



# 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](mailto:paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it)

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

N° REG. GENERALE

Prot. n° 4375

215

Rofrano, li 23/08/2013

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n° 164 del 22/08/2013

**OGGETTO :REALIZZAZIONE DEL PERCORSO "I MONACI LE ERBE OFFICINALI E AROMATICHE".**  
Liquidazione I° SAL per le forniture ai sensi dell'art. 140 del D.P.R. 207/2010 s.m.i..

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 1 del 07/01/2013 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

**RITENUTA** la propria competenza a provvedere;

**ESPRESSO** il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

**PREMESSO:**

- che con Decreto di Concessione n. 1324 del 06/09/2010 - PSR 2007/2013 misura 313 tip. a) e b) è stato assegnato il finanziamento dell'opera di cui in oggetto;
- che con Decreto n. 195 del 15/02/2011 della Regione Campania - S.T.A.P.A./Ce.P.I.C.A di Salerno è stato assegnato, sul Fondo Speciale IVA, l'importo di € 49.468,71;
- che l'intervento prevede anche l'acquisizione di forniture per un importo complessivo di € 24.000,00;
- che con determina n. 70 del 28/03/2012 fu affidato, ai sensi dell'art. 125 del D. lgs. 163/06 s.m.i., la fornitura relativa alla REALIZZAZIONE DEL PERCORSO "I MONACI LE ERBE OFFICINALI E AROMATICHE, alla ditta Consorzio Gruppo Eventi, con sede in via S. Chiara, 8 - 84080 Montecorvino Pugliano (SA);
- che è stato stipulato contratto di appalto n. 08 del 06/06/2013;
- che in data 10/06/2013 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- che con determina n. 105 del 17/06/2013 è stato liquidato l'importo di euro 9.075,00 Iva inclusa come anticipazione del prezzo relativo alle forniture per la realizzazione del percorso "I Monaci le Erbe Officinali e Aromatiche";
- che l'art. 140 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. consente, trattandosi di attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea, di ricorrere all'anticipazione del prezzo;

**VISTO**

- il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, lo stato di avanzamento lavori n. 1 ed il relativo I° certificato di pagamento presentato dal direttore dei lavori, ing. Vincenzo Marotta, al protocollo generale dell'Ente in data 21 agosto 2013 al n. 4334, e sottoscritti con responsabilità solidale dall'impresa esecutrice Russolillo Vincenzo (Consorzio Gruppo Eventi);
- il I° certificato di pagamento emesso in data 21/08/2013, debitamente sottoscritto dal Responsabile del procedimento, con cui si liquida all'impresa esecutrice l'importo di € 4.477,50, oltre IVA al 21% per un importo complessivo di € 5.417,78;
- la fattura n. 94 del 22/08/2013 dell'importo totale di euro 5.417,78 IVA inclusa, emessa dalla suddetta impresa a fronte della fornitura in oggetto e contabilizzata a tutto il I° SAL;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva del Consorzio Gruppo Eventi;

**RITENUTO:**

- che si può procedere alla liquidazione della fattura n. 94 del 22/08/2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
- regolari e conformi le determinazioni assunte;

**VISTI:**

- la determina del Responsabile del Servizio n. 70 del 28/03/2013, di affidamento della fornitura suddetta;
- la fattura n. 94 del 22/08/2013 dell'importo complessivo di € 5.417,78;
- il Regio Decreto 23 maggio 1924, N° 827;
- il D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
- 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;
- 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:

1. di liquidare l'importo di **€ 5.417,78**, IVA inclusa, a favore dell'impresa Consorzio Gruppo Eventi, con sede in via S. Chiara, 8 - 84080 Montecorvino Pugliano (SA), a saldo della fattura n. 94 del 22/08/2013, emessa dalla suddetta impresa a fronte della fornitura in oggetto indicata e contabilizzata a tutto il I Sal ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento, come previsto dall'art. 140 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
2. di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 3017 del corrente esercizio finanziario rilevando che sull'impegno complessivo di **€ 24.000,00** vi è un residuo di **€ 9.507,22**;
3. di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CUP B78C09000110006 e il CIG Z8105985EE;
4. di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato, giusta dichiarazione in atti prot. n. 3157 del 17/06/2013, è IT53H0503015200000010021574;
5. 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 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 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 € 5.417,78 quale saldo della fattura n. 94 del 22/08/2013 così come specificato, a favore del Consorzio Gruppo Eventi, creditore, come sopra identificata sul cap. 3017.  
Dalla residenza municipale, 22/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott. Pasquale CETROLA -

