

**COMUNE DI GIOI**  
**PROVINCIA DI SALERNO**  
**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO**  
**UFFICIO TECNICO**  
**Sez. Servizi e Manutenzioni**

<b>SERVIZIO MANUTENZIONI</b>	<b>UFFICIO SEGRETERIA</b>
<b>DETER. DI AFFIDAMENTO LAVORI.-</b>	<b>PROT. GEN. DETERMINAZIONI</b>
<b>N. 35 DEL 20.04.2009</b>	<b>N. DEL</b>
<b>N. 45 PROT. GEN. DEL 22-04-08</b>	

OGGETTO: MUTUO POSIZIONE N. 3194202/00-4095914/00 DI COMPLESSIVI EURO 10.295,07 – LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESO GLI ONERI DI SICUREZZA EURO 7.953,35 – LAVORI RISPETTIVAMENTE RETE IDRICA PORTIELLO 1° E 2° LOTTO A GIOI CAPOLUOGO – LIQUIDAZIONE SOMME.-

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

PREMESSO che questo Ente, in data 05.02.2007 prot.n. 374 e 03.01.2007 prot. n. 17 ha ricevuto dalla Cassa DD.PP. l'autorizzazione e l'erogazione della somma al diverso utilizzo dei residui di cui all'oggetto;

CHE questo ufficio a seguito di gara ristretta ha affidato l'esecuzione degli interventi alla ditta Guzzo Vincenzo da Gioi, giusta determina n. 15 del 13.02.2009;

CHE i lavori sono in corso e il direttore dei lavori ha presentato il 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento, giuste fatture n. 1 del 6.4.2009 e n. 2 del 6.4.2009;

RITENUTO procedere al pagamento parziale e solo per il finanziamento di €. 4.148,96 in quanto per l'altro sono in corso accertamenti;

VISTO gli atti di contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Beni, Servizi e Lavori;

VISTO la legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 "disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania";

VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e smi;

PER le motivazioni di cui sopra;

VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 3026 del 30.07.2004 relativo all'attribuzione delle funzioni;

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

LA PREMessa è parte integrante e sostanziale.

Di approvare, come in effetti approva, il 1° SAL e 1° Certificato di pagamento con allegati atti di contabilità dai quali emerge la somma complessiva a favore dell'impresa esecutrice Guzzo Vincenzo da Gioi di €. 5.452,04, giuste fatture n. 1 del 6.4.2009 e n. 2 del 6.4.2009.

Di liquidare quanto segue:

- a- €. 2.888,06, giusta fattura n. 1 del 6.4.2009, per pagamento 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento all'imp. Guzzo Vincenzo da Gioi – lavori 1° lotto;
- b- €. 1.260,90, per pagamento 1° acconto a favore dell'impresa Guzzo Vincenzo da Gioi sulla fattura n. 2 del 6.4.2009 relativa ai lavori di cui al 2° lotto.

Di far fronte alla spesa con il finanziamento di cui all'oggetto di cui la mutuo posizione n. 3194202/00 di €. 4.148,96 già erogati dalla Cassa DD.PP. con prot. n. 0722092 in data 22.01.2007.

Di trasmettere copia della presente al responsabile dell'area finanziaria, al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale sede.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
**IL TECNICO COMUNALE**  
**-GEOM. RAFFAELE BARBATO-**

