

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 93	del 28/10/2010
N. 218 / Reg. Generale	del 28/10/2010

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – LAVORI
DI SISTEMAZIONE CENTRO STORICO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con deliberazione di C.C. n. 4 del 29.04.2010 sono stati approvati gli atti contabili e programmatici per la gestione finanziaria dell'anno in corso e del triennio 2010/2012;
- che con decreto sindacale del 08/01/2010 sono stati nominati i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 28 del regolamento di organizzazione;
- che con deliberazione di G.C. n. 34 del 05/05/2010 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;

VISTA la Determinazione Responsabile del Servizio n° 1 del 22/01/2009, con la quale si dava incarico all'Arch. Maria Giordano, per la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRO STORICO;

VISTA la precedente propria determiona n. 73 del 26/08/2010 con la quale si liquidava un acconto sull'onorario per direzione e coord. sicurezza in fase di es.;

VISTA la fattura professionale dell'Arch. Maria Giordano n. 8 del 16/09/2010, di importo complessivo pari a € 1'717,82 per il saldo dell'onorario;

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

- di liquidare, come liquida, all'Arch. Maria Giordano, la somma € 1'717,82, onnicomprensiva di IVA e Cassa per le competenze professionali per il saldo della direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per i LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRO STORICO;
- di imputare la complessiva spesa di € 1'717,82 sull'intervento 2080101.16 del bilancio 2002, dando atto che l'intervento è finanziato con 4494492;
- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria.

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. n. 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 218 del Registro

data 28/10/00

Il sottoscritto, Messo Comunale dichiara che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale

Dal 28/10/00 al 11/11/00

Il Messo Comunale

ESECUTIVITA'

La presente determina è esecutiva dal _____

Il Responsabile