

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 130	del 09/09/2009
N. 235/Reg. Generale	del 9/9/09

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CATEORA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione di C.C. n. 5 del 31.03.2009 sono stati approvati gli atti contabili e programmatici per la gestione finanziaria dell'anno in corso e del triennio 2009/2011;
- che con decreto sindacale del 12/01/2009 sono stati nominati i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 28 del regolamento di organizzazione;
- che con deliberazione di G.C. n. 18 del 01/04/2009 sono stati approvati i PP.EE.GG. nei quali sono stati individuati gli obiettivi da raggiungere e le risorse patrimoniali e finanziarie da assegnare a ciascun responsabile dei centri di spesa al fine di raggiungere gli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e programmatica;

VISTO il contratto, stipulato in data 25/03/2009 - Rep. n. 2 - con la ditta LOGARZO srl da Rofrano (SA), per l'esecuzione dei LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CATEORA;

VISTO lo Stato d'Avanzamento Lavori N° 1 a tutto il 03/08/2009 di € 110.546,95 al netto del ribasso d'asta del 11,21%;

VISTO il certificato di pagamento n. 1, del 03/08/2009 di € 109'994,00 oltre I.V.A. al 20%, per un totale di € 131'992,80;

VISTO il Capitolato speciale d'Appalto allegato al contratto;

DATO ATTO che i lavori sono finanziati con fondi Mutuo Cassa DD.PP. n. 4511336;

RITENUTO di poter liquidare in merito;

VISTO il D.Lgs. 267/2000

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

ACQUISITO il parere del responsabile del servizio finanziario nei modi e termini previsti per legge

DETERMINA

- 1- di approvare lo Stato d'Avanzamento Lavori N° 1, a tutto il 03/08/2009 di € 110.546,95 al netto del ribasso d'asta del 11,21%, per i LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CATEORA;
- 2- di liquidare, come liquida, alla ditta LOGARZO srl da Rofrano (SA), il certificato di pagamento n. 1 del 03/08/2009 di € 109'994,00 oltre I.V.A. al 20%, per un totale di € 131'992,80, per i LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CATEORA;
- 3- di imputare la complessiva spesa di € 131'992,80 sull'intervento 2080101.16 del bilancio 2004, dando atto che tale intervento è finanziato con mutuo Cassa DD.PP. n. 4511336.

Il responsabile del servizio
Ing. Angelo VERTULLO



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(ART. 151, comma 4, del D.L. vo 18/08/2000, n. 267.)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.
l'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____
capitolo _____ del bilancio.
Monteforte Cilento, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICAZIONE

N.ro 235 del Registro data 9/9/09
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale
Dal 9/9/09 al 23/9/09

Il Messo Comunale

ESECUTIVITA'

La presente determina è esecutiva dal _____

Il Responsabile