

**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. 60 DEL 03.10.2018	N. 94 DEL 24/10/2018
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER USCITA INCONTROLLATA DI ACQUE LORDE DA SCARICHI FOGNARI IN VIA ROMA ALL'ALTEZZA DEL PALAZZO REIELLI E FABBRICATO SIG. NESE PASQUALINO DI GIOI CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE.- **CIG: ZBC2504265.-**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

CHE con determina n. 53 del 30.08.2018 la riparazione della fuoriuscita di liquami fecali provenienti da scarichi fognari è stata affidata alla ditta Rizzo Nicola Maria da Gioi;  
CHE l'intervento dell'espurgo è stato affidato alla ditta Ambiente sud da Salento;  
CHE nel corso dei lavori si è constatato che parte di quanto verificatosi era stato causato dalla ditta incaricata dall'ENEL per il potenziamento della rete e precisamente per €. 2.261,53 oltre IVA alla quale è stata addebitata la spesa e ne dovrà far fronte, così come da impegni assunti con la ditta Rizzo attualmente incaricata per i lavori;  
CHE le ditte incaricate hanno eseguito i lavori rimanenti ordinati per la completa sistemazione della zona e interventi ed hanno richiesto il pagamento degli stessi;  
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione di che trattasi;  
TUTTO ciò premesso;  
VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 2408 del 29.09.2014 relativo all'attribuzione delle funzioni;

D E T E R M I N A

LA premessa è parte integrante e sostanziale della presente.  
DI liquidare, come in effetti liquida, per i motivi suesposti, a favore della ditta Rizzo Nicola Maria da Gioi, come sopra generalizzata, quanto segue:  
- €. 1.179,17 per saldo lavori di cui in premessa, giusta fattura n. 2SP del 20/09/2018.  
DI far fronte alla spesa con il Bilancio anno 2018, Missione 10 Programma 05, Codice di Bilancio 1.03.01.02.000 Cap. 108102.1 e di pagare sulle IBAN IT82C0815476670000000136450.-  
Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria e per conoscenza al sig. Sindaco e Segretario Comunale.

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



Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Missione 10, Programma05, Codice di Bilancio 1.03.01.02.000, Cap. 108102.1.-

Bilancio anno 2018

Stanziamiento di Bilancio €.

Impegni precedenti €.

Disponibilità €.

Presente impegno €.

competenza

In conto :

residui

Gioi, li 24/10/2018

Il responsabile del servizio  
(Dott. Antonio Nicoletti)

---

### IL MESSO COMUNALE

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data  
pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al

e vi rimarrà in

Gioi, li

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  
-DOTT. ANTONIO NICOLETTI-