



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

Via P. Scandizzo - 84070 Rofrano (SA)

p.lva - c.f. 00534600655 09974952031 0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it

<input checked="" type="checkbox"/>	Originale
<input type="checkbox"/>	Copia

Prot. n. 132 del 13.01.2014

N. Registro Generale 31

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2014

del 03.02.2014

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 005 del 13/01/2014

Oggetto: Legge 219/81 e ss. mm. e ii. - Lavori di completamento palestra comunale. Liquidazione I SAL impresa Torre Giovanni. CIG ZC90BAB133

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaquattordici, il giorno 13 del mese di gennaio

Visto

- il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2014 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente, approvato con deliberazione di C. C. n. 28 del 16/12/2013;
- il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente;
- la legge 219/81 e ss. mm. e ii.;
- la L. R. n. 20, del 03/12/2003, art. 9, comma 1 lett. d)

Ritenuta la propria competenza a provvedere;

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Premesso

- Che con deliberazione di C.C. n. 15 del 03/06/2013 è stato deliberato di "Utilizzare e destinare i fondi residui della legge 219/81 alla realizzazione dei lavori di completamento della palestra comunale", pari a € 41.839,00;
- Che con deliberazione di G. C. n. 93 del 09/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo pari ad € 41.389,37;
- Che con determina n. 19 del 17/10/2013 i lavori in oggetto sono stati affidati, ai sensi dell'art. 125 co. 8 del D. Lgs. 163/06 s.m.i., alla ditta Giovanni TORRE con sede in Rofrano alla via Pastena, per l'importo complessivo di € 290.000,00 oltre IVA di legge;
- che con determina n. 22 del 24/10/2013 è stato affidato il servizio di Direzione dei Lavori, per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, al geom. Giovanni Antonio Pugliese, libero professionista, con sede a Rofrano (SA), iscritto al Collegio dei geometri della Provincia di Salerno al n. 4340, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

Visto

- la comunicazione di inizio lavori in data quattro novembre 2013, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 8/11/2013 al n. 5858, sottoscritta con responsabilità solidale dall'impresa esecutrice, dal direttore dei lavori e dal responsabile UTC;
- lo stato avanzamento lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario di contabilità ed il I certificato di pagamento, regolarmente sottoscritto dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento, acquisiti al protocollo generale dell'ente in data 9/12/2013 al n. 6430 di prot., che liquida all'impresa la somma di € 20.700,00, oltre IVA di legge, a valere sui fondi destinati con delibera di C. C. n. 15/2013;
- la disposizione di pagamento del 16/12/2013 con cui si liquida all'impresa Torre Giovanni la somma di € 22.770,00, al netto delle ritenute contrattuali e del recupero delle anticipazioni, per i lavori di completamento palestra comunale eseguiti a tutto il I SAL;
- la determina n. 280 del 16/12/2013 di approvazione del I SAL e di presa d'atto del I certificato di pagamento dei lavori in oggetto;

- il DURC n. 27980769 di prot. del 30/12/2013 n. C.I.P. 20131153108696 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa;
- la comunicazione in data 10/01/2013 ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 del conto corrente dedicato all'opera in oggetto;

Accertato, pertanto, il diritto e vista la regolarità della documentazione esibita;

Dato Atto che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto della regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Determina

1. Di liquidare l'importo di € 22.770,00, IVA al 10% inclusa, a favore dell'impresa **Torre Giovanni**, Cod. Fisc. **TRR GNN 50A01 H485Z**, con sede in Via **Pastena - 84070 Rofrano (SA)**, a saldo della fattura n. **2 del 10/01/2014**, emessa dalla suddetta impresa a fronte dei lavori in oggetto realizzati e contabilizzati a tutto il I SAL e a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
2. Di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 5490 del corrente esercizio finanziario, rilevando che sui fondi L. 219/81 e ss. mm. e ii. destinati con delibera di consiglio comunale n. 15/2013 dell'importo complessivo di € 41.389,00 residua la somma di € 18.619,00;
3. Di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato - CIG ZC90BAB133;
5. Di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT 90 B 08154 84410 000040100167;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno e l'emissione del conseguente titolo di spesa;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della tenuta del Registro Generale per gli adempimenti conseguenti;
8. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Albo Pretorio online per la pubblicazione di rito.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..



Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Ferraro

Il Responsabile del servizio finanziario

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

Esprime

parere favorevole
in merito alla regolarità contabile.

parere sfavorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
-dott. Pasquale Cetrola-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasquale Cetrola".