



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.feiraro@comune.rofrano.sa.it

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

N° REG. GENERALE

Prot. n° 4798

262

Rofrano, li 23/09/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 174 del 16/09/2013

OGGETTO: Lavori di "REALIZZAZIONE CAMPETTO PLAYGROUND". Liquidazione della somma di euro 6.920,09 IVA inclusa, per pagamento lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il I° SAL. CUP B79B10000250005 - CIG Z3C06944AB

L'anno duemilatredecim, il giorno sedici del mese di settembre

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 D.D. n. 521 del 02/08/2011 - POR FESR 2007/2013 ASSE VI - OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 è stato assegnato il finanziamento dell'opera in oggetto indicata;
- che con delibera di G.C. n. 103 del 13/09/2012 è stato approvato il progetto esecutivo rimodulato per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- che con determina Dirigenziale n. 336 del 13/12/2012, a seguito di gara, è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa Lettieri Giuseppe da Rofrano (SA) per il prezzo complessivo di € 23.472,46, al netto dell'IVA e del ribasso d'asta del 2,57%, compreso gli oneri per la sicurezza, ammontanti a € 284,81;
- che in data 14/12/2012 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- che è stato stipulato contratto di appalto n. 01 del 10/01/2013;

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, arch. Biagio Lombardo e sottoscritti con responsabilità solidale dall'impresa esecutrice Lettieri Giuseppe da Rofrano;
- il I° certificato di pagamento debitamente sottoscritto dal Responsabile del procedimento, con cui si liquida all'impresa esecutrice l'importo di € 6.290,99 oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 6.920,09;
- la fattura n. 04 del 26/07/2013 dell'importo totale di euro 6.920,09 IVA inclusa, emessa dalla suddetta impresa a fronte della fornitura in oggetto e contabilizzata a tutto il I° SAL;
- la propria richiesta fatta alla Regione Campania - settore sport di anticipazione del 30% sul contributo concesso;
- che con decreto n. 86 del 12/06/2013 è stato disposto di liquidare il primo acconto pari al 30%;
- che da visura effettuata allo Sportello Unico Previdenziale il DURC dell'Impresa Lettieri Giuseppe risulta regolare;

RITENUTO:

- che si può procedere alla liquidazione della fattura n. 04 del 26/07/2013;
- regolari e conformi le determinazioni assunte;

VISTI:

- la determina del Responsabile del Servizio n. 336 del 13/12/2012, di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto indicati;
- la fattura n. 04 del 26/07/2013 dell'importo complessivo di € 6.920,99
- 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 **€ 6.920,09**, IVA inclusa, a favore dell'impresa Lettieri Giuseppe, con sede in via A. Logarzo, - 84070 Rofrano (SA), a saldo della fattura n. 04 del 26/07/2013, emessa dalla suddetta impresa a fronte dei lavori in oggetto realizzati e contabilizzati a tutto il I Sal ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
2. di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 3400/1 del corrente esercizio finanziario;
3. di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CUP B79B1000250005 e il CIG. Z3C06944AB;
4. di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato, giusta dichiarazione in atti prot. n. 3986 del 26/07/2013, è IT47L0878469300010901100079;
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 PROCEDIMENTO

- *geom. Giovanni Donnantuoni*



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 € 6.920,09 quale saldo della fattura n. 04 del 26/07/2013 così come specificato, a favore dell'impresa Lettieri Giuseppe, creditore, come sopra identificata sul cap. 3400/1
Dalla residenza municipale, 16/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-dott. Pasquale CETROLA-

