



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

N° REG. GENERALE

Prot. n° 4803

263

Rofrano, li 23/09/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n° 175 del 16/09/2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa della somma di euro **911,43** cassa previdenza ed Iva inclusi, per la liquidazione in acconto dell'onorario professionale dovuto all'arch. Biagio Lombardo per la direzione dei lavori di "Realizzazione campo Playground". CUP B79B10000250005 - CIG Z3C06944AB.

L'anno duemilatredici, 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 in oggetto indicati;
- che con determina Dirigenziale n. 255 del 01/10/2012 è stato affidato incarico per la direzione dei lavori in oggetto all'arch. Biagio Lombardo da Alfano (SA);

VISTO

- la fattura n. 07 del 26/08/2013 dell'importo totale di euro 911,43, tutto compreso, emessa dall'arch. Biagio Lombardo, quale acconto per la direzione dei lavori di "realizzazione campo playground";
- 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 certificato rilasciato da Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza l'arch. Biagio Lombardo risulta in regola con i versamenti contributivi;

RITENUTO:

- che si può procedere alla liquidazione della fattura n. 07 del 26/08/2013;
- regolari e conformi le determinazioni assunte;

VISTI:

- la determina del Responsabile del Servizio n. 255 del 01/10/2012, di affidamento incarico di Direzione Lavori;
- la fattura n. 07 del 26/08/2013 dell'importo complessivo di € 911,43;
- 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 € 911,43, cassa previdenza ed Iva inclusi, a favore dell'arch. Biagio Lombardo, con sede in via Roma, 4, - 84070 Rofrano (SA), P.Iva 02783710656, con le modalità indicate in fattura, quale acconto delle competenze tecniche indicate in oggetto, a saldo della fattura n. 07/2013 del 26/08/2013, 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 è: IT71Y0101048830000046000045;
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 € 911,43 quale saldo della fattura n. 07 del 26/08/2013 così come specificato, a favore dell'arch. Biagio Lombardo, creditore, come sopra identificato sul cap. 3400/1
Dalla residenza municipale, 16/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-dott. Pasquale CETROLA-

