

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

SERVIZIO MANUTENZIONI	UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE.-	PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 75 DEL 28.06.2009	N. 95 DEL 08/07/2009
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 MISURA 1.8 AZIONE b) D.D. N. 209 DEL 05.04.06 - BANDO A SPORTELLO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO - €. 46.830,00 - LIQUIDAZIONE SOMME:-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che la Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, protezione Civile, Settore tutela dell'Ambiente con decreto Dirigenziale n. 209 del 05.04.2006 ha concesso un finanziamento di complessivi €. 46.830,00 ai fini dell'esecuzione degli interventi indicati in oggetto;

CHE in seguito a gara di appalto e con contratto in data 21.09.2007 ha affidato l'esecuzione dei lavori alla ditta EKNOS S.r.l. dalla via Luca Giordano n. 142 - Napoli -;

CHE con determina n. 183 del 06.11.2006 la direzione dei lavori è stata affidata all'ing. Pappacena Oreste da Vallo della Lucania;

CHE i lavori sono stati regolarmente eseguiti come da contratto e il direttore dei lavori ha consegnato all'ente gli atti di contabilità finale con il Certificato di Regolare Esecuzione con allegata parcella delle competenze tecniche;

CHE con determina n. 147 del 19.12.2007 sono stati approvati gli atti finali e il certificato di regolare esecuzione pagando le somme disponibili;

CHE con nota rendiconto n. 3323 del 25.11.2008 è stato richiesto alla Regione l'erogazione della somma residua di complessivi €. 20.396,74;

CHE la Regione Campania ha comunicato l'erogazione della somma di che trattasi;

RITENUTO necessario procedere a liquidare la somma residua all'impresa esecutrice indicata in premessa;

VISTO l'art. 16 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 3026 del 30.07.2005 relativo all'attribuzione delle funzioni;

D E T E R M I N A

La premessa e parte integrante e sostanziale della presente.

Di liquidare, come in effetti liquidata, per i motivi suesposti solo le somme disponibili e precisamente quanto segue:

- €. 20.396,74 compreso IVA al 10% per pagamento saldo sul Certificato di Regolare e sullo Stato Finale dei Lavori all'Imp. esecutrice EKNOS S.r.l. da Napoli.

DI FAR fronte alla spesa con l'intervento n. _____ del bilancio anno 2009 di cui al finanziamento in oggetto.-

Di trasmettere copia della presente al responsabile dell'Ufficio finanziario, al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale.

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

