



Comune di Laureana Cilento

Provincia di Salerno

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

e.mail : comunelaureana@tiscali.it sito : www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

C.A.P. 84050

UFFICIO TECNICO COMUNALE SERVIZIO MANUTENTIVO

Determinazione U.T.C.	N. 167 /2008	DEL 30/06/2008
Reg. Generale	N. 272 /2008	DEL 10 3 LUG. 2008

OGGETTO: Costruzione parcheggio S. Cono – Liquidazione saldo spese tecniche.

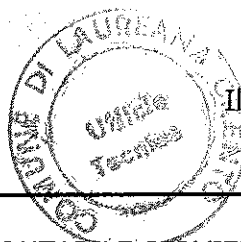
DITTA: Geom. Francesco Paolillo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Premesso che, in relazione al disposto dell'art. 19, comma 1, del D.L. 25/02/95, n. 77, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 11/06/96, n. 336, la Giunta Comunale, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 27, comma 9 del citato D.L. 77/95, prima sostituito dall'art. n. 8 del D.L. 11/06/96 n 336, poi così modificato dall'art. 9 comma 6 della legge 15/05/97 n. 127 e s.m.i.;
- Che con contratto d'appalto n. 10 del 18/10/06 dopo regolare gara d'appalto furono affidati alla ditta Marino Aldo l'esecuzione dei lavori per un importo netto di € 19.695,22 di cui € 832,71 quali oneri per la sicurezza;
- Che i lavori ebbero effettivamente inizio in data 02/07/07 e attualmente sono stati ultimati;
- Che il Direttore dei lavori Geom. Francesco Paolillo ha richiesto il pagamento del saldo delle sue spettanze pari ad Euro 1647,369 giusta fattura n. 13 del 05/05/2008;
- Che i lavori sono garantiti da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 4438221/00;
- Che la Cassa Depositi e Prestiti con bonifico n. 44758 del 25/06/08 ha provveduto all'accredito della somma di € 2084,69;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento dei Servizi;

DETERMINA

- Di liquidare a saldo di ogni sua spettanza al Geom. Francesco Paolillo, Partita Iva 02799370651, con residenza ad Agropoli in via G. Sella n. 5 la somma di Euro 1647,36 giusta fattura fiscale n. 13 del 05/05/2008
- Di dare atto che i lavori sono finanziati da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;
- Di imputare la spesa sull'intervento _____ cap. 2072 del corrente Bilancio Gestione Competenze;
- Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ai sensi del D.Lgv. 267/2000 per i conseguenti adempimenti.



Il Responsabile del Servizio
Geom. Raffaele Longo

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di cui innanzi, a favore della ditta creditrice come sopra identificata sul capitolo/intervento che precede, giusta precedente impegno di spesa N. 260/R

Laureana C.to, li 03/07/08



Il Responsabile del Servizio
Rag. Marino Antonella

N. 201 del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il 03 LUG, 2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al TERMINI.

Data 03 LUG, 2008



Il Responsabile delle Pubblicazioni
IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barretta)