

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. 101 DEL 20.09.2009	N. 142 DEL 09/10/2009
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: MUTUO DI EURO 395.880,49 POSIZIONE N. 4412604.00 – LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE E CASA ALBERGO PER ANZIANI 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE SOMME.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che a seguito di gara di appalto ad evidenza pubblica e con contratto in data 09.02.2007 i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla ditta Scandizzo Antonio da Rofrano (SA);

CHE i lavori sono stati regolarmente consegnati e sono in corso;

CHE la direzione dei lavori ha redatto gli atti relativi contabili relativi al 4° S.A.L. e 4° Certificato di Pagamento e li ha rimessi all'Ente per l'approvazione e liquidazione;

CHE con nota n. 2313 del 29.07.2009 è stata richiesta alla Cassa DD.PP. Roma la somma per il pagamento di quanto suindicato per un ammontare di complessivi €. 48.203,70;

CHE in seguito a richiesta la Cassa DD.PP. ha erogato la somma di Euro 48.203,70;

RITENUTO necessario procedere al pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto;

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 4° S.A.L. con atti collegati e il 4° Certificato di Pagamento dai quali emerge un credito a favore della ditta Scandizzo Antonio da Rofrano per complessivi €. 48.203,70 compreso IVA al 10%.

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

- 1- Euro 48.203,70 compreso IVA al 10% a favore della ditta Scandizzo Antonio da Rofrano, giusta fattura n.08 del 29.07.2009.

DI FAR fronte alla spesa con i proventi di cui al mutuo in oggetto di €. 395.880,49 con posizione n. 4412604 concesso dalla Cassa DD.PP.-

Di trasmettere copia della presente al responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento e per conoscenza copia al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale.

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



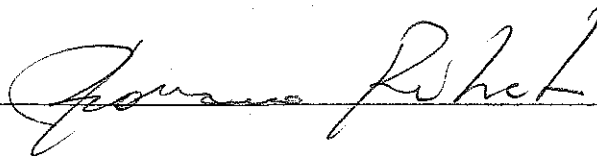
Parere favorevole - sfavorevole in ordine alla regolarità contabile. Intervento n.
cap. Bilancio anno
Stanziamiento di Bilancio €.
Impegni precedenti €.
Disponibilità €.
Presente impegno €.
competenza
In conto :
residui

Il responsabile del servizio
(rag. Scarpa Carlo)

IL MESSO COMUNALE

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data 09/10/09 e vi rimarrà in
pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al 24/10/09
Gioi, li 09/10/09

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-