

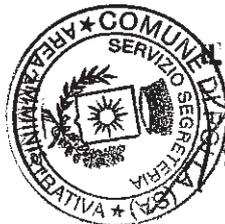
	COMUNE DI POLLA
	DETERMINAZIONE N° D.S.G. 00053-2011 DEL 17/02/2011
	N° Det. III 00018-2011 dell' Area TECNICA
DIREZIONE: TECNICA Dirigente: CARMINE PALLADINO Responsabile del Procedimento: ROBERTO PRIORE Estensore della Determina: ROBERTO PRIORE	

OGGETTO: P.S.R. Campania 2007/2013 – Misura 313 Programma di valorizzazione itinerario, infopoint, materiale divulgativo, eventi. Investimenti materiali immateriali. Liquidazione acconto c.t. Arch. Maurizio Cocilova – D.ssa Michela Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto messo comunale, certifica che la presente determinazione dirigenziale è riportata nell'elenco N° 142, affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

21 FEB. 2011



IL Messo
MESSO COMUNALE
 (Casale Rosarno)

Premesso
che quest'Amministrazione ai sensi del PSR 2007/2013 Mis. 313 ha partecipato al bando al fine di ottenere i contributi previsti dalla legge;
che questo Ente predisponesse idoneo progetto denominato " Percorsi, eventi e tecnologie a Polla" con la consulenza dell'associazione "Vivi Turismo";
che detto progetto veniva approvato con delibera n. 229 del 27/08/2009 per l'importo totale di €. 234.972,00=;
che con la citata delibera veniva nominato R.U.P. l'ing. Carmine Palladino dell'U.T.C.;
VISTO il decreto regionale di concessione del contributo N. 203 DEL 18/02/2010 con il quale si approvava il progetto proposto e veniva stanziata la somma di €. 195.810,00= I.V.A. esente in quanto al momento non coperta da contributo ed a carico dell'Ente.

CONSIDERATO che venivano eseguite due procedure di gara affidando le forniture alla ditta R.T.I. - Ediguída srl - Incoerenze, con sede in Cava de Tirreni (Sa) alla Coso Umberto I° n. 45 - Cap. 84013- (Tel. 089-463717 - Fax 089-3115251), per l'importo di €. 145.350,00=, esclusa I.V.A. ed all'Impresa VEMAR di A. Ventre & C. sas, con sede in Paterno di Lucania (Pz) alla via Giustino Fortunato n. 59/91 - Cap. 85050- (Tel. 0975-341387 - Fax 0975-993113), per l'importo di €. 29.707,50=, esclusa I.V.A..

VISTA nota prot. 2365 del 09/03/2010 con cui, considerato che il decreto di concessione del contributo prevede la nomina di un tecnico con funzioni di direttore dei lavori, essendo quest'ufficio impossibilitato a seguire i lavori, veniva richiesto all'Associazione, avendo svolto la fase programmatica del progetto, di far conoscere il nominativo di un tecnico abilitato per lo svolgimento delle funzioni innanzi dette.

Visti gli atti prodotti in data 24/03/2010 da parte dell'Associazione Vivi Turismo con cui venivano indicati la dott. Michela Russa e l'arch. Maurizio Cocilova per lo svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori;
Richiamata la determina di incarico n. 196 del 16/07/2010;

Considerato che i citati professionisti hanno regolarmente svolto le varie attività previste nel bando ed oggetto di finanziamento;

Precisato che sono stati accreditati i fondi da parte del PSR pari ad €. 93.655,76 e che in base alle disponibilità si è ritenuto erogare un acconto proporzionale tra i professionisti incaricati;

Vista la fattura n. 3 del 02/02/2011 dell'arch. Maurizio Cocilova nato a Polla il 27/10/1970 e residente in Padula alla via Tempone, 19 C.F. CCLMRZ70R27G793J per l'importo di:

Onorario	€. 3.434,85=
Cassa 4%	€. 137,39=
Imponibile	€. 3.572,24=
IVA 20%	€. 714,45=
Totale	€. 4.286,69=
Rit. Acconto	€. 686,97=
Netto a pagare	€. 3.599,72=

Vista la fattura n. 3 del 02/02/2011 della dott.ssa Michela Russo nata a Polla il 17/01/1973 e residente in Sassano alla via Diaz C.F. RSMHL73A57G793E per l'importo di:

Onorario	€. 3.911,95=
Cassa 4%	€. 156,48=
Imponibile	€. 4.068,43=
IVA 20%	€. 813,69=
Totale	€. 4.882,12=
Rit. Acconto	€. 782,339=
Netto a pagare	€. 4.099,72=

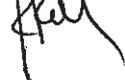
Ritenuto dover procedere, alla liquidazione di un acconto in proporzione alle somme assegnate;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Liquidare, siccome liquida un acconto pari ad €. 4.286,69= per le prestazioni rese dall'arch. Maurizio Cocilova nato a Polla il 27/10/1970 e residente in Padula alla via Tempone, 19 C.F. CCLMRZ70R27G793J per competenze tecniche sul programma di valorizzazione itinerario, infopoint, materiale divulgativo, eventi. Investimenti materiali immateriali" a mezzo bonifico bancario: IBAN IT24S0539276410000001219715.
2. Liquidare, siccome liquida un acconto pari ad €. 4.882,12= per le prestazioni rese dalla dott.ssa Michela Russo nata a Polla il 17/01/1973 e residente in Sassano alla via Diaz C.F. RSMHL73A57G793E per competenze tecniche sul programma di valorizzazione itinerario, infopoint, materiale divulgativo, eventi. Investimenti materiali immateriali" a mezzo bonifico bancario IBAN IT87D0803976690000000103524.
3. Che la spesa è imputata al cap. 1.05.02.05 1583-17 Sup. 424/2010 - Vincolo 173 -.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Roberto Priore)



IL RESP. DELL'AREA TECNICA
(Ing. Carmine Palladino)





COMUNE DI POLLA

DETERMINAZIONE N° Det. III 00018-2011 DEL 11/02/2011 (REGISTRO CRONOLOGICO DI SETTORE)

RIPARTIZIONE: TECNICA

Responsabile del Procedimento: ROBERTO PRIORE

Estensore della Determina: ROBERTO PRIORE

OGGETTO: P.S.R. Campania 2007/2013 – Misura 313 Programma di valorizzazione itinerario, infopoint, materiale divulgativo, eventi. Investimenti materiali immateriali. Liquidazione acconto c.t. Arch. Maurizio Cocilova – D.ssa Michela Russo

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

DETERMINA GENERALE DI IMPEGNO:

DETERMINA di Settore:

Dati di Liquidazione:

Creditore	Causale	Importo	T	F	S	I	CAP	ART	CDR	CDC	Tipo	Numero	Anno	Sub
RUSSO Dott. MICHELA	c.t. PSR 2007/2013 MIS. 313	€ 4.882,12	1	05	02	05	1583	17				424	2010	0
COCILOVA Arch. MAURIZIO	c.t. PSR 2007/2013 MIS. 313	€ 4.286,69	1	05	02	05	1583	17				424	2010	0

Totale Liquidazione: € 9.168,81 – LIQUIDAZIONI NN. 253-254/2011 – VINCOLO 173 – SOMMA GIA' PRESENTE IN CASSA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che è stata impegnata come sopra indicato.

Annotazioni:
Polla, 17/02/2011

L'addetto alla registrazione:

GABRIELLA GIALLOREZZI



Il Responsabile del Servizio Finanziario:

Dott.ssa Gabriella Giallorenzi

Lista di Distribuzione: