



# 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. 6577 del 16.12.2013

N. Registro Generale 386

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

del 18.12.2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 279 del 16/12/2013

Oggetto : "Lavori di "ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - VIA CANONICO D. RONSINI (EX VIA ZAMILLA). Liquidazione acconto C. T. Progettazione". CUP B76E09000380005 - CIG Z810CED99C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilatredici, il giorno 16 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 delibera di G. C. n. 112 del 30/07/2007 fu affidato l'incarico di progettazione dell'intervento in oggetto all'ing. Antonio Sansone;
- Che con delibera di G. C. 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 con 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 con determina n. 74 del 28/05/2013 è stato affidato all'ing. Antonio Sansone l'incarico di direzione lavori dell'intervento in oggetto;
- 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 provveduta all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta "C.P.A. CONSORZIO PUBBLICI APPALTI AR.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 AR.L. SOCIETA' CONSORTILE", quale formale accettazione dell'offerta migliorativa;
- Che con delibera di G. C. n. 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 contratto n. 12/2013 di rep. in data 22/08/2013, registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio di Vallo della Lucania in data 05/09/2013 al 1192 serie 1T, i lavori in oggetto sono stati appaltati alla ditta "C.P.A. CONSORZIO PUBBLICI APPALTI AR.L. SOCIETA' CONSORTILE", con sede in via via Stabia - ANGRI - cod. fisc. e p. IVA 04194880656 per il prezzo complessivo di € 253.371,30 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 SAL ed il relativo I certificato di pagamento, che liquida all'impresa esecutrice l'importo di € 138.879,81 oltre IVA come per legge;
- Che in data 26/01/2013 prot. n. 6198 l'ing. Sansone A. ha richiesto la liquidazione di un acconto sull'onorario per la progettazione nei limiti delle somme a disposizione del quadro economico approvato;
- Che il credito vantato dall'ing. Sansone A. trova copertura dalle somme accreditate;

- Che la somma relativa alla richiesta dell'ing. Antonio Sansone può essere liquidata;  
RITENUTO poter provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 15.832,00, IVA inclusa, a saldo della fattura n. 9 DEL 04/11/2013 emessa a fronte della realizzazione progettazione dei lavori in oggetto;  
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 DURC n. di prot. Inarcassa-0671266.18.09.2013 quale risulta la regolarità contributiva del professionista progettista;
- la fattura n. 24 del 21/10/2013 dell'importo totale di € 15.832,00, IVA inclusa, emessa dal suddetto professionista a fronte della progettazione e direzione lavori 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 liquidare l'importo di € 15.832,00, INPS, CNPAIA e IVA al 22% inclusa, a favore dell'ing. Sansone A. Cod. Fisc. SNS NTN 54R03 A186C, con sede in Alfano (SA) alla Via S. Pietro, a saldo della fattura n. 9 del 04/11/2013, emessa dal suddetto professionista quale acconto dell'onorario dovuto per l'espletamento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori 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 B76E09000380005 - CIG Z810CED99C;
3. di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT 97Z0539276530000001286140;
4. di trarre mandato dal cap. 3120 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 DELSERVIZIO 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 € 15.832,00, a saldo della fattura così come specificato, a favore della Ditta creditrice come sopra identificata sul cap. 3120.

Dalla residenza municipale, 16/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
-dott. Pasquale CETROLA-



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