



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

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

N° REG. GENERALE

Prot. n° 4250

204

Rofrano, li 13/08/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n° 155 del 08/08/2013

OGGETTO: Servizio di ideazione, realizzazione ed internazionalizzazione dell'evento "ROFRANO CITTA' DELLA CASTAGNA DEL CILENTO: SAGRA DEL BOCCHINOTTO". Liquidazione SALDO C.T.

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 01 del 20.01.12 di nomina del Responsabile Servizio Tecnico;

RITENUTA la propria competenza a provvedere;

ESPRESSO il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

PREMESSO:

- che con Decreto Dirigenziale n. 204 del 18/02/2010 (rettificato con DD. n. 339 del 12/03/2010) del Settore S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. di Salerno, è stato finanziato il servizio di cui in oggetto, con fondi a valere sul PSR 2007/2013 - misura 313 - azione b - Incentivazione di attività turistiche, per un importo complessivo di € 41.916,65;
- che con Decreto Dirigenziale n. 1026 del 28/07/2010 del Settore S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. di Salerno, è stata finanziata la quota relativa all'IVA, con fondi a valere sul Fondo Speciale IVA predisposto dalla Regione Campania, per un importo complessivo di € 8.083,33;
- Che, con determina del Responsabile del Servizio n. 161 del 18/10/2010, esecutiva a norma di legge, è stato affidato il servizio in oggetto alla ditta EDIGUIDA srl con sede in C.so Umberto I a Cava dei Tirreni (SA), per un importo di € 35.566,65;
- Che con lo stesso atto del Responsabile del Servizio si determinò il quadro economico post appalto e conseguentemente l'importo complessivo rimodulato pari a € 44.179,98;
- Che con determina n. 179 del 15/11/2010 fu affidato, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/06 s.m.i., incarico di Direzione dei Lavori del Servizio di cui in oggetto al CdL Alessio Olimpio, iscritto all'Ordine dei CdL di Salerno al n. 729, con studio in Sapri (SA) in via Cagliari n. 1, p. IVA 04256500655;
- Che per lo svolgimento di detto servizio fu stabilito un compenso di € 1.000,00 contributo cassa incluso oltre IVA di legge se dovuta;
- che con Decreto Dirigenziale n. 379 del 18/03/2011 del Settore S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. di Salerno, è stato preso atto del quadro economico rimodulato riconoscendo per il servizio in questione, con fondi a valere sul PSR 2007/2013 - misura 313 - azione b - Incentivazione di attività turistiche, un importo complessivo di € 37.066,65 al netto dell'IVA;
- che con Decreto Dirigenziale n. 800 del 20/07/2011 del Settore S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. di Salerno, è stato preso atto del quadro economico rimodulato riconoscendo per il servizio in questione, con fondi a valere sul sul Fondo Speciale IVA predisposto dalla Regione Campania, un importo complessivo di € 7.413,33 quale IVA;
- Che con la ditta Ediguidda srl è stato sottoscritto contratto rep. n. 2/2011 del 07/02/2011, registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 10/02/2011 al n. 79 serie I;
- Che il CdL Alessio Olindo ha svolto regolarmente il servizio affidato



- Che con determina n. 277 del 28/11/2011 è stato liquidato il I acconto di € 515,00, pari al 50% dell'importo del compenso;
- Che sono state corrisposte al Comune di Rofrano somme pari al 90% del Contributo e dell'IVA, giusta Decreto Dirigenziale n. 1071 del 16/09/2011;
 - Che con Decreto Dirigenziale n. 84 del 20/03/2013 del Settore S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. di Salerno, il termine per la conclusione del progetto;
 - Che il saldo finale del contributo e dell'IVA deve essere anticipato dal Comune di Rofrano;
 - Che con delibera n. 14 del 18/03/2013 la G. C. ha autorizzato i responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio di Ragioneria a prelevare la somma necessaria alla liquidazione del saldo dei lavori e delle C.T. del "PSR Campania 2007/2013 - Misura 313 - Tipologia B - "Rofrano Città della Castagna", dal capitolo n. 4035 -oneri concessori- del redigendo bilancio previsionale 2013, che presenta la necessaria disponibilità;
 - Che con edliberazione di G. C. n. 69 dell'11/07/2013 sono stati approvati gli atti di contabilità finale dell'intervento in oggetto;
 - che è pervenuta al prot. gen. dell'Ente al n. 3543 dell'8/07/2013 la fattura n. 14/2013 dell'importo complessivo di € 586,85, contributo 4% e IVA inclusi, quale saldo del compenso per il servizio espletato;

VISTA:

- la fattura n. 14 del 07/07/2013 ;

RITENUTO:

- poter procedere alla liquidazione della predetta fattura;

VISTI:

- Il Regio Decreto 23 maggio 1924, N° 827;
- Il D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
- L'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria di cui al D. Lgs 267/2000;
- 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:

- di stabilire quale saldo da corrispondere al CdL Alessio Olindo, in premessa generalizzato, per la Direzione Lavori del Servizio di ideazione, realizzazione ed internazionalizzazione dell'evento "ROFRANO CITTA' DELLA CASTAGNA DEL CILENTO: SAGRA DEL BOCCHINOTTO", la somma di € 586,85 contributo 4% e IVA inclusi;
- di liquidare, pertanto, al CdL ALESSIO Olindo con sede in Via Cagliari a Sapri (SA), la fattura n. 14/2013 del 07/07/2013 dell'importo complessivo di € 586,85, quale saldo del compenso stabilito per aver svolto la Direzione Lavori per il Servizio di ideazione, realizzazione ed internazionalizzazione dell'evento "ROFRANO CITTA' DELLA CASTAGNA DEL CILENTO: SAGRA DEL BOCCHINOTTO";
- di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CUP B72F1000030006 - CIG Z97027E9F7;
- di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato, giusta dichiarazione in atti (prot. 6083 del 11/11/2011) prevista dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i., è IT17G0815476470000050100386;
- di trarre mandato dal cap. 3608/2 del corrente esercizio finanziario;
- di trasmettere la presente determinazione di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del conseguente titolo di spesa;
- 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 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 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

l'emissione del mandato di pagamento di € 586,85 quale saldo del compenso stabilito e della fattura n. 14 del 07/07/2013 così come specificato, a favore del CdL, come sopra identificato sul cap. 3600/2.

Dalla residenza municipale, 08/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-dott. Pasquale CETROLA-

