

**COMUNE DI GIOI**  
**PROVINCIA DI SALERNO**  
**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO**  
**UFFICIO TECNICO**  
**Sez. Servizi e Manutenzioni**

<b>SERVIZIO MANUTENZIONI</b>	<b>UFFICIO SEGRETERIA</b>
<b>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE</b>	<b>PROT. GEN. DETERMINAZIONI</b>
<b>N. 80 DEL 06.08.2009</b>	<b>N. 118 DEL 04/09/09</b>
<b>N. PROT. GEN. DEL</b>	

OGGETTO: P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 "MISURA 1,9" INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DELLA CAMPANIA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI 4° ATTO INTEGRATIVO - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RISANAMENTO CONVENTO DI S. FRANCESCO A GIOI CAPOLUOGO DI EURO 530.000,00 - CODICE SU4 SA4 - APPROVAZIONE ATTI E LIQUIDAZIONE SOMME.-

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

CHE con determina n. 148 del 27.12.2007 del responsabile dell'Area Tecnica è stata indetta la gara di appalto dei lavori di che trattasi;

CHE la gara è stata regolarmente tenuta e con contratto di appalto n. 484 del 08.07.2008 i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa SOGEM S.r.l. da Napoli;

CHE con verbale di consegna n. 2560 del 08.09.2009 i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria;

CHE direttori dei lavori sono stati nominati i tecnici, Arch. Grompone Nicola, Arch. Rizzo Giovanni Antonio e il geom. Ruggiero Antonio;

CHE consulente e super visore è stato nominato l'Arch. Palladino Domenico, Dirigente della soprintendenza di Salerno, giusta determina n. 125 del 22.09.2008;

CHE i lavori sono in corso;

CHE la direzione dei lavori ha presentato il 2° S.A.L. e 2° Certificato di pagamento dai quali emerge un credito a favore dell'impresa SOGEM S.r.l. da Napoli di €. 74.498,08, di cui €. 67.725,53 per lavori e €. 6.772,55 per rivalsa IVA al 10%;

CHE i direttori dei lavori hanno anche presentato la richiesta di pagamento delle loro competenze riferite al 2° S.A.L. e al 2° Certificato di Pagamento liquidata per complessivi €. 7.200,00, di cui €. 6.000,00 per acconto competenze DD.LL. al 2° S.A.L. e €. 1.200,00 per rivalsa IVA al 20%;

RITENUTO necessario procedere al pagamento con liquidazione dei lavori e delle competenze allo stato maturate e disponibili agli aventi diritto;

VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 2387 del 15.07.2009 sull'attribuzione delle funzioni;

**D E T E R M I N A**

Di approvare, come in effetti approva, il 2° S.A.L. e 2° Certificato di Pagamento con atti collegati dai quali emerge un credito a favore dell'impresa Esecutrice SOGEM S.r.l. da Napoli di complessivi €. 74.498,08 compreso IVA al 10%.

Di liquidare, come in effetti liquida e per i motivi suesposti, quanto segue:

- 1- Euro 74.498,08, di cui €. 67.725,53 per lavori e €. 6.772,55 per rivalsa IVA al 10%, a favore dell'impresa esecutrice SOGEM S.r.l. dalla Via Moiarriello n. 50 - 80131 Napoli per pagamento 2° SAL e 2° Certificato di pagamento dei lavori di che trattasi;
- 2- Euro 7.200,00, di cui €. 6.000,00 per acconto competenze dd.ll. a 2° SAL e €. 1.200,00 per rivalsa IVA al 20% e spese a favore dell'Arch. Rizzo Giovanni Antonio da Gioi, dell'Arch.

Grompone Nicola da Gioi e al Geom. Ruggiero Antonio da Cardile e così come dalle fatture che ognuno presenterà complessivamente per la somma indicata.

DI FAR fronte alla spesa con i proventi di cui al finanziamento in oggetto di Euro 530.000,00 concesso dalla Regione Campania ed appena saranno erogate le somme.-

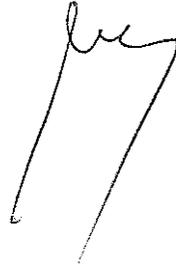
S'invita il rag., a norma delle disposizioni vigenti a comunicare immediatamente a questo ufficio i mandati emessi il numero e gli importi.

Di trasmettere copia della presente al responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento e per conoscenza copia al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

IL TECNICO COMUNALE

-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Barbato', written over a faint rectangular stamp or box.

Parere favorevole - sfavorevole in ordine alla regolarità contabile. Intervento n.  
cap. Bilancio anno  
Stanziamiento di Bilancio €.   
Impegni precedenti €.   
Disponibilità €.   
Presente impegno €.   
competenza  
In conto :  
residui

Il responsabile del servizio  
(rag. Scarpa Carlo)

---

**IL MESSO COMUNALE**

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data 04/09/09 e vi rimarrà in  
pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al 19/09/09  
Gioi, li 04/09/09

IL RESPONSABILE



L'UFFICIO FINANZIARIO:

A norma del D.Lvo 267/2000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della  
presente determina al Servizio Tecnico con i seguenti estremi:

Emissione mandato in data \_\_\_\_\_;

Mandato di Pagamento n. \_\_\_\_\_;

Importo del mandato Euro \_\_\_\_\_.

Gioi, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
IL TECNICO COMUNALE  
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

In adempimento di quanto sopra si restituisce copia regolarmente compilata nelle parti richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
-RAG. CARLO SCARPA-