

DETERMINAZIONE SETTORE: IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Esposito Sabato

Registro Generale n. ____659____ del __25/07/18____

Registro Settore n. 121 del 17/07/2018

OGGETTO: Lavori di completamento impianto sportivo “ S.M. delle Grazie “ III lotto.
Liquidazione per autorizzazione sismica .

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(arch. Sabato Esposito)

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO CHE :

- Con delibera di C.C. n.14 del 17.04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ;
- Con delibera di G.M. n.78 del 16.05.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2018- 2020 ;
- Con delibera di G.M. n. 76 dell'11.05.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento e miglioramento campo sportivo “ S.M. delle Grazie “ per l'importo complessivo di € 500.000,00 ;
- Con contratto N. 8563 del 04.01.2017 sono stati affidati i lavori all'Impresa ING.G.LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE s.r.l. con sede in Caloria alla via Giacinto Gigante, 108 per l'importo di € 387.934,41 oltre oneri per la sicurezza ed IVA ;

CONSIDERATO CHE :

- ai sensi della L.R. n.9/83 e s.m.i. , occorre trasmettere all'Ufficio del Genio Civile di Napoli la documentazione dei calcoli per realizzazione W.C. e torri faro lavori completamento impianto sportivo S.M. delle Grazie , al fine del rilascio della relativa autorizzazione sismica ;
- ai fini del rilascio della predetta autorizzazione ,in relazione alla volumetria delle opere a farsi , occorre effettuare un bonifico di € 300,00 sul conto di Tesoreria Unica della Banca d'Italia n.0031409 con la seguente causale : “ Autorizzazione sismica Genio Civile – Cod. ID.A2 – Cod. CAT. E955 – Cod. Tariffa 1553 – Realizzazione w.c. e torri faro per lavori completamento impianto sportivo S.M. delle Grazie oltre all'acquisto di n.2 marche da bollo da € 16,00 da apporre sulla denuncia ;

DATO ATTO CHE la spesa indicata rientra nel quadro economico del progetto alla voce “ imprevisti “ e risulta impegnata sul Cap. 2003/154 impegno n. 717 esercizio finanziario 2018 ;

VISTI :

- la nota prot. n. 3198 del 17.07.2018 con la quale il presente atto è stato trasmesso all'Ufficio Patrimonio per l'inventariazione della spesa ;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa

1. LIQUIDARE :

- La somma di € 300,00 alla Regione Campania - C.F. 80011990639 - per richiesta autorizzazione sismica Genio Civile relativa alla realizzazione W.C. e torri faro per lavori di completamento impianto sportivo “ S.M. delle Grazie “ accreditando l’importo sul conto di Tesoreria Unica della Banca d’Italia n.0031409 “ con la seguente causale : “ Autorizzazione sismica Genio Civile – Cod. ID.A2 – Cod. CAT. E955 – Cod. Tariffa 1553 – Realizzazione w.c. e torri faro per lavori completamento impianto sportivo S.M. delle Grazie “;
 - La somma di € 32,00 all’Economo comunale per l’acquisto di n.2 marche da bollo da apporre sulla denuncia ;
2. **DARE ATTO** che la spesa di € 332,00 trova copertura nel quadro economico del progetto alla voce “ Imprevisti “ e risulta impegnata sul Cap. 2003/154 impegno n.717 esercizio finanziario 2018 ;
3. **TRASMETTERE** il presente atto al Settore Segreteria Generale e al Settore Finanziario per i rispettivi adempimenti di competenza .

AmAn/

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

(Arch. Sabato Esposito)

