

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 76 del Reg.

Data: 16/05/2011

OGGETTO: Lavori di Ristrutturazione del tratto di rete idrica e fognaria che collega Via XX Settembre con Via Saati-Liquidazione fattura n.04/2011 a favore della ditta Termoidraulica Valcalore di Consolamagno Lucido

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

[137]

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.73 del 20.04.2007, perfetto ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico – esecutivo dei lavori di **“RISTRUTTURAZIONE DEL TRATTO DI RETE IDRICA E FOGNARIA CHE COLLEGA VIA XX SETTEMBRE CON VIA SAATI”**, redatto dall'UTC, per un importo complessivo di € **68.000,00**, finanziato con fondi della Legge Regionale n.51/78 ed assistito da contratto Cassa DD.PP. n. 4516488.00;

-**che** con contratto Rep.n.2 del 27.04.2010 di cottimo fiduciario stipulato, venivano affidati alla Ditta F.LLI AMENDOLA SNC i lavori di **“RISTRUTTURAZIONE DEL TRATTO DI RETE IDRICA E FOGNARIA CHE COLLEGA VIA XX SETTEMBRE CON VIA SAATI”** – per l'importo definitivo di Euro 48.150,00 al netto del ribasso del 3,70%;

-**che** con propria determina n.236 dell'11.12.2009 e successiva rettifica n.77 del 20.04.2010, veniva nominato Direttore dei Lavori L'Arch.Caterina Salerno, libero professionista regolarmente iscritto all'Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Salerno

-**che** con delibera di G.C.n.97 del 03.05.2010, veniva approvata la perizia di variante predisposta dall'Arch.Caterina Salerno - Direttore dei Lavori - contenuta nell'importo di Euro 68.000,00 così come da contratto Cassa DD.PP. ;

DATO ATTO che dal quadro economico del progetto di variante risulta a disposizione la somma di Euro 1.086,32, quali somme in economia pagabili a fattura da liquidare a presentazione di fattura ;

VISTA la fattura n.4 del **18.04.2011** presentata dalla ditta TERMOIDRAULICA VALCALORE di Consolmagno Lucido relativa ai lavori in economia pagabili a fattura per manutenzione straordinaria di sottoservizi, con la quale viene chiesta la liquidazione dell'importo di € 987,57 più IVA al 10%;

VISTA la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP. con nota n.2006 del 20.04.2011 per la somma di € 1.086,32 IVA inclusa al 10%;

CHE in riscontro la Cassa DD.PP. in data 13.05.2011 emetteva bonifico n.028918 IBAN. a favore della B.C.C. di Aquara sul c/c n. IT76H0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo, per l'importo complessivo di **1.086,32** a valere sul finanziamento di EURO 68.000,00 concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n.4516488.00;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della somma di Euro 1.086,32, 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;

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 TERMOIDRAULICA VALCALORE di Consolmagno Lucido da Aquara, P.I. 03977650658 la somma di Euro **1.086,32** IVA inclusa la 10%, a fronte della fattura n.4 del 18.04.2011 agli atti di questo Ufficio per aver eseguito interventi di manutenzione straordinaria di sottoservizi ;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €1.086,32 IVA inclusa come per legge nel modo seguente:

- **Tit. 2 - Funz.09 - Serv.04 - Int.01 - V.E.00 - Cap.2869.14(PEG) della gestione residui passivi anno 2009.**

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;

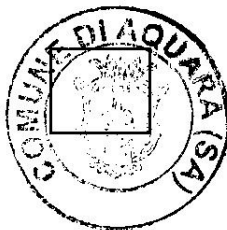
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 16/05/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

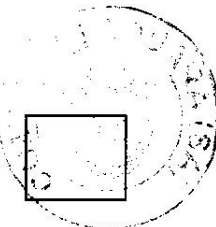
Dr. POTO Raffaele

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 Pauceglia