

**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. 115 DEL 07.12.2009	N. 167 DEL 07/12/2009
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: MUTUO DI EURO 25.000,00 POSIZIONE N. 4506662.00 – LAVORI STRADE COMUNALI TEMPONE-ARIA DEL CAMPO A GIOI CAPOLUOGO – LIQUIDAZIONE SOMMA.-

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

PREMESSO che la Cassa DD.PP. ha concesso il mutuo di cui all'oggetto;  
CHE consulente nella redazione della progettazione e direzione lavori è stato il geom. De Marco Domenico Antonio da Cardile;  
CHE a seguito di gara di appalto e con contratto di appalto n. 492 del 26.05.2009 i lavori di che trattasi sono stati affidati all'Imp. Guzzo Vincenzo da Gioi;  
CHE in data 25.05.2009 prot. n. 1679 i lavori sono stati regolarmente consegnati;  
CHE questa direzione lavori in data 13.11.2009 ha presentato il 1° S.A.L. e 1° Certificato di Pagamento a favore dell'imp. Guzzo Vincenzo da Gioi per l'importo di complessivi €. 15.277,42;  
CHE con nota n. 3627 del 13.11.2009 è stata richiesta alla Cassa DD.PP. Roma la somministrazione della somma;  
CHE in seguito a richiesta la Cassa DD.PP. ha erogato la somma;  
RITENUTO necessario procedere al pagamento con liquidazione delle competenze suindicate all'avente 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 della presente.

Di approvare, come in effetti approva, il 1° SAL con atti collegati e 1° Certificato di Pagamento dei Lavori dai quali emerge un credito a favore dell'imp. Guzzo Vincenzo da Gioi per complessivi €. 15.277,42 compreso IVA al 10%.

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

1- Euro 15.277,42 compreso IVA al 10% a favore dell'imp. Guzzo Vincenzo da Gioi.

DI FAR fronte alla spesa con i proventi di cui al mutuo in oggetto di €. 25.000,00 con posizione n. 4506662.00 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 €. 1  
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 09/12/09 e vi rimarrà in  
pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al 24/12/09  
Gioi, li 09/12/09

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-

1