



# 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

Prot. n. 5817 del 07.11.2013

N. Registro Generale 323 del 08.11.2013

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 227 del 31/10/2013

Oggetto: "Lavori di Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione in alcune contrade rurali comunali mediante alimentazione con pannelli fotovoltaici" Liquidazione della somma di € 13.700,00, IVA inclusa, per il pagamento in acconto dei lavori eseguiti e contabilizzati a tutto lo stato finale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilatredecim, il giorno 31 del mese di ottobre

Visto

- il decreto sindacale n. 1 del 07/01/2013 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. 1 del 28/01/2013 è stata messa a disposizione di questo ufficio la somma complessiva di € 20.041,00, di cui € 16.846,00 quale economie accertate sul mutuo pos. n. 4509719 e di € 3.195,00 quali somme derivanti dall'incasso della polizza fideiussoria a seguito della risoluzione contrattuale, per lavori di riparazione/completamento necessari per la Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione in alcune contrade rurali comunali mediante alimentazione con pannelli fotovoltaici
- Che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 71 del 28/03/2013 è stato affidato all'impresa Multimpianti srl - via Salise - 84067 Policastro B.no (SA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. 163/06 s.m.i., l'appalto dei lavori di sistemazione/completamento necessari alla Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione in alcune contrade rurali comunali mediante alimentazione con pannelli fotovoltaici per l'importo di € 17.959,09 oltre IVA 10% (totale € 19.755,00);
- Che si è dato inizio ai lavori;
- Che il direttore dei lavori, ing. Paolo Ferraro, in data 08/08/2013 ha presentato gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione ed il relativo I e ultimo certificato di pagamento, con cui si liquida all'impresa esecutrice la somma di € 17.959,04, oltre IVA di legge;
- Che i lavori di che trattasi sono in parte finanziati con € 16.846,00 quale economie accertate sul mutuo pos. n. 4509719 e di € 3.195,00 quali somme derivanti dall'incasso della polizza fideiussoria a seguito risoluzione contrattuale;
- Che sul mutuo pos. n. 4509719 c'è un residuo di € 13.700,00;
- Che con determina n. 159 del 18/08/2013 si è preso atto del 1° e ultimo certificato di pagamento dei lavori in oggetto, rinviando "...a successivo provvedimento il materiale pagamento di quanto dovuto all'impresa esecutrice previa erogazione della somma richiesta (€ 13.700,00) da parte della CdP SpA";
- Che gli atti di contabilità finale sono stati trasmessi alla G. C. per la loro approvazione;
- Che in attesa dell'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione è possibile liquidare in acconto la somma di € 13.700,00 richiesta alla CdP SpA a valere sul mutuo posizione n. 4509719;

Visto

- la propria richiesta in data 13/08/2013 n. 4260 di prot., fatta alla CdP SpA da valere sul mutuo n. pos. 4509719 di € 160.000,00, di erogazione della somma di € 13.700,00, IVA inclusa, per la liquidazione in acconto del I e ultimo certificato di pagamento all'impresa esecutrice;

- La comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 163/2010, con la quale si trasmetto i seguenti dati: c/ n. IT 50W0542476630000000155451 - acceso presso Banca Popolare di Bari - Filiali di Villammare - Intestatario Multimpianti srl Cod. Fisc. P. IVA 04590730653;
- La fattura n. 62 del 24/10/2013 emessa dall'impresa esecutrice a fronte della realizzazione dei lavori in oggetto eseguiti e contabilizzati a tutto lo stato finale;
- il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) protocollo n. 26886167 del 16/10/2013 identificativo pratica (C.I.P.) 20131182560852, dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti;

PRESO ATTO:

- che la CdP <sub>SpA</sub> ha emesso il mandato dell' importo complessivo di € 13.7000,00 per il pagamento dei lavori in oggetto;
- che, pertanto, risulta disponibile la somma di € 13.700,00;

RITENUTO poter provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 13.700,00, IVA inclusa, all'impresa Multimpianti srl in acconto del I e ultimo certificato di pagamento, emesso a fronte della realizzazione dei lavori eseguiti e contabilizzati a tutto lo stato finale, e a saldo della fattura n. 62/2013;

Accertato che la spesa trova copertura sul cap. 3684 del 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 D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
- 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 € 13.700,00, IVA inclusa, a favore "Multimpianti srl" con sede in Via Salise - Policastro Bussentino (SA) C. F. e P. IVA 04590730653, a saldo della fattura n. 62 del 24/10/2013 e in acconto del I e ultimo certificato di pagamento dei lavori in oggetto, eseguiti e contabilizzati a tutto lo stato finale, ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
  2. Di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CIG Z2F09504FB;
  3. Di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT 50W0542476630000000155451;
  4. Di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 3684 del corrente esercizio finanziario rilevando che sull'impegno complessivo di € 20.041,00 vi è un residuo di € 6.341,00;
  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 delle determinazioni 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*