

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. 117 DEL 07.12.2009	N. 168 DEL 07/12/2009
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: MUTUO DI EURO 72.000,00 POSIZIONE N. 4491747.00 – LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A GIOI CAPOLUOGO E FRAZIONE CARDILE – LIQUIDAZIONE SOMMA.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che la Cassa DD.PP. ha concesso il mutuo di cui all'oggetto;

CHE il progetto dei lavori di che trattasi è stato redatto dall'U.T.C., resp. dell'Area Tecnica, geom. Raffaele Barbato e così come il coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione, resp. del procedimento e direttore dei lavori;

CHE con determina n. 102 del 20.09.2009 si è proceduto alla liquidazione delle somme agli aventi diritto;

CHE al punto 2 della determina citata e per la ditta ROBUSCHI SPA è stato liquidato solo un 1° acconto (solo imponibile senza IVA);

CHE in seguito è stata richiesta alla Cassa DD.PP. l'erogazione dell'IVA al 20% per €. 1.057,19;

CHE la Cassa DD.PP. ha erogato la somma;

RITENUTO necessario procedere al pagamento con liquidazione alla ditta esecutrice avente diritto e alle forniture allo stato acquistate in economia;

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

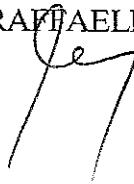
Di liquidare, come in effetti liquidata e per i motivi suesposti, quanto segue:

- 1- Euro 1.057,19 quale pagamento a saldo finale dell'IVA al 20% sulla fattura n. 3924 del 28.05.2009 di complessivi €. 6.343,12 (acquisita al prot. dell'Ente in data 12.10.2009 n. 3246) a favore della ditta ROBUSCHI S.p.A. 43122 Parma Italy – Via S. Leonardo n. 71/A per la fornitura di macchinari agli impianti di depurazione di Gioi Capoluogo, da accreditare alla BPE Romagna – Ag.2 Parma ABI 05387 CAB 12703 C/C 503265 SWIFT BPMOIT22 IBAM IT33W0538712703000000503265.

DI FAR fronte alla spesa con i proventi di cui al mutuo in oggetto di €. 72.000,00 con posizione n. 4491747.00 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 €.
Impegni precedenti €.
Disponibilità €.
Presente impegno €.
competenza

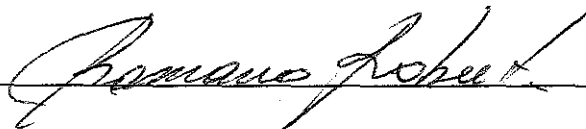
In conto :
residui

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-