



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. 4019 del 30/07/2013

N. Registro Generale 185 del 01.08.2013

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 128 del 29/07/2013

Oggetto : Lavori di "Completamento parcheggio alla località Macchia del comune di Rofrano. Il Lotto" Liquidazione della somma di € 1.143,30, per il pagamento a saldo dei lavori eseguiti e contabilizzati a tutto lo stato finale. C.R.E. CUP B 7 6 G 10 00002 000 2 CIG Z1608A033D

Il Responsabile del Servizio

L'anno duemilatredecim, il giorno 29 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 il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto è stato approvato con determina dirigenziale n. 284 del 28/12/2007 del responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Rofrano, e riapprovato con deliberazione di G. C. n. 173 del 25/11/2010;
- Che con determinazione dirigenziale n. 88 del 03/06/2010 è stata affidata al geom. Buccianti Domenico, con sede a Rofrano (SA) in Via G. Allegro, l'incarico di direzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
- Che con determinazione dirigenziale n. 89 del 03/06/2010 i lavori in oggetto all'impresa sono stati affidati all'impresa Lettieri Giuseppe con sede in via Carpineta - Rofrano (SA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 c. 5 del D. Lgs. 163/06 s.m.i., alle stesse condizioni economiche del contratto rep. n. 54 del 13/10/2008
- che la direzione dei lavori, Geom. Buccianti Domenico, ha redatto e presentato al protocollo generale dell'ente in data 30/03/2012 al n. 1619 il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, con il quale liquida all'impresa Lettieri Giuseppe la somma di € 1.039,37, oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 1.143,30, per la loro approvazione;;
- che con deliberazione di G. C. n. 7 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. 625 di prot., fatta alla CdP _{s.p.a.} da valere sul mutuo n. pos. n. 4547604¹ di € 13.687,80, di erogazione della somma di € 1.143,30, 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;

¹Mutuo di € 13.687,80, n. pos. 4547604 assistito da contributo regionale 5% LL.R.R. 51/78 anno 2004 e 08/04, art. 5, comma 1, annualità 2005 -residui.

- la fattura n. 2 del 30/06/2013 dell'importo complessivo di € 1.143,30, IVA inclusa, emessa dalla suddetta impresa edile a fronte dell'espletamento dell'incarico in oggetto;
- il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) protocollo n. 254122079 del 05/07/2013, codice identificativo pratica (C.I.P.) 20130868251398, 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. 0077981 dell'importo complessivo di € 2.591,30, comprendente anche la somma di € 1.143,30 per il pagamento a saldo delle competenze tecniche in oggetto;

Ritenuto pertanto, poter liquidare la somma di € 1.143,30, IVA inclusa, all'impresa edile LETTIERI Giuseppe da Rofrano per il pagamento dei lavori in oggetto;

Accertato che la spesa trova copertura sul cap. 3476 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 € 1.143,30, IVA inclusa, a favore dell'impresa edile LETTIERI Giuseppe da Rofrano, a saldo della fattura n. 2 del 30/06/2013, emessa dalla suddetta impresa a fronte dell'esecuzione dei lavori di "Completamento parcheggio alla località Macchia del comune di Rofrano. Il Lotto" a tutto lo stato finale, e a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
2. Di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 3476 del corrente esercizio finanziario rilevando che sull'impegno complessivo di € 13.687,80 vi è un residuo di € 970,88;
3. Di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato - CUP B 7 6 G 10 00002 000 2 CIG Z1608A033D;
4. Di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT47 Lo8784693000109011000079;
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.

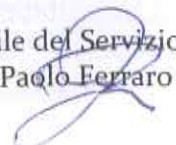
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

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-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasquale Cetrola", written over the printed name.