

COMUNE DI GIOI

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO TECNICO

Sez. Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI	UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 2 DEL 21.01.2010	N. 3 DEL 22/01/2010
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: MUTUO DI EURO 46.000,00 POSIZIONE N. 4506645.00 – LAVORI IMMOBILE VIA FUSCO ALLA FRAZIONE CARDILE – LIQUIDAZIONE SOMME.-

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 dal Geom. D'Agosto Giuseppe da Gioi;
CHE coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione, resp. del procedimento ecc. è il geom. Barbatto Raffaele, responsabile Area Tecnica dell'Ente;
CHE la gara è stata regolarmente tenuta e con contratto di appalto n. 501 del 24.11.2009 i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa COSTRUZIONI ERICO GIOVANNI S.A.S. da Orria;
CHE direttore dei lavori è stato nominato il geom. D'Agosto Giuseppe da Gioi;
CHE i lavori sono in corso;
CHE la direzione dei lavori ha presentato il 1° S.A.L. e 1° Certificato di pagamento dai quali emerge un credito a favore dell'impresa COSTRUZIONI ERICO S.A.S. da Orria di €. 28.630,00 di cui €. 26.026,43 per lavori e €. 2.602,64 per rivalsa IVA al 10%;
CHE in seguito a richiesta la Cassa DD.PP. Roma ha erogato la somma erroneamente per complessivi €. 31.231,72, cioè per una maggiore IVA al 20% invece di calcolarla al 10%;
CHE la maggiore somma erogata per complessivi €. 2.601,72 sarà pagata in futuro per altri lavori o competenze;
RITENUTO necessario procedere all'approvazione degli atti e al pagamento con liquidazione dei lavori riferiti al 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento;
VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 2387 del 15.07.2004 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° S.A.L. e 1° Certificato di Pagamento con atti collegati dai quali emerge un credito a favore dell'impresa Esecutrice COSTRUZIONI ERICO S.A.S. da Orria di complessivi €. 28.630,00 compreso IVA al 10%.
Di liquidare, come in effetti liquida e per i motivi suesposti, quanto segue:
1- Euro 28.630,00, di cui €. 26.026,43 per lavori e €. 2.602,64 per rivalsa IVA al 10%, a favore dell'impresa esecutrice COSTRUZIONI ERICO S.A.S. da Orria (SA) per pagamento 1° SAL e 1° Certificato di pagamento dei lavori di che trattasi, giusta fattura n. 1 del 14.01.2010.
DI FAR fronte alla spesa con i proventi di cui al mutuo in oggetto di €. 46.000,00 con posizione n. 4506645.00 concesso dalla Cassa DD.PP. **e di pagare all'avente diritto così come indicato in fattura.**

Di trasmettere copia della presente al responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento e per conoscenza copia al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

COSTRUZIONI ERICO S.A.S.*Di Errico Giovanni & C.**Via delle Regioni n.21 Orria (SA)**Tel.e Fax 0974/993083***P.IVA 04047980653****Fattura****N° 01/2010****data 14/01/2010****COMUNE DI GIOI**
PROVINCIA DI SALERNO

14 GEN 2010

Prot. N.

112**Spetta.le Comune di Gioi****Piazza Vittorio Emanuele****GIOI CILENTO (SA)****C.F. 84000570659***Le rimettiamo fattura per Primo Acconto Lavori**In riferimento alla prestazione appresso specificate***Euro 28.630,00****NATURA DEI SERVIZI OGGETTO DELLA PRESENTAZIONE**

Relativa ai lavori di :

**"Completamento Locale Sottostante Parcheggio Via Fusco
alla Frazione Cardile nel Comune di Gioi (SA).**

TOTALE COMPENSO DOVUTO

EURO 26.026,43

IMPOSTA DEL 10%

EURO 2.602,64

IMPONIBILE I.V.A

EURO 26.026,43

**TOTALE FATTURA
AL NETTO DA PAGARE****EURO 28.630,00****CONDIZIONE DI PAGAMENTO:****B.B. Banca del Cilento Filiale Omignano****N° C/C 20422****54 - CAB 76670****IBAN : IT30 L081 5476 6700 0002 0120 422**

Parere favorevole - ~~sfavorevole~~ in ordine alla regolarità contabile. Intervento n.

cap. Bilancio anno

Stanziamiento di Bilancio €.

Impegni precedenti €.

Disponibilità €.

Presente impegno €.

competenza

In conto :

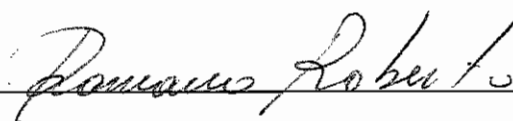
residui

Il responsabile del servizio
(rag. Scarpa Carlo)

IL MESSO COMUNALE

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data 25/01/10 e vi rimarrà in pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al 09/02/10
Gioi, li 25/01/10

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-