



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. 6023 del 18.11.2013

R.G. n. 336

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n° 242 del 14/11/2013

OGGETTO : Servizio di frazionamento delle aree interessate dalla "Costruzione della strada comunale Paticono". Liquidazione competenze tecniche.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 01 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 a seguito ultimazione dei lavori di "Costruzione della strada comunale Paticono", con determina n. 136/2012, fu dato incarico al geom. Domenico BUCCIANTI, con studio a Rofrano (SA) in via dr. Roberto ed iscritto al collegio dei Geometri della provincia di Salerno al n. 3391, del frazionamento di tutte le aree interessate dall'intervento di che trattasi;
- che con la predetta determina si stabilì di corrispondere al tecnico incaricato la somma complessiva di € 3.000,00;
- che con la determina n. 136/2012 fu effettuato il relativo impegno di spesa;
- che in data 08/11/2012, prot. n. 6626, il tecnico incaricato ha provveduto a trasmettere il tipo di frazionamento regolarmente approvato dall'Agenzia del Territorio;
- che con delibera di G.C. n. 126 del 07/11/2013 è stata assegnata allo scrivente la somma di € 3.000,00, IVA e contributo inclusi, per la liquidazione del servizio in questione;
- che in data 01/07/2013 è stata trasmessa fattura n. 12/2013 dell'importo complessivo di € 3.000,00 per il saldo delle competenze spettanti;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione del compenso di € 3.000,00, IVA e contributo incluso, al geom. Domenico Buccianti per aver espletato l'incarico affidatogli;

ACCERTATA la regolarità contributiva;

VISTI:

- la determina n. 136/2012 con la quale fu affidato l'incarico al geom. Domenico Buccianti;
- la delibera di G.C. n. 126 del 07/11/2013;
- la fattura n. 12 del 01/07/2013;
- Il Regio Decreto 23 maggio 1924, N° 827;
- 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;
- 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:

- **di liquidare** al geom. Domenico Buccianti, in premessa generalizzato, la fattura n. del dell'importo complessivo di € 3.000,00 quale saldo delle competenze tecniche per aver effettuato il frazionamento delle aree interessate dalla "Costruzione della strada Paticono";
- **di prendere atto** che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CIG Z3804EAA3C;
- **di dare atto** che il codice IBAN del conto dedicato è IT 59U0878469300010901100123;
- **di trarre mandato** dal cap. 1086 del corrente esercizio finanziario;
- **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 AREA TECNICA
-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;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € 3.000,00 a saldo della fattura n. 12 del 01/07/2013 così come specificato, a favore delle Ditta creditrice come sopra identificata sul cap. 1086.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-dott. Pasquale CETROLA-



[Handwritten signature of Pasquale Cetrola]