



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

12

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

N° REG. GENERALE

Prot. n° 4248

206

Rofrano, li 13/08/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n° 154 del 08/08/2013

OGGETTO: Servizio di ideazione, realizzazione ed internazionalizzazione dell'evento "ROFRANO CITTA' DELLA CASTAGNA DEL CILENTO: SAGRA DEL BOCCHINOTTO". Liquidazione SALDO S.F..

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 01 del 07.01.2013 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 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 Ediguida 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 la ditta Ediguida srl ha svolto regolarmente il servizio appaltato;
- Che con determina n. 236 del 20/10/2011 è stato liquidato il I acconto di € 17.783,33 oltre € 3.556,67 quale IVA 20% (totale € 21.340,00), pari al 50% dell'importo contrattuale;
- Che è stato accreditato un secondo acconto, pari a € 14.826,66, a valere sul Decreto Dirigenziale n. 379 del 18/03/2011 del Settore S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. di Salerno;
- Che con determina n. 261 del 08/10/2012 è stato liquidato il II acconto di € 15.000,00, rinviando la liquidazione della corrispondente IVA, pari a € 3.000,00, ad avvenuto accredito da parte della Regione Campania della quota IVA per SAL a valere sul FSI;

- Che con Decreto Dirigenziale n. 743 del 13/12/2012 è stata liquidata la somma di € 2.965,33 a favore del Comune di Rofrano quale I SAL delle spese IVA;
- Che è stata accreditata la quota IVA per SAL, pari a € 2.965,33;
- Che con determina n. 153 dell'8/08/2013 è stato liquidato il II acconto IVA di € 3.000,00, in cui si da atto che per il saldo della fattura n. 54/B del 28/12/2010 emessa dalla ditta Ediguida srl, resta ancora da corrispondere:
 - la somma di € 2.783,32 quale saldo imponibile della fattura n. 54/B del 28/12/2010;
 - la somma di € 556,66 quale saldo dell'IVA della fattura n. 54/B del 28/12/2010;
- 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'11/08/2013 del sono stati approvati gli atti di contabilità finale dell'intervento in oggetto;

VISTA:

- la fattura n. 54/B del 28/12/2010 trasmessa dalla ditta Ediguida srl e assunta in data 03/01/2011 al prot. gen. dell'Ente al n. 33 dell'importo di € 35.566,65 oltre IVA 20% (totale € 42.679,98)

RITENUTO:

- poter procedere alla liquidazione del saldo dell'imponibile e dell'IVA della fattura n. 54/B del 28/12/2010, emessa per il servizio offerto dalla ditta Ediguida srl;

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 dell'imponibile da corrispondere alla ditta Ediguida srl, in premessa generalizzata, per la fornitura del Servizio di ideazione, realizzazione ed internazionalizzazione dell'evento "ROFRANO CITTA' DELLA CASTAGNA DEL CILENTO: SAGRA DEL BOCCHINOTTO", la somma di € 2.783,32;
- di stabilire quale saldo dell'IVA da corrispondere alla ditta Ediguida srl, in premessa generalizzata, per la fornitura del Servizio di ideazione, realizzazione ed internazionalizzazione dell'evento "ROFRANO CITTA' DELLA CASTAGNA DEL CILENTO: SAGRA DEL BOCCHINOTTO", la somma di € 556,66;
- di liquidare, pertanto, alla ditta EDIGUIDA srl con sede in C.so Umberto I a Cava dei Tirreni (SA) il saldo dell'imponibile e dell'IVA pari all'importo complessivo di € 3.339,98 sulla fattura n. 54/B del 28/12/2010 per aver svolto 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 B72F10000030006 - CIG 0487386BA3;
- di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT 49G0101076172100000004474;
- di trarre mandato dal cap. 360/2 del corrente esercizio finanziario;
- 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 € 3.339,98 quale saldo dell'imponibile e dell'IVA della fattura n. 54/B del 28/12/2010 così come specificato, a favore della ditta Ediguida srl, creditore, come sopra identificata sul cap. 3600/2.

Dalla residenza municipale, 08/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-dott. Pasquale CETROLA-

