



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n. 116 del 2/7/10

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **65** DEL **05/07/2010**

**OGGETTO:**

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA "VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI, DEI BENI PAESISTICI, CULTURALI E AMBIENTALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE" PREORDINATO A SUCCESSIVI LIVELLI DI PROGETTAZIONE DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO. LIQUIDAZIONE ONERI.-

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.: 7 del 09/05/2008 fu approvato nello schema l'accordo di programma per la realizzazione dell'opera in oggetto, tra i Comuni di Campora, Felitto, Gioi, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Orria, Perito e Stio, con capofila il Comune di Magliano Vetere, a cui il predetto atto consiliare fu rimesso con nota AR n.: 1773 del 04/06/2008;
- l'accordo di programma approvato prevede oneri per € 1.000,00 (mille/00) a carico di ogni Comune sottoscrittore, per far fronte agli oneri tecnici;
- l'Arch. Giuseppe ANZANI, Via Crispi 14, 84083 Agropoli, partita IVA: 01859940650, incaricato dal Comune capofila, avendo adempiuto all'incarico conferitogli, come leggesi nell'attestazione di quel RUP, prot. n.: 1437 del 23/04/2009, su propria richiesta n.: 795 del 23/03/2009, ha richiesto il pagamento giusta fattura proforma del 17/03/2009;

CIO' posto;

RITENUTO procedere nella rispettiva liquidazione, in quanto trattasi di prestazione effettuata, nei tempi e modi prestabiliti;

VISTI:

- o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati;
- o la regolarità della documentazione prodotta;
- o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture" e relativo Regolamento - DPR 21/12/1999, n.: 554;

IN virtù degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione di Giunta Comunale 27/11/1998, n.: 137 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi:

**DETERMINA**

- 1) **LA PREMESSA** e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **LIQUIDARE** in favore l'Arch. Giuseppe ANZANI, Via Crispi 14, 84083 Agropoli, partita IVA: 01859940650, la fattura n.: 9 del 19/01/2009 di € 816,99 più CNPAIA del 2% pari ad € 16,34 ed IVA del 20% pari ad € 166,67, per un totale di € 1.000,00 (mille/00), a tacitazione ed a saldo di ogni rapporto di dare e avere di questi con il Comune di Stio, in ordine alla fattura liquidata e più in generale in ordine allo studio per cui fu a suo tempo incaricato, con emissione del rispettivo titolo di spesa in conformità alla canalizzata riportata in fattura;
- 3) **IMPUTARE** la somma liquidata all'intervento 1010603, cap. 4 del bilancio, che ne presenta la sufficiente disponibilità, come da attestazione in calce del responsabile del Servizio finanziario;
- 4) **TRASMETTERE** la presente, in triplice originale, al Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della normativa in essere.-

Il Responsabile dell'U.T.C.  
del servizio e del procedimento  
(Geom. Stefano Trotta)

**SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi di legge.-

Stio, 07/07/2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dr. Mario D'AMBROSI)

*Mario D'Ambrosi*