

**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>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE</b>	<b>PROT. GEN. DETERMINAZIONI</b>
N. 73 DEL 18.06.2009	N. 92 DEL 24/06/09
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: PRESTITO DI EURO 78.736,13 – POSIZIONE N. 4487366.00 – LAVORI DI ADEGUAMENTO DELEGAZIONE COMUNALE ALLA FRAZIONE CARDILE – LIQUIDAZIONE SOMME.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

CHE con contratto di appalto n. 474 del 21.09.2007 i lavori di cui all'oggetto furono affidati all'impresa Cinelli Antonello da Magliano Vetere;  
CHE progettista e direttore dei lavori degli stessi è il geom. De Marco Domenico Antonio da Cardile;  
CHE i lavori sono stati consegnati ed hanno avuto regolarmente inizio;  
CHE in data 28.04.2009 prot. n. 1287 è stato presentato il 1° SAL dei lavori di che trattasi e la parcella delle competenze tecniche riferite al 1° SAL per complessivi Euro 23.465,35;  
CHE in seguito a richiesta la Cassa DD.PP. ha concesso il finanziamento;  
CHE in seguito a richiesta la Cassa ha in corso l'erogazione delle somme;  
RITENUTO necessario procedere al pagamento delle competenze suindicata al citato tecnico;  
VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 3026 del 30.07.2004 sull'attribuzione delle funzioni;

D E T E R M I N A

Di approvare, come in effetti approva, il 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento dei lavori di adeguamento delegazione comunale alla frazione Cardile dal quale emerge un credito a favore dell'imp. Cinelli Antonello da Magliano Vetere di complessivi Euro 20.540,14 compreso IVA e spese.

Di liquidare, come in effetti liquida e per i motivi suesposti, quanto segue:

-Euro 20.540,14 compreso IVA al 10% e spese a favore dell'imp. Cinelli Antonello a saldo di ogni suo avere riferito a lavori di cui all'oggetto 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento, giusta fattura n. 5 del 29.05.2009;

- Euro 2.736,94 compreso IVA al 20% e spese a favore del geom. De Marco Domenico Antonio da Cardile a saldo di ogni suo avere per saldo competenze di DD.LL. 1° SAL e 1° Certificato di pagamento, giusta fattura n. 14 del 22.06.2009.

DI FAR fronte alla spesa con i proventi di cui al mutuo in oggetto posizione n. 4487366.00 di Euro 78.736,13 e di cui all'intervento n. \_\_\_\_\_ del bilancio anno 200 \_\_\_\_.-

Di trasmettere copia della presente al responsabile dell'Ufficio Finanziario e per conoscenza copia al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
IL TECNICO COMUNALE  
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

