



Comunità Montana "ALBURNI"^{ALBO}

Controne (Sa)

Via Uliveto snc tel. 0828/972210 fax. 0828/971368 C.F. 82003030655

AREA TECNICA

Servizio Lavori Pubblici

prot. 025 del 30 Aprile 2014

N° 22

DETERMINAZIONE

A norma dell'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 34 del 14/05/2009;

Oggetto: Interventi di *Completamento* della strada di Bonifica Montana "PIANO DELLE VIGNE – VARO DELLA FORCA – SANGUEFINO" in agro del Comune di Ottati (SA). **Liquidazione 1° S.A.L. Impresa Gruppo FERRARO S.r.l. di Corleto Monforte (SA).**

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Luciano CENNAMO

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, geom. Vincenzo COSTANTINO, che si allega integralmente al presente atto, relativa alla liquidazione della somma di € **26.385,00**, oltre IVA al 22% di € **5.804,70**, per un totale complessivo di € **32.186,70**, per il pagamento del 1° S.A.L. dei lavori in parola, a favore dell' Impresa **Gruppo FERRARO S.r.l.** da Corleto Monforte (SA);

ACCERTATO:

che le categorie e le quantità dei lavori riportate nello stato d'avanzamento rientrano in quelle previste nel progetto principale approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. 35 del 01/07/2013;

che è stata applicata la ritenuta di garanzia del 0,5% per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

ritenuto, quindi, di liquidare all'**Impresa Gruppo FERRARO S.r.l.** di Corleto Monforte (SA) il 1° Certificato di Pagamento relativo al 1° S.A.L. innanzi richiamato;

DATO ATTO che ogni incombente è stato assolto a mente del menzionato art. 37 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

dato atto, altresì, che le somme relative al finanziamento dei lavori di Ripristino di cui trattasi, trova copertura finanziaria ai capitoli 3428/04 – 3428/05 del redigendo Bilancio 2014, r.p. – Impegno 571 - 572 epigrafato Calamità 6-12 gennaio 2003 epigrafato "L. 185/92 e L.R. 55/8181 – Evento calamitoso piogge alluvionali – ripristino strade (Calamità 6 – 12 Gennaio 2003 – Strade di Ottati), dove è stata impegnata la somma complessiva del progetto principale di Euro 180.000,00 con delibera di Giunta Esecutiva n. 33 del 09/06/2011;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della spesa di cui al presente atto;

DISPONE

Per le motivazioni in premessa richiamate, che di seguito s'intendono trascritte ed approvate,

- la liquidazione della somma di € 26.385,00, oltre IVA al 22% di € 5.804,70, per un totale complessivo di € 32.186,70, per il pagamento del 1° S.A.L. dei lavori in parola, a favore dell'Impresa **Gruppo FERRARO S.r.l.** da Corleto Monforte (SA) – via Sandro Pertini, 02;
- di accreditare le suddette somme sul conto corrente bancario indicato dall'Impresa **Gruppo FERRARO S.r.l.** da Corleto Monforte (SA), il quale sarà comunicato con separata nota all'ufficio ragioneria, ai fini della protezione dei dati personali di cui alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", approvate con deliberazione del 02/03/2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del n19/03/2011.
- di trasmettere al Responsabile della pubblicazione degli atti on-line, lo schema contenente i dati utili per gli adempimenti consequenziali del medesimo, come previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

DA' ATTO, in merito alla presente liquidazione:

- che l'importo da erogare risulta imputato ai capitoli 3428/04 – 3428/05 del redigendo Bilancio 2014, r.p. – Impegno 571 - 572 epigrafato Calamità 6-12 gennaio 2003 epigrafato "L. 185/92 e L.R. 55/81 – Evento calamitoso piogge alluvionali – ripristino strade (Calamità 6 – 12 Gennaio 2003 – Strade di Ottati), dove è stata impegnata la somma complessiva del progetto principale di Euro 180.000,00 con delibera di Giunta Esecutiva n. 33 del 09/06/2011;

DEMANDA

Al Servizio Ragioneria, ai sensi del 5° comma dell'art. 37, ogni adempimento inerente l'ordinazione del pagamento, che in applicazione della medesima norma va effettuato entro il quindicesimo giorno presente la scadenza del pagamento.

Controne, 30 Aprile 2014.



Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Luciano Cennamo

IL DIRETTORE TECNICO URBANISTICO

Visti gli atti di cui alla presente

Esaminati i relativi contenuti, prende atto ed approva la presente Determina.

Controne, li 30 Aprile 2014.

IL DIRETTORE TECNICO URBANISTICO
(Dott. Agr. Serafino PUGLIESE)



VISTO di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs. 267/2000.

Controne, li 30 Aprile 2014.



IL RESPONSABILE
(rag. *Corrado ZONZO*)

VISTO: IL PRESIDENTE

Felice CUPO



Controne, li 30 Aprile 2014.

CRONOGRAMMA

L'atto è stata inserito nel registro delle Determinazioni tenuto dal Servizio LL.PP. e registrato informaticamente;

N° 342 Registro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi

dal 1-8-14 al 16-8-14 /

IL RESPONSABILE
