



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. 5950 del 14.11.2013

N. Registro Generale 335

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 241 del 14/11/2013

Oggetto : "Lavori di "Realizzazione del percorso turistico delle Tre Porte. Liquidazione della somma di 6.263,91 (euro seimiladuecentosessantatre/91), contributo Cassa C.N.P.A.I.A. e IVA inclusi, per terzo acconto competenze tecniche direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione". CUP B78C09000100006 - CIG Z7A014FC84.

Il Responsabile del Servizio

L'anno duemilatredici, il giorno 14 del mese di novembre

Visto

- il decreto sindacale n. 1 del 07/01/2013 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico;
- il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente, approvato con delibera di C.C. n. 34 del 22/11/2012;

Ritenuta la propria competenza a provvedere;

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Premesso

- che con delibera di G. C. n. 154 del 29/10/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione recante l'importo complessivo di € 300.000,00
- che, pertanto, l'intervento è stato finanziato per € 238.226,71 con fondi PSR 2007/2013 misura 313 tip. a) e b), giusto Decreto di Concessione n. 1323 del 06/09/2010;
- che con Decreto di Concessione Fondo Speciale IVA (FSI), P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 313 n. 254 del 23/02/2010, collegato al provvedimento di cui sopra, è stato concesso al Comune di Rofrano il contributo di € 47.645,34;
- che con determina del Responsabile del Servizio n. 170 del 08/11/2010 è stato affidato l'incarico di direzione lavori all'arch. Antonio Cortese, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Salerno al n. 940;
- che con contratto n. 23/2011 di rep. in data 04/08/2011, registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio di Vallo della Lucania in data 10/08/2011 al 413 serie 1^a, i lavori in oggetto sono stati appaltati alla ditta Scandizzo Antonio, con sede in via Carpineta - 84070 - Rofrano (SA), per il prezzo complessivo di € 190.354,96 oltre IVA come per legge ;
- che si è dato inizio ai lavori;
- che con Decreto n. 251 del 30/05/2012 è stata autorizzata la perizia di variante richiesta dal Comune di Rofrano;
- che con Decreto di Concessione n. 469 del 30/07/2012 il contributo è stato rideterminato in € 232.205,66;
- che con Decreto di Concessione Fondo Speciale IVA (FSI), P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 313 n. 545 del 04/10/2012, collegato al Decreto di Concessione n. 1323 del 06/09/2010 successivamente rideterminato dal DRD n. 469 del 30/07/2012, è stato rideterminato il contributo in conto capitale in € 48.763,19;
- che in data 25/07/2012 n. 4345 di prot. è stata avanzata richiesta allo STAP- Foreste Salerno del pagamento del I acconto su SAL dell'importo di € 75.690,00, già accreditato sul conto dedicato della tesoreria;
- che in 26/07/2012 n. 4362 è stata avanzata richiesta allo STAP- Foreste Salerno del pagamento del I acconto su SAL dell'IVA effettivamente pagata e rendicontata dell'importo di € 13.860,00, già accreditato sul conto dedicato della tesoreria;
- che in data 04/02/2013 n. 696 di prot. è stata avanzata richiesta allo STAP- Foreste Salerno del pagamento del II acconto su SAL dell'importo di € 49.915,76, già accreditato sul conto dedicato della tesoreria;
- che in data 04/02/2013 n. 699 di prot. è stata avanzata richiesta allo STAP- Foreste Salerno del pagamento del II acconto su SAL dell'IVA effettivamente pagata e rendicontata dell'importo di € 13.351,00, già accreditato sul conto dedicato della tesoreria;
- che in data 31/10/2013 il direttore dei lavori ha presentato al protocollo generale dell'ente al n. 5655 il III SAL ed il relativo III certificato di pagamento;
- che l'impresa è stata regolarmente liquidata con propria determina n. 240/2013;
- che l'arch. Cortese Antonio ha avanzato richiesta di liquidazione in acconto dell'onorario professionale dovuto per la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori a tutto il III SAL;

Visto

- lo stato di avanzamento lavori n. 3 presentato dalla Direzione Lavori in data 31/10/2013 al protocollo generale dell'ente al n. 5655 e sottoscritti con responsabilità solidale dall'impresa esecutrice;
- la fattura n. 4 del 30/10/2013, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 05/11/2013 al n. 5724, dell'importo complessivo di € 6.263,91, emessa dell'arch. Cortese A. in acconto delle C. T. dovute per la Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori in oggetto;
- la comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 del conto corrente dedicato all'opera in oggetto;
- Il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla C.N.P.A.I.A. protocollo: Inarcassa.0973058.05-11-2013; Ritenuto, pertanto, poter liquidare la somma di € 6.263,91, contributo C.N.P.A.I.A. e IVA inclusi, all'arch. Cortese Antonio quale secondo acconto delle C. T. dovute per la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori in oggetto;

Preso atto

- che risultano accreditati, per i lavori di cui in oggetto, il I e il II acconto su SAL;
- che, pertanto, risulta disponibile la somma di € 5.134,36 a valere sul contributo, e la disponibilità di € 2.709,42 sul Fondo Speciale IVA (FSI);

Accertato che la spesa trova copertura sul cap. 3016 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 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 a favore dell'arch. Cortese Antonio, con Studio in Via Costantino, 27 84070 - San Mauro La Bruca (SA) C. F. CRT NTN 61C141032U, la fattura n. 4 del 30/10/2013, contributo Cassa C.N.P.A.I.A. e IVA 22% inclusi, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 05/11/2013 al n. 5724, relativamente all'importo complessivo di € 6.263,91, quale terzo acconto delle C.T. in oggetto, e 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 CUP B78C09000100006 - CIG Z7A014FC84;
3. di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT44 0815484 4100 0004 0122 238;
4. di trarre mandato dal cap. 3016 del corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere la presente determinazione di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 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 determinazione al Responsabile dell'Albo Pretorio on line 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 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;

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;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € 6.263,91, a saldo della fattura così come specificato, a favore del tecnico creditore come sopra identificato sul cap. 3016.

Dalla residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-dott. Pasquale CETROLA-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasquale Cetrola", written over the official stamp.