



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

AREA TECNICA

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

90

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO n° 50 DEL 01/04/2014

Prot. Settore Tecnico n° 77 del 01-04-2014 Num. Generale _____

OGGETTO: Riqualificazione, adeguamento e sistemazione impianti di pubblica illuminazione stradale- Liquidazione competenze tecniche

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";
- 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;
- 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 ;
- la Determina Dirigenziale del Settore LL.PP. n° 02 del 02/02/2007, con la quale si conferiva l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori all'arch. Napolitano Maria Grazia e l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori all'arch. Silvestro Romina;
- la convenzione n° 01/07 del 13/02/2007 di affidamento incarico all'arch. Silvestro Romina;
- la convenzione n° 02/07 del 13/02/2007 di affidamento incarico all'arch. Napolitano Maria Grazia;
- la fattura dell'arch. Napolitano Maria Grazia n° 5 del 30/04/2010 dell'importo di € 10.595,59, comprensiva del 2% Cassa e Iva al 20% , per competenze tecniche a lei spettanti per la Direzione dei lavori in oggetto;
- la Determina di liquidazione n° 94 del 03/11/2010, con la quale si liquidava all'arch. Napolitano Maria Grazia la somma di € 6.120,00 comprensiva del 2%(contributo Cassa) e Iva al 20%, quale acconto sulla predetta fattura n° 5 del 30/04/2010;
- la fattura n° 1 del 03/09/2010 dell'arch. Romina Silvestro di € 8.829,66, comprensiva del 2% per la Cassa di Previdenza, per competenze tecniche di coordinatore in fase di sicurezza e salute in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi;
- la Determina di Liquidazione n° 115 del 13/12/2010 con la quale si liquidava all'arch. Romina Silvestro la somma complessiva di € 5.000,00, comprensiva del 2% contributo Cassa, quale acconto sulla fattura n° 1 del 03/09/2010;
- la Determina Dirigenziale del responsabile del Settore Tecnico n° 5 del 10/12/2013 con la quale si approvava lo stato finale dei lavori di che trattasi;
- l'avviso bonifico di pagamento per erogazione a favore del Comune di Succivo della Cassa Depositi e Prestiti , pos. n° 451182300-CRO:0760210550948011, data valuta 02/09/2010 dell'importo di € 10.595,59, pervenuto in data 16/09/2010 prot. n° 6719 per competenze tecniche arch. Maria Grazia Napolitano;

M. A. G.
A. I. C.
2014

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

telefono : 081. 501.47.27- 081. 501.47.39 - fax 081- 501.47.36 - indirizzo e-mail: utc@comune.succivo.ce.it



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

AREA TECNICA

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

- Visto l'avviso bonifico di pagamento per erogazione a favore del Comune di Succivo della Cassa Depositi e Prestiti, pos. n° 451182300-CRO:0760210556992304, data valuta 18/11/2010 dell'importo di € 8.829,66, pervenuto in data 29/11/2010 prot. n° 9102 per competenze tecniche arch. Romina Silvestro;
- Ravvisata la necessità di provvedere al saldo delle fatture n° 5/2010 dell'arch. Napolitano Maria Grazia e n° 01/2010 dell'arch. Silvestro Romina

DISPONE

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

1. Di liquidare all'arch. Napolitano Maria Grazia la somma complessiva di € 4.475,59, comprensiva del 2% (contributo Cassa e 20% Iva), a saldo della fattura n° 5 del 30/04/2010, mediante accredito su :Banca Credito Emiliano-IBAN: IT 37 T030 3203 4010 1000 0000 606
2. Di liquidare all'arch. Romina Silvestro la somma complessiva di € 3.829,66, comprensiva del 2% per la Cassa di Previdenza, mediante accredito sul c/c IBAN: IT51 0057 4815 6021 0000 0003 804 Banca dell'Adriatico
3. Imputare la spesa di € 8305,25 Iva compresa all'intervento _____ cap. ... del bilancio corrente-R.P.
4. Trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenziali

Il responsabile dell'Area Tecnica
arch. Raffaele Bonanno

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

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 dei creditori sopra identificati, sull'intervento indicato
Succivo, 7/5/2014

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 quindici giorni consecutivi
Succivo, _____

Il responsabile del Settore
Amministrativo-Contabile
(Dott. Salvatore D'Angelo)