



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via P. Scandizzo - 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600658 @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. 1017 del 30/07/2013

N. Registro Generale 184 del 01.08.2013

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n.125 del 26/07/2013

Oggetto : Lavori di "Completamento parcheggio alla località Macchia del comune di Rofrano. I Lotto"
Liquidazione della somma di € 1.806,05, per il pagamento a saldo dei lavori eseguiti e
contabilizzati a tutto lo stato finale C.R.E. CUP B 3 6 G 06 00006 000 2 CIG Z1508A02F8

Il Responsabile del Servizio

L'anno duemilatredici, il giorno 26 del mese di luglio

Visto

- il decreto sindacale n. 1 del 7/01/2013 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente, approvato con deliberazione di C. C. n. 34 del 22/11/2012;
- il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, al quale sono stati applicati i residui degli anni precedenti;

Ritenuta la propria competenza a provvedere;

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Premesso

- Che con deliberazione della G. C. n. 159 del 6/11/2006 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto redatto dal geom. BUCCIANTI Domenico per un importo complessivo di € 34.743,08;
- Che la delibera di G. C. n. 159/06 è stata integrata dalla deliberazione della G. C. n. 12 del 19/02/2007, fermo restando l'importo complessivo di € 34.743,08;
- Che con determina n. 122 del 07/07/2008 è stato affidato l'incarico di direzione lavori al geom. Domenico Buccianti da Rofrano;
- Che con contratto d'appalto n. 54 di rep. del 13/10/2008, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Vallo della Lucania il 30/10/2008 al n. 395, serie 1^, a seguito di aggiudicazione definitiva avvenuta con determina n. 128/2008, è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa edile Lettieri Giuseppe da Rofrano (SA) per il prezzo complessivo di € 17.645,13, al netto dell'IVA e del ribasso d'asta del 18,00%, compreso gli oneri per la sicurezza, ammontanti a € 387,48;
- Che con deliberazione di G. C. n. 52 dell'11/03/2012 è stata approvata l'unica perizia di variante riguardante i lavori in oggetto;
- che il direttore dei lavori, geom. Buccianti Domenico, in data 30/03/2012 ha presentato al protocollo generale dell'ente al n. 1619 gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione con il quale liquida all'impresa Lettieri Giuseppe la somma di € 1.641,87, oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 1.806,05, per la loro approvazione;
- che con deliberazione di G. C. n. 6 del 28/01/2013 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il C.R.E.;

Visto

- la propria richiesta in data 31/01/2013 n. 624 di prot., fatta alla CdP _{SpA} da valere sul mutuo n. pos. 4495195¹ di € 34.743,08, di erogazione della somma di € 1.806,05, IVA inclusa, per la liquidazione a saldo dei lavori in oggetto;
- La comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 163/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari, che di seguito si riporta:

BCC MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E DI LAURINO - Filiale di Rofrano-
Codice IBAN: IT47 Lo878469300010901100079;

- la fattura n. 3 del 30/06/2013 dell'importo complessivo di € 1.806,05, IVA inclusa, emessa dalla suddetta impresa edile a fronte dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
- il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) protocollo n. 25412996 del 05/07/2013, codice identificativo pratica (C.I.P.) 20130868154481, rilasciato dall'INAIL in data 16/07/2013, dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti;

Dato Atto che sul sito della CdP SpA risulta emesso in data 12/02/2013 il mandato n. 007885 dell'importo complessivo di € 2.955,31, comprendente anche la somma di € 1.806,05 per il pagamento a saldo delle competenze tecniche in oggetto;

Ritenuto pertanto, poter liquidare la somma di € 1.806,05, IVA inclusa, all'impresa edile LETTIERI Giuseppe da Rofrano per il pagamento dei lavori in oggetto;

Accertato che la spesa trova copertura sul cap. 3617 del bilancio di previsione 2012, gestione residui;

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 liquidare l'importo di € 1.806,05, IVA inclusa, a favore all'impresa LETTIERI Giuseppe da Rofrano, Partita IVA 02261570655, a saldo della fattura n. 3 del 30/06/2013, emessa dalla suddetta impresa a fronte dell'esecuzione a tutto lo stato finale dei lavori di "Completamento parcheggio alla località Macchia del comune di Rofrano. I Lotto", e a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
2. Di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 3617 del corrente esercizio finanziario rilevando che sull'impegno complessivo di € 34.743,08 vi è un residuo di € 1.123,65;
3. Di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato - CUP B 3 6 G 06 00006 000 2 CIG Z1508A02F8;
4. Di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT47 Lo878469300010901100079;
5. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno e l'emissione del conseguente titolo di spesa;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della tenuta del Registro Generale per gli adempimenti conseguenti;
7. Di trasmettere la presente determina 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 Compilatore-Tecnico Istruttore
Geom. Umberto Pellegrino



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-



Pasquale Cetrola