

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 222
DEL 8.09.2009

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

Registro Generale Nr. 314 del 09 SET. 2009

Lavori messa in sicurezza strada Comunale Matonti
OGGETTO: Archi Pesapede. Approvazione atti di contabilità finale
e liquidazione spese tecniche ing. Carlo del Verme.

L'anno 2009 il giorno otto del mese di Settembre
nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:
- individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109 - comma 2 - del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area economico-finanziaria, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;

Che con contratto d'appalto n° 3-del 3.04.2009 furono affidati alla ditta Lerro Garibaldi con sede in Laureana Cilento l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della strada Comunale Matonti Archi Pesapede per un importo netto di euro 20669,94 compreso gli oneri per la sicurezza;

Che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 19.06.2009;

Che la Direzione Lavori in data 26.06.2009, prot. 3499 ha trasmesso gli atti di contabilità finale e parcella tecnica per le spese generali;

Che la Cassa Depositi e Prestiti, pos. 4504386/00 con mandato n° 110922 del 23.7.2009 ha provveduto all'accredito della somma di euro 16.567,39;

Visto il Regolamento di contabilità

Visto lo statuto comunale;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare gli atti di contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione per la messa in sicurezza della strada comunale Matonti Archi Pesapede con un credito a favore della ditta Lerro Garibaldi di euro 9774,19 compreso IVA;
- 2) di liquidare alla ditta Lerro Garibaldi con sede in Laureana Cil. via Bambacaro Partita IVA 00339270654 a saldo dello stato finale per la messa in sicurezza della strada Comunale Matonti Archi Pesaperi la somma di euro 9774,19 giusta fattura n° 13 del 29.6.09;
- 3) di liquidare all'ing. Carlo Del Verme C.F. DLV ORL 74S30 A091S con

sede in Torchiara loc. S. Antuono a saldo delle competenze tecniche la somma complessiva di euro 6793,20 giusta fattura n° 4 del 2.7.09
4) di imputare la spesa sull'int. cap. 2067/05 del corrente esercizio gestione competenze;

5) di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ai sensi del D.Lgvo 267/2000 per i controlli e l'emissione dei relativi mandati.

Il Responsabile del Servizio

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. 605/R

Laureana li,

09 SET. 2009

IL Responsabile Del Servizio
(Rag. Marino Antonella)

n. 246 del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 09 SET. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 09 SET. 2009

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)



Antonio Barretta