



CITTÀ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE

N. 57

DEL 05/04/12

OGGETTO

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE
E.APREA DI C.DA NOVESOLDI. LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO PER
SPESE ELIOGRAFICHE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dal Municipio, li

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

	Numero	Data
Impegno		
Liquidazione		
Mandato		

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

VISTO il PSR Campania 2007-2013;

VISTO il progetto preliminare dell'intervento di ristrutturazione del "Centro Aprea" del Comune di Atripalda, al fine di adibirlo a Centro polivalente finalizzato alla fruizione allargata e coordinata dei servizi alle persone "non abili" approvato con Delibera di G.C n. 190 del 24/12/2008;

VISTO il progetto definitivo dell'intervento di cui sopra, approvato con Delibera di G.C. n. 196 del 29/12/2008, a firma dell'U.T.C. , dell'importo complessivo di € 599.252,00 di cui € 430.000,00 per lavori compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTO che la Regione Campania –Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l'Agricoltura, con nota del 15/06/2009, acquisita al prot. 7887 in data 19/06/2009, ha inviato il Decreto Dirigenziale finanziario n. 131 del 15/06/2009 dell'importo di € 537.588,33 ;

VISTO che con Delibera di G.C. n. 131 del 15/07/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola , dell'importo di € 599.252,00 di cui € 430.000, 00 per lavori compreso oneri di sicurezza pari ad € 12.000,00;

VISTO che si è reso necessario sostenere delle spese eliografiche per le stampe degli elaborati progettuali e di variante;

Lette le fatture emesse dalla ditta fornitrice per un importo complessivo di € 380,00 così distinte:

Ditta Emilio de Cunzo fattura n. 360 del 29/03/2012 dell'importo € 380,00;

Accertato che le fatture predette sono state emesse a seguito di regolare fornitura, per cui corrispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con la ditta fornitrice, e sono state regolarmente viste dal RUP ing. Silvestro Aquino ;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 1347 del 01/02/2011 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di liquidare, come liquida, a favore della ditta **Emilio De Cunzo** l'importo a fianco corrispondente, a titolo di saldo delle seguenti fatture:

- ▲ fattura n. 360 del 29/03/2012 dell'importo € 380,00;

di imputare la spesa di € **314,05** (Imponibile) sul Cap. 3702.00 cod. 2.10.04.01 P.R. Parte uscita del bilancio 2012, significando che tale operazione deve transitare attraverso il conto corrente dedicato **n. 005/1336039 codice Iban IT17J05392275660000001336039**;

di imputare la spesa di € **65,95** pari all'IVA sul cap. 3702.02 cod. 2.10.04.01 P.R. Parte uscita del bilancio 2012, significando che tale operazione deve transitare attraverso il conto della Tesoreria Comunale;

di dare atto che l'opera pubblica è provvista di CUP: **I13B09000050006** e che la prestazione in parola è provvista del CIG: **Z47046E015**;

di provvedere al pagamento della spesa in applicazione dell'art. 185 TUEL di cui al DLgv. n° 267 del 18.08.2000 e di richiedere la relativa quietanza da presentare alla Regione Campania per la dovuta rendicontazione.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to Ing. Silvestro Aquino**

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 11/04/12

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to Ing. Silvestro Aquino**

Per copia conforme al suo originale.

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to Ing. Silvestro Aquino**