



# COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno  
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

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](mailto:paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it)

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

N° REG. GENERALE

Prot. n° 9243

920

Rofrano, lì 09 MAG, 2014

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n° 141 del 08/05/2014

**OGGETTO:** Lavori di "Forestazione consociata consolidante – loc. Raia del Pedale II" del Comune di Rofrano (SA). Liquidazione lavori eseguiti a tutto il **IV SAL**".

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di maggio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n. 01 del 02.01.14 di nomina del Responsabile Servizio Tecnico;

**RITENUTA** la propria competenza a provvedere;

**ESPRESSO** il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

**PREMESSO:**

- che con delibera di Giunta Municipale n° 61 del 07/04/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione recante l'importo complessivo di € 749.585,57;
- che l'intervento è stato finanziato per € 624.654,65 con fondi PSR 2007/2013 Misura 226 – Azione E. - giusto D.I.C.A. n. 0797900 del 21/10/2011;
- che con Decreto di Concessione Fondo Speciale IVA (FSI), P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 226 n. 144 del 08/08/2012, collegato al provvedimento di cui sopra, è stato concesso al Comune di Rofrano il contributo di € 131.177,48;
- che in data 22/11/2011 è stata avanzata richiesta allo STAP- Foreste Salerno di anticipazione del 50% sul contributo concesso;
- che con determinazione Dirigenziale n. 26 del 02/04/2013, a seguito di procedura aperta, è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa GMV Srl da Capaccio (SA) per il prezzo complessivo di € 511.373,17 oltre IVA come per legge;
- che con la GMV srl è stato stipulato contratto n. 06/2013 di rep. del 20/05/2013, registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio di Vallo della Lucania in data 03/06/2013 al n. 768 serie 1T;
- che si è dato inizio ai lavori;
- che è avvenuto l'accreditamento della somma di € 312.327,32 quale anticipazione del 50%;
- che è avvenuto l'accreditamento della somma di € 65.588,74 quale anticipazione del 50% IVA;
- che è avvenuto l'accreditamento della somma di € 249.861,86 quale anticipazione del 40%;
- che con determina del Responsabile del Servizio n. 220 del 17/10/2013 si è provveduto alla liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 01 dell'importo complessivo n. 118.055,74;
- che con determina del Responsabile del Servizio n. 237 del 07/11/2013 si è provveduto alla liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 02 dell'importo complessivo di € 200.949,60;
- che con determina del Responsabile del Servizio n. 72 del 13/03/2014 si è provveduto alla liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 03 dell'importo complessivo di € 164.390,61;
- che in data 05/05/2014 è stato trasmesso, da parte della D.L., lo Stato di Avanzamento Lavori n. 04;

**VISTI:**

- lo stato di avanzamento lavori n. 04 presentato dalla Direzione Lavori in data 5 maggio 2014 al n. 2910 di prot. e sottoscritto con responsabilità solidale dall'impresa esecutrice GMV S.r.l.;

- il IV certificato di pagamento emesso in data 30/04/2014, debitamente sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, con cui si liquida all'impresa esecutrice l'importo di € 101.326,24, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 123.618,01;
- il DURC n. 28817830 di prot. del 21/02/2014 C.I.P. n. 20120741038864, dal quale si evince la regolarità contributiva dell' Impresa GMV S.r.l.;
- il D.L. 69/2013 e s.m.i.;
- la fattura n. 06 del 04/05/2014 dell'importo totale di € 105.000,00, IVA 22% inclusa, emessa dalla suddetta impresa a fronte dei lavori in oggetto eseguiti a contabilizzati a tutto il IV SAL e quale acconto del IV certificato di pagamento;
- la comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 del conto corrente dedicato all'opera in oggetto;
- la disponibilità economica per la liquidazione della fattura n. 6/2014;

**RITENUTE**, regolari e conformi le determinazioni assunte;

**VISTI:**

- il Regio Decreto 23 maggio 1924, N° 827 s.m.i.;
- Il D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 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.;

---

**DETERMINA**

---

Per le ragioni in narrativa esposte:

1. **di prendere atto** della contabilità dei lavori a tutto il IV SAL;
2. **di liquidare** l'importo di € 105.000,00, IVA 22% inclusa, a favore dell'impresa GMV s.r.l., P. Iva 04183160656, con sede in Via Crispi, 2 - 84047 Capaccio Scalo (SA) quale acconto del IV certificato di pagamento e a saldo della fattura n. 06 del 04/05/2014, emessa dalla suddetta impresa a fronte dei lavori in oggetto realizzati e contabilizzati a tutto il IV SAL;
3. **di dare atto** che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CUP B71G11000040002 - CIG 4297265741;
4. **di dare atto** che il codice IBAN del conto dedicato comunicato dal sig. Vito GAMBARDELLA - Amm. Unico della GMV srl, ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010, è IT54W0834276140004010043272;
5. **di trarre mandato** dal cap. 3808/2 del corrente esercizio finanziario;
6. **dare atto** che la presente determinazione viene trasmessa: al Responsabile del Servizio Finanziario; al Responsabile della tenuta del Registro Generale; al Responsabile dell'Albo Pretorio on line per gli adempimenti conseguenti.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 della legge 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 del conto dedicato;  
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;

**ESPRIME**

parere favorevole all'emissione del mandato di pagamento di € 105.000,00, quale saldo della fattura n. 06 del 04/05/2014, così come specificato a favore dell'impresa GMV srl, creditrice, come sopra identificata sul cap. 3808/2.

Dalla residenza municipale, 08/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
-dott. Pasquale CETROLA-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasquale Cetrola", written over a horizontal line.