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. 118 DEL 07.12.2009	N. 170 DEL 16/12/09
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 "MISURA 1,9" INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DELLA CAMPANIA – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI 4° ATTO INTEGRATIVO – PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RISANAMENTO CONVENTO DI S. FRANCESCO A GIOI CAPOLUOGO DI EURO 530.000,00 – CODICE SU4 SA4 – APPROVAZIONE ATTI E LIQUIDAZIONE SOMME.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

CHE con determina n. 148 del 27.12.2007 del responsabile dell'Area Tecnica è stata indetta la gara di appalto dei lavori di che trattasi;
CHE la gara è stata regolarmente tenuta e con contratto di appalto n. 484 del 08.07.2008 i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa SOGEM S.r.l. da Napoli;
CHE con verbale di consegna n. 2560 del 08.09.2009 i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria;
CHE direttori dei lavori sono stati nominati i tecnici, Arch. Grompone Nicola, Arch. Rizzo Giovanni Antonio e il geom. Ruggiero Antonio;
CHE consulente e super visore è stato nominato l'Arch. Palladino Domenico, Dirigente della soprintendenza di Salerno, giusta determina n. 125 del 22.09.2008;
CHE i lavori sono in corso;
CHE la direzione dei lavori ha presentato il 3° S.A.L. e 3° Certificato di pagamento dai quali emerge un credito a favore dell'impresa SOGEM S.r.l. da Napoli di €. 159.072,06, di cui €. 144.610,97 per lavori e €. 14.461,09 per rivalsa IVA al 10%;
RITENUTO necessario procedere al pagamento con liquidazione dei lavori e delle competenze allo stato maturate e disponibili 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

Di approvare, come in effetti approva, il 3° S.A.L. e 3° Certificato di Pagamento con atti collegati dai quali emerge un credito a favore dell'impresa Esecutrice SOGEM S.r.l. da Napoli di complessivi €. 159.072,06 compreso IVA al 10%.
Di liquidare, come in effetti liquida e per i motivi suesposti, quanto segue:

1- Euro 159.072,06, di cui €. 144.610,97 per lavori e €. 14.461,09 per rivalsa IVA al 10%, a favore dell'impresa esecutrice SOGEM S.r.l. dalla Via Moiariello n. 50 - 80131 Napoli per pagamento 3° SAL e 3° Certificato di pagamento dei lavori di che trattasi.-

DI FAR fronte alla spesa con i proventi di cui al finanziamento in oggetto di Euro 530.000,00 concesso dalla Regione Campania ed appena saranno erogate le somme.-
S'invita il resp. del servizio finanziario che a norma delle disposizioni vigenti a comunichi a questo ufficio i mandati emessi il numero e gli importi.

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 16/12/09 e vi rimarrà in pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al 31/12/09
Gioi, li 16/12/09

IL RESPONSABILE

Romano Roberto

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-