

**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. 106 DEL 30.10.2009	N. 155 DEL 06/11/2009
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: PRESTITO DI EURO 65.084,79 - POSIZIONE N. 4489267.00 CUP D21G06000000002 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO GIACUMBI A GIOI CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE SOMME.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO che con nota n. 2868 del 29.07.2009 è stato richiesto alla Cassa DD.PP. la somministrazione della somma di complessivi Euro 24.202,50 precisamente per pagamento Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione all'imp. Esecutrice Cinelli Orazio da Magliano Vetere;

CHE in seguito a richiesta la Cassa ha erogato la somma;

RITENUTO necessario procedere al pagamento di quanto dovuto all'avente 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, per i motivi esposti in premessa lo Stato Finale con atti collegati e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori distinti in oggetto e dai quali emerge un credito a favore dell'imp. Esecutrice Cinelli Orazio da Magliano Vetere di complessivi €. 22.436,61 compreso IVA come per legge;

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

- Euro 22.436,27 compreso IVA al 10% a favore dell'imp. Cinelli Orazio da Magliano Vetere a saldo di ogni suo avere, giusta fattura n. 01 del 16.07.2009;
- Euro 1.766,23 compreso IVA al 20% a favore del direttore dei lavori, Arch. Gregorio Angelo da Moio della Civitella, a saldo di ogni suo avere, giusta fattura n. 4 del 15.07.2009.

DI FAR fronte alla spesa con i proventi di cui al mutuo in oggetto posizione n. 4489267.00 di Euro 65.084,79 e di cui all'intervento n. \_\_\_\_\_ del bilancio anno 2009.-

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-



Parere favorevole - ~~sfavorevole~~ in ordine alla regolarità contabile. Intervento n.  
cap. Bilancio anno  
Stanziamento 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 06/11/09 e vi rimarrà in  
pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al 21/11/09  
Gioi, li 06/11/09

IL RESPONSABILE

*Romano Robert*

---

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-