



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

Prot. n. 5893 del 12.11.2013

N. Registro Generale 388

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 238 del 11/11/2013

Oggetto : lavori "Completamento dell'edificio per uffici distaccati della casa comunale in località San Vito -III Lotto-" liquidazione della somma di € 11.422,00, per il pagamento a saldo competenze tecniche relative alla direzione lavori, misurazioni e frazionamenti, contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. CUP B34J05000000006 CIG Z6A0CoC41C

Il Responsabile del Servizio

L'anno duemilatredecim, il giorno 11 del mese di novembre

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 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 il direttore dei lavori in data 22/02/2013 ha presentato al protocollo generale dell'ente al n. 1137 il certificato di regolare esecuzione per la sua approvazione;
- che con deliberazione di G. C. n. 10 del 18/03/2013 sono stati approvati il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;

Visto

- La fattura n. 7/2010 del 27/12/2010 dell'importo complessivo di € 16.646,40;
- La nota di credito n. 1 del 08/11/2013 a scomputo della fattura n. 7/2010 del 27/12/2013, dell'importo complessivo di € 5.224,40;
- la propria richiesta in data 07/10/2013 n. 5037 di prot., fatta alla CdP SpA da valere sul mutuo n. pos. 4453317¹ di € 200.000,00, di erogazione della somma di € 11.422,00, tutto compreso, per la liquidazione a saldo delle C. T. in oggetto;

¹ Mutuo pos. n. 4453317 di € 200.000,0 contratto con la Cassa DD. PP. SpA assistito da contributo regionale del 5%, L. R. 51/78, annualità 2003

- La comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 163/2010, con la quale si trasmettono i seguenti dati: c/n. IT38 R 03051 03206 000021600460 - acceso presso L'Istituto Bancario Barclays - Roma Agenzia 34 Via Arenula 32/33 - Intestatario Grippo Gianpiero Cod. Fisc. GRPGPR66L18F839Y;
 - Il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla C.N.P.A.I.A. protocollo: Inarcassa.0843353.23.10.2013;
- Dato Atto** che sul sito della CdP _{SpA} risultano "regolarizzati" in data 28/10/2013 i mandati n. 0760213603408909 e n. 0760213603408910 rispettivamente dell'importo di € 3.385,50 e 8.036,50, per un importo complessivo di € 11.422,00, per il pagamento a saldo delle competenze tecniche in oggetto;

Ritenuto pertanto, poter liquidare la somma complessiva di € 11.422,00, per il saldo delle C.T. relative alla direzione lavori, misurazioni e frazionamenti, contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto nelle more dell'erogazione della somma richiesta, a valere sul mutuo pos. n. 4453317/00/01 di € 200.000,00, da parte della CdP _{SpA};

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

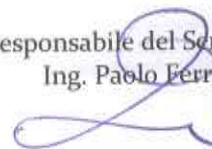
Per le ragioni in narrativa esposte:

1. Di liquidare l'importo di € 11.422,00, CNPAIA e IVA al 20% inclusa, a favore dell'arch. Gianpiero Grippo. Cod. Fisc. GRPGPR66L18F839Y, a saldo delle competenze tecniche in oggetto e della fattura n. 7 del 27/12/2010, così come computata dalla nota di credito n. 1 del 08/11/2013, 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 € 5.390,57;
3. Di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato - CUP B34J0500000006 CIG Z6AoCoC41C;
4. Di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT38 R 03051 03206 000021600460;
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