

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. 79 DEL 06.08.2009	N. 442 DEL 10/08/2009
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: PRESTITO DI EURO 96.019,68 – POSIZIONE N. 4487367.00 – LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO ALLA LOCALITA' "MURAGLIONE" DELLA FRAZIONE CARDILE – APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONE SOMME.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

CHE con contratto di appalto n. 469 e rep. del 24.07.07 a seguito di regolare gara di appalto furono affidati all'impresa Costruzioni Errico s.a.s. da Piano Vetrale-Orria (SA);
CHE in data 29.11.2007 si è proceduto alla consegna dei lavori;
CHE il progettista, geom. Ruggiero Antonio, svolge anche le funzioni di direttore dei lavori;
CHE in data 27.05.2009 prot. n. 1747 la D.L. e l'impresa hanno consegnato lo stato finale con atti collegati e il Certificato di Regolare Esecuzione con parcella finale delle competenze tecniche di DD.LL.;
CHE con nota n. 2502 del 27.07.2009 è stata richiesta alla Cassa DD.PP. la somministrazione della somma;
CHE la Cassa DD.PP. ha erogato la somma;
RITENUTO necessario procedere al pagamento di quanto suindicato agli aventi diritto;
VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 2387 del 15.07.2009 sull'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, lo stato finale con atti collegati e il Certificato di Regolare Esecuzione, dai quali emerge un credito a favore dell'impresa Costruzioni Errico s.a.s. di complessivi €. 5.275,53 compreso IVA al 10%.

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

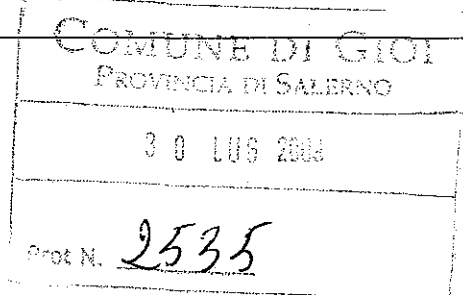
- Euro 5.275,53, di cui €. 4.795,94 per saldo stato finale con atti collegati e Certificato di Regolare Esecuzione e €. 2.148,74 per rivalsa iva al 10% da corrispondere all'imp. Esecutrice Costruzioni Errico s.a.s., giusta fattura n. 13 del 30.07.2009;
- Euro 1.879,52, di cui €. 1.565,93 per saldo competenze tecniche di DD.LL. e €. 313,18 per IVA al 20% e spese a favore del Geom. Ruggiero Antonio da Cardile, giusta fattura n. 16 del 15.07.2009.

DI FAR fronte alla spesa con i proventi di cui al mutuo in oggetto posizione n. 4487367.00 di Euro 96.019,68 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-



COSTRUZIONI ERRICO S.A.S.*Di Errico Giovanni & C.**Via delle Regioni n.21 Orria (SA)**Tel.e Fax 0974/993083***P.IVA 04047980653***Fattura***N° 13/2009****data 30/07/2009****Spetta.le Comune di Gioi
Piazza Vittorio Emanuele
GIOI CILENTO (SA)
C.F. 84000570659***Le rimettiamo fattura per Stato Finale Lavori**In riferimento alla prestazione appresso specificate***Euro 5.275,53****NATURA DEI SERVIZI OGGETTO DELLA PRESENTAZIONE**

Relativa ai lavori di :

**“Realizzazione Area a Verde Pubblico e a Tempo Libero alla Loc.
Muraglione di Gioi alla Frazione Cardile (SA).**

TOTALE COMPENSO DOVUTO

EURO 4.795,94

IMPOSTA DEL 10%

EURO 479,59

IMPONIBILE I.V.A

EURO 4.795,94

**TOTALE FATTURA
AL NETTO DA PAGARE****EURO 5.275,53****CONDIZIONE DI PAGAMENTO:****RIMESSA DIRETTA**

STUDIO TECNICO "OIKON"
Geom. RUGGIERO ANTONIO
Corso Umberto, 100
84040- Cardile (SA)
P.I./C.F. N. 02860370655

FATTURA N.16
Gioi li, 15/07/2009

Spett. Comune di Gioi
P.zza V. Emanuele 17
84056 Gioi (SA)

P.I./Cod. fisc.: 84000570659

La presente è per darvi fattura di quanto sotto descritto :

Realizzazione area a verde pubblico e a tempo libero
località "Muraglione" di Gioi frazione Cardile.
Direzione Lavori e Stato finale

Onorario	€	1.505,70
Contributo integrativo C.N.G. 4%	€	60,23
Imponibile	€	1.565,93
I.V.A. 20%	€	313,18

Totale fattura a lordo	€	1.879,11
-------------------------------	----------	-----------------

Totale fattura a netto	€	1.577,97
-------------------------------	----------	-----------------

Ritenuta d'acconto 20% (1.505,70x0,20)= € 301,14

N.B. Si autorizza l'accredito dell'importo presso lo sportello bancario
" BANCA DEL CILENTO " Agenzia di Vallo della Lucania (Sa)

IBAN : IT63M0815476530000100125128

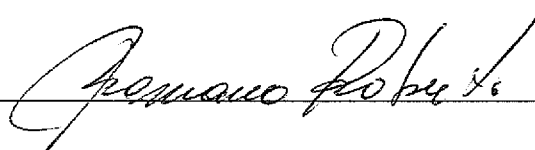
Parere favorevole - sfavorevole in ordine alla regolarità contabile. Intervento n.
cap. Bilancio anno
Stanziamiento di Bilancio €.
Impegni precedenti €.
Disponibilità €.
Presente impegno €.
competenza
In conto :
residui

Il responsabile del servizio
(rag. Scarpa Carlo)

IL MESSO COMUNALE

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data 10/08/09 e vi rimarrà in
pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al 25/08/09
Gioi, li 10/08/09

IL RESPONSABILE



L'UFFICIO FINANZIARIO:

A norma del D.Lvo 267/2000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della
presente determina al Servizio Tecnico con i seguenti estremi:

Emissione mandato in data _____ ;

Mandato di Pagamento n. _____ ;

Importo del mandato Euro _____.

Gioi, li _____

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

In adempimento di quanto sopra si restituisce copia regolarmente compilata nelle parti richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-RAG. CARLO SCARPA-