO SPIRITO - PANTANO"**, - per l'importo definitivo di Euro 5.535,57 al netto del ribasso del 0,50%;

**DATO ATTO** che nel quadro economico del progetto di variante tra le somme a disposizione, figura la voce "somme in economia pagabili a fattura" da liquidare a presentazione di fattura ;

**VISTA** la fattura n.5 del 19.04.2011 presentata dalla ditta **TERMOIDRAULICA VALCALORE** di Consolmagno Lucido relativa ai lavori in economia pagabili a fattura, con la quale viene chiesta la liquidazione dell'importo di € 850,31 IVA al 10%;

**VISTA** la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP. con nota n.2005 del 20.04.2011 per la somma di €850,31;

**CHE** in riscontro la Cassa DD.PP. in data 05.05.2011 emetteva bonifico n.026585 IBAN. a favore della B.C.C. di Aquara sul c/c n. IT76H0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo, per l'importo complessivo di 850,31 a valere sul finanziamento di EURO 7.007,85 concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n.4476354/00;

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della somma di Euro 850,31, a favore della ditta **TERMOIDRAULICA VALCALORE** di Consolmagno 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 della ditta **TERMOIDRAULICA VALCALORE** di Consolmagno Lucido da Aquara, P.I. 03977650658 la somma di Euro **850,31**, a fronte della fattura n.5 del 19.04.2011 agli atti di questo Ufficio per aver eseguito interventi di manutenzione straordinaria di sottoservizi ;

- **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€.850,31** IVA inclusa come per legge nel modo seguente:

- **Tit. 2- Funz.08 - Serv.01 - Int. 01 -VE 00 -Cap.2870.08 (PEG) della gestione 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 Brenca)**

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Vito Brenca', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

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;

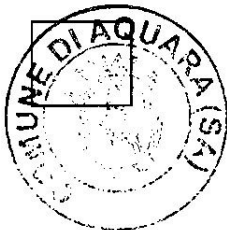
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 06/05/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

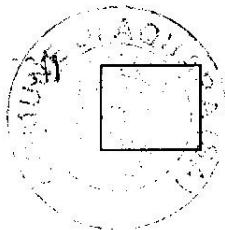
Dr. POTO Raffaele

#### PUBBLICAZIONE

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

dal 19 6 DIC. 2011

Dalla Residenza Comunale, 19 6 DIC. 2011



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. ~~Antonio~~ Fauceglia