



# 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. 6433 del 9.12.2013

N. Registro Generale 364

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 271 del 09/12/2013

Oggetto : "Lavori di "ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - VIA CANONICO D. RONSINI (VIA EX ZAMILLA)". Liquidazione I SAL".  
CUP B76E09000380005 - CIG 4579145DFB.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilatrecento tredici, il giorno 9 del mese di dicembre

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 Deliberazione della Giunta Municipale n. 19 del 02/04/2012 è stato approvato il progetto Esecutivo dell'intervento in questione recante l'importo complessivo di Euro 360.000,00;
- Che l'intervento è stato interamente finanziato col fondo Infrastrutture di cui all'art. 18 lett. b), del D. L. 185/2008 nell'ambito dell'assegnazione della Delibera CIPE n. 3 del 06/03/2009;
- Che a seguito di procedura aperta con il metodo dell'oepr, con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 106 del 17/06/2013, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta "C.P.A. CONSORZIO PUBBLICI APPALTI A.R.L. SOCIETA' CONSORTILE" - via Stabia - ANGRI - cod. fisc. e p.IVA 04194880656;
- Che si è dato inizio ai lavori;
- Che il direttore dei lavori, ing. Antonio Sansone, ha fatto pervenire il progetto esecutivo integrato con le lavorazioni integrative al progetto originario, proposte nell'offerta migliorativa dalla "C.P.A. CONSORZIO PUBBLICI APPALTI A.R.L. SOCIETA' CONSORTILE", quale formale accettazione dell'offerta migliorativa;
- Che delibera di G. C. 75 dell'11/07/2013 è stato approvato il progetto esecutivo integrativo migliorativo dei lavori in oggetto, integrativo e sostitutivo del progetto originario, redatto dall'ing. A. Sansone direttore dei lavori;
- Che con deliberazione di G. C. n. 103 del 26/09/2013 è stata approvata perizia di variante migliorativa;
- 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 1ª, 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 in data 18/10/2013 il direttore dei lavori ha presentato al protocollo generale dell'ente al n. 5266 il I SAL ed il relativo I certificato di pagamento, che liquida all'impresa esecutrice l'importo di € 132.879,81 oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 146.167,79;
- Che il credito vantato dall'impresa trova copertura dalle somme accreditate;
- che la somma relativa al I certificato di pagamento può essere liquidata;

RITENUTO poter provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 146.167,79, IVA inclusa, a saldo del I certificato di pagamento emesso a fronte della realizzazione dei lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il I SAL;

VISTO:

- lo stato di avanzamento lavori n. 1 presentato dalla Direzione Lavori in data 18 ottobre 2013 al n. 5266 di prot. e sottoscritto con responsabilità solidale dall'impresa esecutrice C.P.A. CONSORZIO PUBBLICI APPALTI A.R.L. SOCIETA' CONSORTILE;
- il I certificato di pagamento emesso in data 21/10/2013, debitamente sottoscritto dal Responsabile del procedimento, con cui si liquida all'impresa esecutrice l'importo di € 132.879,81 oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 146.167,79;
- il DURC n. 27069618 di prot. del 25/10/2013 n. C.I.P. 20130980885084 dal quale risulta la regolarità contributiva;
- la fattura n. 24 del 21/10/2013 dell'importo totale di € 146.167,79, IVA inclusa, emessa dalla suddetta impresa a fronte dei lavori in oggetto eseguiti a contabilizzati a tutto il I SAL;
- 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 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.;
- 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 approvare gli atti di contabilità relativi al I SAL, assunti al prot. gen. dell'Ente in data 18/10/2013 al n. 5533, redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori, Ing. Sansone A. in premessa generalizzato, dall'impresa e dal R.U.P.;
2. di liquidare a favore dell'impresa C.P.A. CONSORZIO PUBBLICI APPALTI A.R.L. SOCIETA' CONSORTILE, cod. fisc. e p.IVA 04194880656, via Stabia - ANGRI - la somma di € 132.879,81, oltre IVA al 10% pari a € 13.287,98, per un importo complessivo di € 146.167,79 quale saldo del I certificato di pagamento e della fattura n. 24 del 25/10/2013, emessa dalla suddetta impresa a fronte dei lavori in oggetto realizzati e contabilizzati a tutto il I SAL, ed a tacitazione di ogni suo avere in argomento;
3. di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CUP B76E09000380005 - CIG 4579145DFB;
4. di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT25Z0101076040100000001913;
5. di trarre mandato dal cap. 3120 del corrente esercizio finanziario;
6. di trasmettere la presente determinazione di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del conseguente titolo di spesa;
7. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della tenuta del Registro Generale per gli adempimenti conseguenti;
8. 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 € 146.167,79, a saldo della fattura così come specificato, a favore della Ditta creditrice come sopra identificata sul cap. 3016.

Dalla residenza municipale, 09/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-dott. Pasquale CETROLA-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasquale Cetrola".