



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> ✉ ufficiotecnico@comune.rofrano.sa.it

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

Prot. n. 3029 del 26.6.2014

N° REG. GENERALE

263
30.06.2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n° 166 del 26/06/2014

OGGETTO :Intervento di **RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BORGO SAN VITO**.
Liquidazione SALDO IV SAL.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RITENUTA la propria competenza a provvedere;

ESPRESSO il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

PREMESSO:

- Che con Deliberazione della Giunta Municipale n° 108 del 20/07/2010 è stato approvato il progetto Esecutivo dell'intervento in questione recante l'importo complessivo di Euro 1.883.526,31;
- Che l'intervento è stato interamente finanziato dalla Regione Campania ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 - art. 18 - Finanziamento dei progetti dei comuni, commi 1 e 2;
- Che a seguito di procedura aperta con il metodo dell'oevp, con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 134 del 01/09/2010, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'ATI EGEL srl - COFEM sas - capogruppo EGEL srl - con sede a Rofrano in via Tosone n. 1 - p.IVA 04348560659;
- Che con la ditta EGEL srl capogruppo è stato stipulato contratto di appalto rep. n. 9 in data 09/12/2010 per l'importo complessivo di € 1.428.942,58;
- Che in data 02/09/2010 si è provveduto a dare inizio ai lavori;
- Che con determina n. 51 del 15/03/2011 si è provveduto alla liquidazione del I SAL dell'importo complessivo di € 253.000,00;
- Che con determina n. 127 del 30/06/2011 si è provveduto alla liquidazione del II SAL dell'importo complessivo di € 141.130,00;
- Che con determina n. 308 del 19/12/2011 si è provveduto alla liquidazione di un acconto della fattura n. 11 del 05/12/2011 quale acconto a valere sul III SAL;
- Che con decreto n. 146 del 21/11/2012, assunto al prot. gen. dell'Ente in data 03/12/2012 al n. 7317, l'A.G.C. 15 della Regione Campania ha disposto l'erogazione del 65% del II acconto pari a € 347.231,99;
- Che con determina n. 307 del 03/12/2012 si è provveduto alla liquidazione della fattura n. 11 del 05/12/2011 quale saldo a valere sul III SAL;
- Che con determina n. 332 del 13/12/2012 fu liquidato un primo acconto del IV SAL di € 170.000,00;
- Che con decreto n. 48 del 25/09/2013, assunto al prot. gen. dell'Ente in data 30/09/2013 al n. 5083, l'A.G.C. 15 della Regione Campania ha disposto l'erogazione del 35% del II acconto pari a € 186.971,07;
- Che con determina n. 243 del 14/11/2013 fu liquidato un secondo acconto del IV SAL di € 186.971,07;
- Che con decreto n. 410 del 09/06/2014, assunto al prot. gen. dell'Ente in data 26/06/2014 al n. 3018, l'A.G.C. 15 della Regione Campania ha disposto l'erogazione del 35% del III acconto dell'importo finanziato pari a € 623.236,89;

RITENUTO poter procedere, vista la disponibilità finanziaria, alla liquidazione del saldo del IV SAL;

VISTO:

- Lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 04, rassegnato dalla Direzione Lavori e assunto al prot. gen. dell'Ente al n. 1932 in data 16/04/2012;
 - l'ammontare del IV SAL pari a € 367.900,00 oltre IVA 10% (totale € 404.690,00);
 - Che sono state richieste le liberatorie degli Enti previdenziali;
 - Che, pertanto, si può procedere alla liquidazione del saldo del SAL suddetto;
 - la fattura n. 05 del 18 maggio 2012, assunta al prot. gen. dell'Ente in data 18/05/2012 al n. 2674, dell'importo di € 367.900,00 oltre IVA 10% (totale € 404.690,00) quale saldo del IV SAL;
 - la determina n. 332 del 13/12/2012 con la quale si provvedeva alla liquidazione di un I acconto di € 170.000,00;
 - la determina n. 243 del 14/11/2013 con la quale si provvedeva alla liquidazione di un II acconto di € 186.971,07;
 - il Regio Decreto 23 maggio 1924, N° 827;
 - 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.;
- Ritenute, regolari e conformi le determinazioni assunte;

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

1. Di prendere atto che con la determina n. 332 del 13/12/2012 è stato liquidato un primo acconto di € 170.000,00;
2. Di prendere atto che con la determina n. 243 del 14/11/2013 è stato liquidato il secondo acconto di € 186.971,07;
3. Di liquidare in favore della EGEL srl, capogruppo dell'ATI EGEL srl – Cofem sas, con sede in Rofrano (SA) in via Tosone n.1, il saldo della fattura n. 05 del 18/05/2012, dell'importo complessivo di € 47.718,93, quale saldo del IV SAL relativo ai lavori di **RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BORGO SAN VITO**, a valere sul cap. 3619;
4. di prendere atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CUP B78C09000070006 – CIG 0497183064;
5. di dare atto che il conto dedicato comunicato dal sig. Logarzo Giovanni, legale rappresentante della ditta EGEL srl, ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010 (giusta nota agli atti prot. n. 6125 del 21/12/10) alla quale non risulta pervenuta variazione, è IT29S0878469300010000012714;
6. di trasmettere la presente determinazione: 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 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

Il Responsabile del procedimento
Ing. Paolo Ferraro



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
- dott. Nicola Cammarano -

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 € 47.718,93, quale saldo della fattura n. 05 del 18/05/2012, così come specificato, a favore delle Ditta creditrice come sopra identificata sul cap. 3619.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO

dott. Nicola CAMMARANO-



[Handwritten signature]