

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

***Tecnica***

**LIQUIDAZIONE**

N. 80 del Reg.

Data: 30/05/2011

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.12/12010 a favore della ditta MAA  
Costruzione di Maucione A. per lavori di manutenzione strada zona bassa  
del paese.-

**UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 161 ]

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 atto di G.C.n.106 del 22.09.2003, perfetto ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo dei lavori di **"Realizzazione strada zona bassa paese Madonna del Piano con parcheggio"** redatto dall'Ing. Renato Carrozza, Ing. Antonio Landi, Arch. Antonia Cascio, Geom. G. Sorgente, per un importo complessivo di €. 258.228,45, finanziato con fondi della Legge Regionale n. 51/78 ed assistito da mutuo Cassa DD.PP. n. 4442853 00;

- **che** con contratto di rep.n.06 del 14.02.2005, registrato ad Eboli al n.717 dell'1.03.2005, venivano affidati alla ditta F.lli Amendola snc da Aquara i lavori di **"Realizzazione strada zona bassa paese Madonna del Piano con parcheggio"** per l'importo definitivo di Euro 143.293,248 al netto del ribasso dell'8,420%;

- **che** con determina n. 269 del 31.02.2004 veniva dato incarico per la Direzione dei Lavori all'Ing. Renato Carrozza, Ing. Antonio Landi, arch. Antonia Cascio e, Geom. G. Sorgente, liberi professionisti regolarmente iscritti ai relativi Albi professionali della Provincia di Salerno;

- **che** con propria determina n.134 del 31.07.2006, veniva approvata la perizia di variante predisposta dalla D.L. sempre contenuta nell'importo originario di Euro 258.228,45;

**VISTA** la richiesta di liquidazione della Ditta MAA Costruzioni di Maucione Achille per lavori di manutenzione effettuati sulla strada zona bassa del paese;

**VISTA** la fatture n.12 del 22.07.2010 presentata dalla ditta MAA Costruzioni di Maucione Achille pari ad Euro 4.068,30 relativa ai lavori di manutenzione strada zona bassa del paese, con la quale viene chiesta la liquidazione dell'importo complessivo di Euro **4.068,30** IVA al 20%;

**VISTA** la regolarità contributiva della Ditta di cui sopra, così come risulta dal **DURC** (Documento Unico di regolarità Contributiva) INPS INAIL e CASSA EDILE allegate agli atti contabili

**VISTA** la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP. con nota n.1078 del 09.03.2011 per la somma di €. **4.068,30** IVA inclusa al 20%;

**CHE** in riscontro la Cassa DD.PP. in data 30.05.2011 emetteva bonifico n.031671 IBAN. a favore della B.C.C. di Aquara sul c/c n. IT76H0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo, per l'importo complessivo di **4.068,14** a valere sul finanziamento di 258.228,45 concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n.4442853/00;

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della somma di Euro €. **4.068,14** , a favore della ditta MAA Costruzioni di Maucione Achille;

**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;

## **D E T E R M I N A**

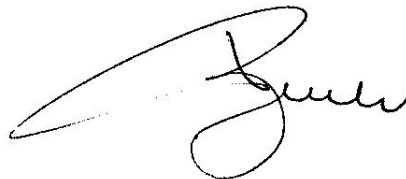
La premessa costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

**DI LIQUIDARE**, come in effetti liquida a favore della Ditta MAA Costruzioni di Maucione Achille A., **P.I. 03914100650** la somma di **Euro 4.068,14** di cui Euro **369,83** per IVA al **20%**, a saldo della fattura n.12 del 22.07.2010 per aver eseguito interventi di manutenzione strada zona bassa del paese.

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di Euro **4.068,14**, nel modo seguente: **Tit.2 - Funz.08 - Serv.01 - Int.01 - V.E.00 - Cap.2130 (PEG)** della gestione residui passivi anno 2004;

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 30/05/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

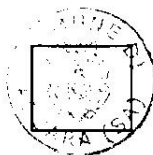
#### PUBBLICAZIONE

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

dal 06 DIC. 2011

Dalla Residenza Comunale,

06 DIC. 2011



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauciglia