



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via P. Scandizzo - 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 Q0974952031 R0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it

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

Prot. n. 1338 del 5.3.2013

N. Registro Generale 964

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

del 23.03.2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 054 del 04/03/2013

Oggetto : Lavori "Completamento dell'edificio per uffici distaccati della casa comunale in località San Vito -III Lotto-" Liquidazione della somma di € 1.963,10, per il pagamento a saldo delle competenze tecniche relative al collaudo statico delle opere in cemento armato. CUP B34J0500000006
CIG Z1Bo8A0496

Il Responsabile del Servizio

L'anno duemilatredici, il giorno 4 del mese di marzo

Visto

- il decreto sindacale n. 1 del 7/01/2013 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente, approvato con deliberazione di C. C. n. 34 del 22/11/2012;
- il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente;

Ritenuta la propria competenza a provvedere;

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Premesso

- che con delibera di G. C. n. 271 dell'11/11/2003 è stato affidato l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione all'arch. Grippo G.;
- che il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato con deliberazione di G. C. n. 238 del 20/09/2004;
- che con determina dirigenziale n. 5 del 16/01/2006 la direzione dei lavori in oggetto è stata affidata all'arch. Grippo G.;
- che con contratto in data 22/05/06 n. rep. 3, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Vallo della Lucania in data 23/05/06 al n. 446 serie I^A, i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa Gregorio Costruzioni e Turismo s.r.l. da Piaggine;
- che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere perizie tecniche di variante;
- che con deliberazione di G. C. n. 153 del 30/11/2007 è stata approvata la perizia di variante n. 3;
- che i lavori sono ultimati in data 13/10/2012, giusta certificato di ultimazione in atti;
- che con determina n. 105 del 19/06/2006 l'ing. Antonio Sansone veniva incaricato del collaudo statico delle strutture in C.C.A. e strutture metalliche dei lavori in oggetto;
- che l'ing. A. Sansone presentava al protocollo generale dell'ente in data 31/01/2013 al n. 626 il collaudo statico delle strutture in C.C.A., depositato il 23/01/2013 n. prot. 0055397 presso il settore Prov. Genio Civile di Salerno;
- che con determina n. 30 del 12/02/2013 si è preso atto del collaudo statico;
- che il collaudo e gli atti di contabilità finale sono stati favorevolmente istruiti e trasmessi alla G. C. per la loro approvazione;
- Visto
- la propria richiesta in data 08/02/2013 n. 853 di prot., fatta alla CdP _{SpA} da valere sul mutuo n. pos. 4453317¹ di € 200.000,00, di erogazione della somma di € 1.963,10, tutto compreso, per la liquidazione delle C. T. in oggetto;
- La comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 163/2010, con la quale si trasmettono i seguenti dati: c/n. IT 97Z0539276530000001286140 - acceso presso Banca della Campania - Filiali di Vallo della Lucania - Intestatario Antonio Sansone Cod. Fisc. SNSNTN54R03A186C;

¹ Mutuo pos. n. 4453317 di € 200.000,00 contratto con la Cassa DD. PP. SpA assistito da contributo regionale del 5%, L. R. 51/78, annualità 2003

- la fattura n. 1 del 01/02/2013 dell'importo complessivo di € 1.963,10, CNPAIA e IVA inclusa, emessa dal suddetto professionista a fronte dell'espletamento dell'incarico in oggetto;
- Dato Atto che sul sito della CdP _{spA} risultano emessi in data 21/02/2013 i mandati n. 008999 e 009000 rispettivamente dell'importo di € 851,86 e 1.381,24, per un importo complessivo di € 1.963,10, per il pagamento a saldo delle competenze tecniche in oggetto;

Ritenuto pertanto, poter liquidare la somma di € 1.963,10, CNPAIA e IVA inclusa, all'ing. Antonio Sansone per il pagamento dell'onorario professionale in oggetto;

Accertato che la spesa trova copertura sul cap. 2008 del redigendo bilancio di previsione 2013;

Dato atto, ancora, che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, co 4, D.L.vo 267/2000 e s. m. e i.;

Visti:

- Il Regio Decreto 23 maggio 1924, N° 827;
- D. Lgs. 31/2001 e s.m. e i.;
- Il D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
- La Legge 08/11/1991 n. 381
- La delibera di C.C. n. 7 del 05/04/2007 con la quale è stato approvato 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 s.m.i.;
- Il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

Ritenute, regolari e conformi le determinazioni assunte;

DETERMINA


Per le ragioni in narrativa esposte:

1. Di liquidare l'importo di € 1.963,10, CNPAIA e IVA al 21% inclusa, a favore dell'ing. Sansone A. Cod. Fisc. **SNS NTN 54Ro3 A186C**, con sede in Alfano (SA) alla Via S. Pietro, a saldo della fattura n. 1 del 01/02/2013, emessa dal suddetto professionista a fronte dell'espletamento dell'incarico di collaudo statico delle strutture in C.C.A. dei lavori in oggetto, depositato il 23/01/2013 n. prot. 0055397 presso il settore Prov. Genio Civile di Salerno, e a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
2. Di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 2008 del corrente esercizio finanziario rilevando che sull'impegno complessivo di € 200.000,00 vi è un residuo di € 16.812,57;
3. Di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato - CUP B34J05000000006 CIG Z1Bo8A0496;
4. Di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT 97Z0539276530000001286140;
5. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno e l'emissione del conseguente titolo di spesa;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della tenuta del Registro Generale per gli adempimenti conseguenti;
7. Di trasmettere la presente determina al Responsabile dell'Albo Pretorio online per la pubblicazione di rito. 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 Compilatore-Tecnico Istruttore
Geom. Umberto Pellegrino



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

Esprime

parere favorevole
in merito alla regolarità contabile.

parere sfavorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
-dott. Pasquale Cetrola-



Pasquale Cetrola