

**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. 116 DEL 07.12.2009	N. 168 DEL 07/12/2009
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: PRESTITO DI EURO 21.384,16 - PER LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE E ACQUE BIANCHE A GIOI CAPOLUOGO E FRAZIONE CARDILE - MUTUI POSIZIONI N. 4095914/00 EURO 6.146,1, N. 4186241/00 EURO 1.530,21, N. 4225966/00 EURO 10.860,85, N. 4228455/00 EURO 2.066,98, N. 4259648/00 EURO 271,14, N. 4377225/01 EURO 508,87 - APPROVAZIONE ATTI E LIQUIDAZIONE SOMME.-

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

CHE con determina n. 14 del 13.02.2009 i lavori di che trattasi furono affidati all'impresa Guzzo Vincenzo da, giusta contratto di appalto n. 489 del 27.03.2009;

CHE i lavori sono stati progettati e diretti dal responsabile dell'Area Tecnica, geom. Barbato Raffaele;

CHE l'impresa in seguito a regolare consegna ha ultimato i lavori ed ha presentato lo Stato finale con atti collegati e il Certificato di Regolare Esecuzione per il pagamento e liquidazione;

CHE con determina n.103 del 30.09.2009 sono stati approvati gli atti finali e il cCertificato di Regolare esecuzione e liquidata la somma disponibile di €. 3.130,08 quale 1° acconto;

CHE è stata richiesta alla Cassa DD.PP. la somministrazione della somma a saldo della somma residua di €. 1.322,14;

CHE la Cassa DD.PP. ha erogato la somma residua richiesta a saldo di €. 1.322,14;

RITENUTO procedere al pagamento a saldo di quanto dovuto all'avente diritto;

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Beni, Servizi e Lavori;

VISTO la legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 "disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania";

PER le motivazioni di cui sopra;

VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 2387 del 15.07.2009 relativo all'attribuzione delle funzioni;

**D E T E R M I N A**

LA PREMESSA e parte integrante e sostanziale.

Di liquidare per le motivazioni suesposte quanto segue:

- Euro 1.322,14 compreso IVA al 10% a favore della ditta Guzzo Vincenzo da Gioi per pagamento a saldo della fattura n. 11 del 19.10.2009 e già agli atti.-

Di far fronte alla spesa con le somme che la Cassa DD.PP. ha erogato per complessivi €. 1.807,94 relativa al mutui di cui all'oggetto posizione n. 4095914/00.-

Di trasmettere copia della presente al responsabile dell'area finanziaria, al Sindaco e al sig. Segretario Sede.

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

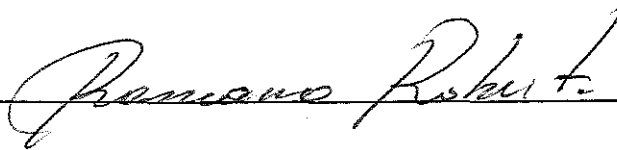
Il responsabile del servizio  
(rag. Scarpa Carlo)

---

**IL MESSO COMUNALE**

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data 09/12/09 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-