



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

AREA TECNICA

(Decreto Sindacale n° 13 del 10/02/2014)

92

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO N° 51 DEL 01/04/2014

Prot. Settore Tecnico n° 48 del 01-06-2014 Num. Generale _____

OGGETTO: Riqualificazione, adeguamento e sistemazione impianti di pubblica illuminazione stradale- Liquidazione stato finale lavori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visti gli artt.107 e 109 del D. lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali ,rispettivamente ,attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che " nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art.107, possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi"
- Visto il Decreto Sindacale n° 13 del 10/02/2014 con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto responsabile del Settore Tecnico di questo Ente;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n° 111 del 20/09/2007 con la quale si approvava il progetto definito-esecutivo dei lavori di : "Ammodernamento e sistemazione pubblica illuminazione", redatto dall'arch. Mariagrazia Napolitano, dell'importo complessivo di 540.674,00 ;
- Visto il contratto repertorio n°31 del 26/10/2009, registrato all'Agenzia delle entrate di Aversa al n° 809 Serie I in data 27/10/2009, stipulato con il signor Colantuoni Raffaele , in qualità di legale rappresentante della "NEWTEK Società Cooperativa", con sede in Venticano (AV), aggiudicataria dei lavori in oggetto;
- Vista la Determina di liquidazione dell'Area Tecnica n° 52 del 07/07/2010, con la quale si liquidava il 1° stato di avanzamento dei lavori e certificato di pagamento n° 1 dell'importo di € 247.749,22 compresa Iva al 10%;
- Vista la determina di liquidazione n° 54 del 19/07/2010 con la quale si liquidava il 2° S. A. L. e certificato di pagamento n° 2 per l'importo di € 90.890,95 oltre iva al 10%;
- Vista la determina di liquidazione n° 73 del 14/09/2010 inerente la liquidazione del 3° S.A.L. e certificato di pagamento n° 3 ,per l'importo di € 97.454,93 oltre iva 10%;
- Vista la Determina Dirigenziale del responsabile dell' Area Tecnica n° 5 del 10/12/2013 con la quale si approvava lo stato finale dei lavori di che trattasi;
- Vista la fattura n° 13/14 del 29/01/2014, assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 609 in data 30/01/2014 della NEWTEK Società Cooperativa, dell'importo di € 5.561,01+ € 556,10 (iva al 10%);
- Considerato che i suddetti lavori sono finanziati mediante l'assunzione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, pos. n° 451182300, assistito dal contributo regionale del 5% annuo, concesso in sensi della legge regionale n° 51/78
- Che il CIG è il seguente: 0287353B2F

M. 451/15/2014

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti

1. Di liquidare la somma di € 6.117,11 comprensiva di Iva al 10% alla NEWTEK Società Cooperativa ,con sede in Venticano (AV), per stato finale lavori di " **Riqualificazione, adeguamento e sistemazione impianti di pubblica illuminazione stradale**", ad avvenuta acquisizione della regolarità del D.U.R.C. e ad avvenuto accredito della suddetta somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti

- Ufficio Tecnico - Codice Fiscale : 81000670612 partita i.v.a. : 02491910614

telefono : 081. 501.47.27- 081. 501.47.39 - fax 081- 501.47.36 -



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

AREA TECNICA

(Decreto Sindacale n° 13 del 10/02/2014)

2. Di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 6.117,11 comprensiva di Iva al 10% mediante bonifico bancario presso : Banca Popolare Etica IBAN IT94G0501803400000000136093.
3. Imputare la spesa di € 6.117,11 Iva compresa all'intervento 2060201 cap. del bilancio corrente R.P.
1. Trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenziali.

Il responsabile del Settore Tecnico
arch. Raffaele Bonanno



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore sopra identificato, sull'intervento suindicato
Succivo, li 11/8/2014

Il Responsabile del Settore
Amministrativo - Contabile
(dott. Salvatore D'Angelo)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n° _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindi giorni consecutivi

Succivo, li

Il Responsabile del Settore
Amministrativo-Contabile
(dott. Salvatore D'Angelo)