



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO – MANUTENTIVO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via P. Scandizzo – 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600653 ☎0974952031 ☎0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it

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

Prot. n. 2016 del 28.4.2016

N. Registro Generale 196 del 29.04.2016

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2014

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 124 del 28/04/2014

Oggetto : Lavori di "REALIZZAZIONE DEL PERCORSO TURISTICO PER VICOLP". Liquidazione della somma € 41.480,00 (€ quarantunomilaquattrocentootanta/00), IVA inclusa, per pagamento lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il I SAL". CIG 5024718078/ CUP B73D10000540006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaquattordici, il giorno 24 del mese di aprile

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 2012, approvato con delibera 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;

Ritenuta la propria competenza a provvedere;

ESPRESSO il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

PREMESSO:

- che con delibera di G. C. n. 50 del 30/03/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 300.762,62 e candidato per il finanziamento ai sensi dei PSR 2007/2013 Misura 3.1.3 azione a) e b);
- che con D.I.C.A. (decisione individuale di concessione dell'aiuto) n. 2011 0902455 del 28/11/2011 2010 l'intervento è stato finanziato per € 247.554,56 con fondi PSR 2007/2013, Misura 3.1.3 azione a) e b);
- che con Decreto di Concessione Fondo Speciale IVA (FSI), P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 313 n. 67 del 06/03/2013, collegato alla D.I.C.A. di cui sopra, è stato concesso al Comune di Rofrano il contributo di € 51.986,46;
- che in data 19/01/2012 è stata avanzata richiesta allo STAP CePICA di Salerno di anticipazione del 50% sul contributo concesso ed emesso l'ordine di riscossione dell'importo di € 123.777,28;
- che con determina del Responsabile del Servizio n. 67 del 25/03/2013 è stato affidato l'incarico di direzione lavori all'arch. Antonio CORTESE, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Salerno al n. 940, con studio in S. Mauro la Bruca (SA) in via S. Costantino, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
- che con determinazione Dirigenziale n. 296 del 30/12/2013, a seguito di procedura aperta con il metodo dell'oepr, è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa GIANCARLO D'ORIA COSTRUZIONI con sede in Laurino (SA)-84057- Corso Vittorio Emanuele, 5 per il prezzo netto complessivo di € 216.037,78 compreso oneri per la sicurezza e al netto del ribasso del 2,500%, oltre IVA come per legge;
- che con decisione individuale di rideterminazione n. 0046976 del 22/01/2014 il contributo concesso con D.I.C.A. (decisione individuale di concessione dell'aiuto) n. 2011 0902455 del 28/11/2011 2010 è stato rideterminato in € 242.115,05;
- che con contratto n. 1/2014 di rep. in data 10/04/2014, in corso di registrazione all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Vallo della Lucania, i lavori in oggetto sono stati appaltati alla ditta Giancarlo D'Oria Costruzioni;
- che si è dato inizio ai lavori;
- che in data 17/04/2014 il direttore dei lavori ha presentato al protocollo generale dell'ente al n. 1879 il I SAL dei lavori ed il relativo I certificato di pagamento, che liquida all'impresa esecutrice l'importo di € 34.000,00, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 41.480,00;

- che il credito vantato dall'impresa trova copertura dalle somme accreditate;
- che, pertanto, la somma relativa al I certificato di pagamento può essere liquidata;

PRESO ATTO:

- che risulta accreditata, per i lavori di cui in oggetto, l'anticipazione del 50% sul contributo pari a € 123.777,28;

RITENUTO poter provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 41.480,00, IVA inclusa, a saldo del primo certificato di pagamento emesso a fronte della realizzazione dei lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il I SAL;

VISTO:

- lo stato il I SAL ed il relativo primo certificato di pagamento presentato dalla Direzione Lavori in data 17 aprile 2014 al n. 1879 di prot. e sottoscritto con responsabilità solidale dall'impresa esecutrice GIANCARLO D'ORIA COSTRUZIONI ;
- il I certificato di pagamento emesso in data 16/04/2014, debitamente sottoscritto dal Responsabile del procedimento, con cui si liquida all'impresa esecutrice l'importo di € 34.000,00, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 41.480,00;
- il DURC n. 29716157 del 17/04/2014 C.I.P. n. 20131225287094 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori;
- la fattura n. 10 del 17/04/2014 dell'importo totale di € 41.480,00, IVA inclusa, emessa dalla suddetta impresa a fronte dei lavori in oggetto eseguiti e contabilizzati a tutto il I SAL;
- la comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 del conto corrente dedicato all'opera in oggetto;
- Il Regio Decreto 23 maggio 1924, N° 827;
- Il D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
- L'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria di cui al D. Lgs 267/2000 s.m.i.;
- Il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

Ritenute, regolari e conformi le determinazioni assunte;

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

1. di prendere atto della contabilità dei lavori a tutto il I SAL;
2. di liquidare a favore dell'impresa GIANCARLO D'ORIA COSTRUZIONI, P. Iva 04073020655, Cod. Fisc. DRO GCR 70D13 E485Z, con sede in Laurino (SA)-84057- Corso Vittorio Emanuele, 5, la somma di € 34.000,00, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 41.480,00, quale saldo del primo certificato di pagamento e della fattura n. 10 del 17/04/2014, emessa dalla suddetta impresa a fronte dei lavori in oggetto realizzati e contabilizzati a tutto il I SAL, ed a tacitazione di ogni suo avere in argomento;
3. di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CUP B73D10000540006 e CIG 5024718078;
4. di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT94 Q 08784 76640 010900102190;
5. di trarre mandato dal cap. 3510-9 del corrente esercizio finanziario;
6. di trasmettere la presente determinazione di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del conseguente titolo di spesa;

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;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale e il codice IBAN;

sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

riportano annotate, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € 41.480,00, a saldo della fattura n. 10/2014, così come specificato, a favore delle Ditta creditrice GIANCARLO D'ORIA COSTRUZIONI come sopra identificata sul cap. 3510-9.

Dalla residenza municipale, 28/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-dott. Pasquale CETROLA-

