



# COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

**SETTORE 5°**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

**N° 151**

**del 02/09/2011**

**OGGETTO: Liquidazione fattura: n. 12 del 26/08/2011 - geom. Filippo Esposito, fattura n. 70 del 26/08/2011 dott. Luigi Morgera.**

### **PREMESSO:**

- **che** con Contratto repertorio n° 913 del 30/05/2008 è stato appaltato il servizio indicato in oggetto al geom Filippo Esposito, con sede in via Prov.le Lacco-Fango n. 58 - 80076 Lacco Ameno per la somma di Euro 13.131,31(tredicimilacentotrentuno/31), comprensivo di cassa 4% e I.V.A. 20%, ovvero Euro 39.393,93 (trentanovemilatrecentonovantatre/93) comprensivo di cassa 4% e I.V.A. 20%, per il periodo triennale di affidamento, a valere sull'impegno contabile di cui alla Determina n°108/I° del 12/05/08 e con decorrenza della data contrattuale del 30.05.2008;

**VISTA** la nota del geom. Filippo Esposito, acquisita al prot. n. 21001 del 29/08/2011, di trasmissione delle seguenti fatture:

- fattura n. 12 del 26/08/2011, dell'importo di € 3.282,83, emessa per il servizio di consulenza ed assistenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 626/94;
- fattura n. 70 del 26/08/2011, dell'importo di € 19696,95, emessa dal dott. Morgera Luigi per prestazione mediche per tutela sanitaria dei dipendenti del Comune di Forio;

**VISTA** la Determina n. 108 del 12/05/08 relativa alla gara di affidamento e all'approvazione del verbale di gara del 29/04/08 ed aggiudicazione gara del servizio di consulenza ed assistenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs. N. 626/94;

**VISTA** la Determina n. 59 del 19/03/2008;

**VISTE** le determine di pagamento: n. 5 del 12/01/2009, n.49 del 13/03/2009 e n. 152 del 29/09/2009;

**RITENUTO** doveroso provvedere in merito,

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTO** lo Statuto Comunale approvato con delibera di C. C. n°33/93 e successiva di chiarimenti n°45/93;

**VISTO** il D. Lvo n. 267/2000 – T.U. leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 22 del 07/03/02;

**VISTA** la delibera di C.C. n. 2 del 30/03/2011, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2011, Bilancio pluriennale e di previsione per gli anni 2011/2013, relazione Previsionale e Programmatica, Piano delle opere pubbliche;

**VISTA** la Delibera di Giunta Municipale n. 239 del 25/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2010 e pluriennale 2010-12 e piano obiettivi anno 2010;

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

1. Prendere atto di quanto innanzi specificato e per l'effetto **liquidare a saldo**:
  - la somma di **€ 3.282,83** a quietanza della suindicata fattura n°12 del 26/08/2011 al **geometra Filippo Esposito** con sede alla via Prov.le Lacco-Fango n. 58 - 80076 Lacco Ameno P. IVA - 04069991216;
  - la somma di **€ 19.696,95** a quietanza della suindicata fattura n. 70 del 26/08/2011 al **dott. Luigi Morgera** con sede alla Via Porto (Riva Destra) 80077 Ischia P. IVA - 05641800635;
2. di provvedere al pagamento con le modalità specificate nell'allegata nota prot. n. 21001 del 29/08/2011;
3. Fare fronte alla spesa suddetta di complessivi **€ 22.979,78** con i fondi di cui al Capitolo PEG 17104 come stabilito con Determina n. 108 del 12/05/08.

**IL RESPONSABILE 5° SETTORE**

*Ing. Giovangiuseppe Iacono*

---

---

**UFFICIO RAGIONERIA**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE: Imp. 1717/2011 per € 19.696,95 - € 3.282,83a valere su Imp. 5/010.

Forio, 06/10/2011

**Il Responsabile Ufficio Ragioneria**

*Dr. Vincenzo Rando*

---