



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. 4306 del 08/08/2013

N. Registro Generale 194 del 08.08.2013

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 133 del 29/07/2013

Oggetto : Liquidazione di spesa di € 2.241,10, Cassa e IVA incluse, quale acconto del 50% C. T. relative alla direzione lavori, misurazione e contabilità dei lavori di "Completamento e di sistemazione del campo sportivo comunale sito in località Torno - Il stralcio al progetto generale", eseguite a tutto il I SAL. CUP **B73 E08000030002** CIG **Z9B09D3ACD**

Il Responsabile del Servizio

L'anno duemilatredici, 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 dell'esercizio precedente;

Ritenuta la propria competenza a provvedere;

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Premesso

- Che con determina del Responsabile del Servizio n. 83 del 29/05/2008, esecutiva a norma di legge, fu conferito l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di **COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Il Stralcio**, all'ing. A. Pone con sede a Sala Consilina (SA) in via Pozzillo n. 11 e al geom. G.A. Pugliese con sede a Rofrano in p.zza Cammarano;
- che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 153 del 14/07/2008, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di **COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Il Stralcio**;
- Che con determina del Responsabile del Servizio n. 29 del 16/02/2009, esecutiva a norma di legge, fu conferito l'incarico per la direzione dei lavori in oggetto, all'ing. A. Pone con sede a Sala Consilina (SA) in via Pozzillo n. 11 e al geom. G.A. Pugliese con sede a Rofrano in p.zza Cammarano;
- Che con contratto n. 1 di rep. del 26/04/2012 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa Lettieri Costruzioni S.R.L. - con sede in P.zza Vitt. Emanuele, 68 - 84078 Vallo Della Lucania (SA);
- Che con deliberazione di G. C. n. 125 del 25/10/2010 è stata approvata perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo di € 100.805,85;
- Che i co-direttori dei lavori in data 12/11/2012 hanno presentato al protocollo generale dell'ente al n. 6697 gli atti di contabilità relativi al I SAL ed il relativo I certificato di pagamento, con cui si liquida all'impresa esecutrice la somma di € 48.000,00, oltre IVA di legge;
- Che con determinazione n. 287 del 15/11/2012 sono stati approvati gli atti relativi al I SAL e preso atto del I Certificato di pagamento;
- Che i co-direttori dei lavori in data 26 marzo 2013 hanno presentato al protocollo generale dell'ente al n. 1869 istanza di liquidazione onorario in acconto nella misura del 62,41982%, corrispondente alla percentuale dei lavori diretti, misurati e contabilizzati a tutto il I SAL;
- Che con determinazione n. 80/2013 è stato preso atto delle parcelle professionali;

Visto

- La propria richiesta in data 08/04/2013 n. 2037 di prot., fatta alla CdP_{SpA} da valere sul mutuo posizione n. 4523413 di € 100.805,80, di erogazione della somma di € 4.482,20, IVA inclusa, per la liquidazione in acconto ai co-direttore dei lavori delle C.T. in oggetto;
- Le comunicazione del co-direttore dei lavori 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 riportano:
geom. Pugliese Giovanni A.

- BCC Monte Pruno di Roscigno-Laurino Filiale di Rofrano Codice IBAN IT18No878469300010000009642 ;
- la fattura n. 12 del 26/03/2013 dell'importo complessivo di € 2.241,10, Contributo Cassa e IVA incluse, emessa dal geom. Pugliese Giovanni A. a fronte dell'espletamento dell'incarico in oggetto;
- il certificato di regolarità contributiva n. 820661°300513112608344 del 30/05/2013 emesso dalla C.I.P.A.G., rilasciato al geom. Pugliese G. A.;

Dato Atto che sul sito della CdP SpA risulta erogato in data 18/04/2013 l'importo complessivo di € 4.482,20 per il pagamento a saldo delle competenze tecniche in oggetto;

Ritenuto, per quanto in premessa esplicitato, poter liquidare la somma di € 2.241,10, IVA e cassa previdenza incluse, pari al 50% di € 4.482,20, al co-direttore dei lavori in oggetto per il pagamento in acconto dell'onorario delle C.T. relative alla direzione, contabilità, misurazione e contabilità finale dei lavori di che trattasi;

Accertato che la spesa trova copertura sul cap. 3624/2 del redigendo bilancio di previsionale 2013;

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 € 2.241,10, tutto compreso, a favore del geom. **Giovanni A. Pugliese**, C. F. PGL GNN 56824 H485B, con studio in P.zza Cammarano, 2 - 84070 Rofrano (SA), a saldo delle competenze dovute per la direzione lavori, misurazione e contabilità dei lavori in oggetto eseguite a tutto il I SAL, della fattura n. 12/2013 del 26/03/2013 ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
2. Di far fronte alla spesa complessiva di € di € 2.241,10 con i fondi previsti nel quadro economico di variante, giusta Q.T.E approvato con deliberazione di G. C. n. 125/2012, a valere sul mutuo n. pos. 4523413 di € 100.805,80, giusta erogazione del 18/04/2013;
3. Di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato - CIG CIG Z9B09D3ACD;
4. Di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato del geom. Pugliese Giovanni Antonio è IT18No878469300010000009642;
5. Di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 3624/2 del corrente esercizio finanziario;
6. 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;
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 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.

Compilatore Istruttore Tecnico
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