

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

CF P.IVA 005300506578

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO MANUTENTIVO

Determinazione U.T.C.	N. 332 /2009	DEL 11.12.2009
Reg. Genereale	N. 470 /2009	DEL 11.12.2009

OGGETTO : Lavori Realizzazione Rete idrica , Fognante ed impianto di depurazione, lavori eseguiti a fattura - ditta Tecnoservice La Sorgente A.R.L

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.

- 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° 11 di repertorio del 7/11/2006, a seguito Gara d'appalto sono stati affidati i lavori alla **ditta Tecnoservice La Sorgente A.R.L. con sede in Capaccio alla Via capo di Fiume**, i lavori per la "**Realizzazione Rete idrica , Fognante ed impianto di depurazione**" per un importo netto di € 21.135,66;
 - Che i lavori ebbero regolarmente inizio il 10.11.2006;
 - Che la direzione lavori ha fatto pervenire stato Finale a tutto il 08.01.07 ;
 - Che il finanziamento è garantito dai fondi P.O.R. Regione Campania 2000-2006;
 - Che la Regione Campania ha provveduto ad ulteriore accreditamento di € 93.000/00;
 - Che **la ditta Tecnoservice La Sorgente A.R.L. con sede in Capaccio alla Via Capo di Fiume** in data 8/3/2007 ha fatto pervenire la fattura fiscale n° 14 pari ad € 6.129,00 IVA compresa;
 - Che con determina n. 49 del 13.03.2007 è stato approvato lo stato finale con credito a favore della ditta di €. 6.129,20;
 - Che con la Determina di cui sopra si è proceduto al pagamento in acconto per un importo di €. 1.331,00, con una somma residua di €. 4.798,00;
 - Che l'Ente a tutt'oggi non avendo ricevuto dalla Regione Campania il saldo del contributo di €. 4.798,00, ha provveduto all'utilizzo di un residuo sul mutuo n. 4461595/00, accreditato con mandato n. 084786 del 07.12.2009;
- Visto lo statuto dell'Ente;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità:

DETERMINA

- di liquidare come liquida l'importo di €. 4.798,00 dei lavori a fattura a saldo della fattura n° 14 del 08.03.2009 pari ad € 6.129,00;
- di imputare la spesa sull'intervento n. 2090401 cap. 2090/08 del Corrente bilancio gestione residui;
- il presente atto, viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure, controlli e riscontri contabili e fiscali , ai sensi dell'art. 184, comma terzo, del citato D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Raffaele Longo)

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

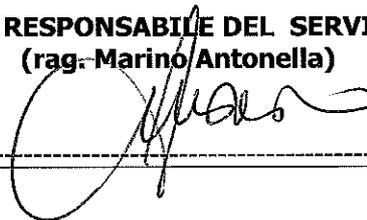
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

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° 336/e

Laureana li, 11/12/09

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Marino Antonella)**



n. 334 del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata
pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 11 DIC. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
fino al termine.

Lustra, li 11 DIC. 2009



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL NESSO COMUNALE

(Antonio Barrota)
