

COMUNE DI GIOI

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO TECNICO

Sez. Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI	UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 3 DEL 21.01.2010	N. 4 DEL 22/01/2010
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. 47 del 04.05.2009 si è proceduto all'affidamento di lavori in economia alla ditta Parente Massimo da Castelnuovo (SA);

CHE i lavori sono stati eseguiti sotto la direzione del sottoscritto ma con la consulenza e controllo dei tecnici della CONSAC di Vallo della Lucania;

CHE l'impresa ha eseguito i lavori in economia ad essa affidati e i tecnici della CONSAC hanno predisposto la documentazione contabile la quale è stata presentata all'Ente per la liquidazione in parte con le somme disponibili nel finanziamento in oggetto e parte sarà liquidata in futuro con altro finanziamento;

CHE è stata richiesta alla Cassa DD.PP. l'erogazione della somma disponibile per complessivi €. 37.551,03 compreso IVA come per legge;

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. 2387 del 15.07.2009 sull'attribuzione delle funzioni;

D E T E R M I N A

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

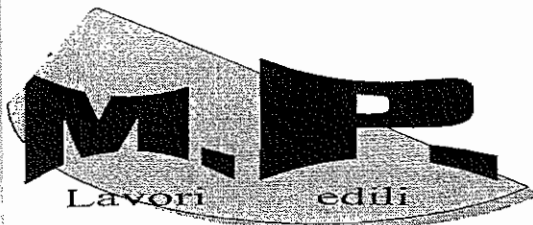
- 1- Euro 37.551,03 compreso IVA al 20% e 10%, giuste fatture n. 90 del 26.10.2009 e n. 91 del 26.10.2009 a favore della ditta Parente Massimo da Via Auriroi n. 3 84040 Casalvelino Scaqlo (SA) quale 1° acconto sui lavori in economia eseguiti all'impianto di depurazione di Gioi Capoluogo da accreditare mediante bonifico bancario indicato in fatture.

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-





Fattura

Numero del documento
91

Data del documento
26/10/2009

MASSIMO PARENTE

Lavori edili generali
Via Auroi, 03
84040 - Casalvelino Scalo - SA
P.IVA 04282780651
C.F. PRNMSM83P06L628H

Intestazione Fattura:

COMUNE DI GIOI
Piazza Vittorio Emanuele, 1
84056 SA GIOI
Codice Fiscale 02623820657
Partita IVA 02623820657

Riferimento

Impianto di depurazione di Gioi

codice	Descrizione	Unità	Qtà	Prezzo	IVA	Importo
	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione per l'abitato di Gioi - Fornitura e installazione di quadro elettrico, cavi, prese ed interruttori	n	1,00	3.235,42	20	3.235,42

Modalità di pagamento

Bonifico Bancario

Banca

BANCA DEL CILENTO - Cilento centrale

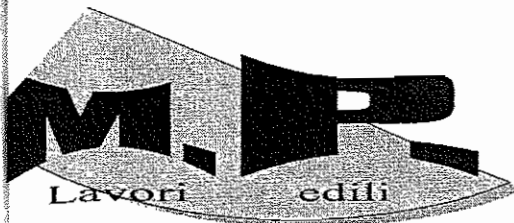
Codice IBAN

IT27 J081 5476 5300 0010 0122 262

Tot. Imp. IVA 3.235,42

Totale Imposta 647,08

Totale documento 3.882,50



Fattura

Numero del documento
90

Data del documento
26/10/2009

MASSIMO PARENTE

Lavori edili generali
Via Auroiroi, 03
84040 - Casalvelino Scalo - SA
P.IVA 04282780651
C.F. PRNMSM83P06L628H

Intestazione Fattura:

COMUNE DI GIOI
Piazza Vittorio Emanuele, 1
84056 SA GIOI
Codice Fiscale **Partita IVA**
02623820657 02623820657

erimento

pianto depurazione di Gioi

Descrizione	Unità	Qtà	Prezzo	IVA	Importo
Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione per l'abitato di Gioi - Acconto per lavori in economia	n	1,00	30.607,75	10	30.607,75

Modalità di pagamento

Infocredito Bancario

banca

CAPODISTRIA - Cilento centrale

Codice IBAN

IT 7081 5476 5300 0010 0122 262

Tot. Imp. IVA 30.607,75

Totale Imposta 3.060,78

Totale documento 33.668,53

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 25/01/10 e vi rimarrà in
pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al 09/02/10
Gioi, li 25/01/10

IL RESPONSABILE

Romano Rodolfo

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-