



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO – MANUTENTIVO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via P. Scandizzo – 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 ☎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. 2017 del 28.4.2014 N. Registro Generale 202 del 05.05.2014

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2014

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 125 del 28/04/2014

Oggetto : Lavori di "REALIZZAZIONE DEL PERCORSO TURISTICO PER VICOLP". Liquidazione della somma di € 5.075,20 (euro cinquemilasettantacinque/20), contributo Cassa C.N.P.A.I.A. e IVA inclusi; I acconto. CIG Z180941473/ 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'oepv, 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 l'impresa è stata regolarmente liquidata con propria determina n. 124/2014;

- che l'arch. Cortese Antonio ha avanzato richiesta di liquidazione in acconto dell'onorario professionale dovuto per la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori a tutto il I SAL;

Visto

- lo stato di avanzamento lavori n. 1 presentato dalla Direzione Lavori in data 17 aprile 2014 al n. 1879 e sottoscritto con responsabilità solidale dall'impresa esecutrice;
- la fattura n. 1 del 16/04/2014, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 17/04/2014 al n. 1880, dell'importo complessivo di € 5.075,20, emessa dell'arch. Cortese A. in acconto delle C. T. dovute per la Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori in oggetto;
- 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 certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla C.N.P.A.I.A. protocollo: Inarcassa.0312206.17/04/2014;

Ritenuto, pertanto, poter liquidare la somma di € 5.075,20, contributo C.N.P.A.I.A. e IVA inclusi, all'arch. Cortese Antonio quale secondo acconto delle C. T. dovute per la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori in oggetto;

Preso atto

- che risulta accreditata, per i lavori di cui in oggetto, l'anticipazione del 50% sul contributo pari a € 123.777,28;
- che, pertanto, risulta disponibile la somma di € 5.075,20;

Accertato che la spesa trova copertura sul cap. 3003-10 del bilancio di previsione 2014;

Dato atto, ancora, che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, co 4, D.L.vo 267/2000 e s. m. e i.;

Visti:

- Il Regio Decreto 23 maggio 1924, N° 827;
- D. Lgs. 31/2001 e s.m. e i.;
- Il D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
- La Legge 08/11/1991 n. 381
- La delibera di C.C. n. 7 del 05/04/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- 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'arch. Cortese Antonio, con Studio in Via Costantino, 27 84070 – San Mauro La Bruca (SA) C. F. CRT NTN 61C14I032U, la fattura n. 1 del 16/04/2014, contributo Cassa C.N.P.A.I.A. e IVA 22% inclusi, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 17/04/2014 al n. 1880, relativamente all'importo complessivo di € 5.075,20, quale primo acconto delle C.T. in oggetto, e a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
3. Di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CUP B78C09000100006 – CIG Z180941473;
4. di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT44 B081 5484 4100 0004 0122 238;
5. di trarre mandato dal cap. 3510-7 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;
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 on line 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;
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 € 5.075,20, a saldo della fattura così come specificato, a favore del tecnico creditore come sopra identificato sul cap. 3510-9
Dalla residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to -dott. Pasquale CETROLA-



Pasquale Cetrola