



# 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> ✉ [ufficiotecnico@comune.rofrano.sa.it](mailto:ufficiotecnico@comune.rofrano.sa.it)

<input checked="" type="checkbox"/>	Originale
<input type="checkbox"/>	Copia

N° REG. GENERALE

Prot. n° 923

97

Rofrano, li 25 FEB. 2014

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° **043** del **20/02/2014**

**OGGETTO** : Lavori di **FORESTAZIONE CONSOCIATA CONSOLIDANTE – LOC. RAIA DEL PEDALE II DEL COMUNE DI ROFRANO**. Liquidazione saldo progettazione.

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di febbraio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2014 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico;

**RITENUTA** la propria competenza a provvedere;

**ESPRESSO** il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

**PREMESSO:**

- che, con determina del responsabile del servizio n. 39 del 23/06/2006, esecutiva a norma di legge, è stata affidata la progettazione esecutiva al dott. agr. Raffaele Grosso, al dott. geol. Davide Pepe e al geom. Bartolo Scandizzo;
- che con delibera di G. C. n. 61 del 07/04/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione recante l'importo complessivo di € 749.585,57 e affidato l'incarico di direzione lavori al geologo Pepe Davide e geometra Scandizzo Bartolo;
- che con i professionisti suddetti è stata sottoscritta apposita convenzione disciplinante lo svolgimento dell'incarico;
- che con determinazione Dirigenziale n. 26 del 02/04/2013, a seguito di procedura aperta, è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa GMV Srl da Capaccio (SA) per il prezzo complessivo di € 511.373,17 oltre IVA come per legge;
- che si è dato inizio ai lavori;
- che l'intervento è stato finanziato per € 624.654,65 con fondi PSR 2007/2013 Misura 226 – Azione E. - giusto D.I.C.A. n. 0797900 del 21/10/2011;
- che con Decreto di Concessione Fondo Speciale IVA (FSI), P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 226 n. 144 del 08/08/2012, collegato al provvedimento di cui sopra, è stato concesso al Comune di Rofrano il contributo di € 131.177,48;
- che in data 22/11/2011 è stata avanzata richiesta allo STAP- Foreste Salerno di anticipazione del 50% sul contributo concesso;
- che è avvenuto l'accreditamento della somma di € 312.327,32 quale anticipazione del 50%;
- che è avvenuto l'accreditamento della somma di € 65.588,74 quale anticipazione del 50% IVA;
- che in data 2/12/2013 è stata avanzata richiesta allo STAP- Foreste Salerno anticipazione su SAL del 40% sul contributo concesso di € 624.654,65;
- che in data 2/12/2013 è stata avanzata richiesta allo STAP- Foreste Salerno anticipazione su SAL del 40% sul contributo concesso di € 131.177,48 sul FSI;

- che a seguito delle liquidazioni di cui alle determina n. 191 del 04/08/2012, 327 del 13/12/2012, 86 del 02/05/2013, 220 del 17/10/2013 – 228 del 04/11/2013, 237 del 17/11/2013 e 276 dell'11/12/2013 si è preso atto di una disponibilità residua sui fondi concessi di € 288.731,75;
- che il geometra Scandizzo Bartolo ha avanzato richiesta di liquidazione del saldo dell'onorario professionale dovuto per la progettazione pari a € 14.512,85 oltre IVA 22%, totale € 17.705,67;

**VISTI:**

- la fattura n. 1 del 27/01/2014 del geometra Scandizzo Bartolo, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 27/01/2014 al n. 404;
- la comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 del conto corrente dedicato all'opera in oggetto;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva del geometra Scandizzo Bartolo, giusta nota "CIPAG" prot. 6041 del 10/02/2014, acquisita in data 11/02/2014 al prot. n. 648;

**RITENUTO**, pertanto, poter liquidare la somma di € 14.512,85, contributo incluso e oltre IVA 22% pari a € 3.192,83, al geometra Scandizzo Bartolo incaricato della progettazione dei lavori in oggetto;

**RITENUTE**, regolari e conformi le determinazioni assunte;

**VISTI:**

- il Regio Decreto 23 maggio 1924, N° 827 s.m.i.;
- Il D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 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.;

---

**DETERMINA**

---

Per le ragioni in narrativa esposte:

1. **di liquidare**, a favore del geometra Scandizzo Bartolo, con Studio in C.so Prof. Tosone - 84070 – Rofrano (SA) – P.IVA 05221310658, la fattura n. 1 del 27/01/2014, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 27/01/2014 al n. 404 e relativa al saldo delle competenze tecniche spettanti per la progettazione dei lavori di **FORESTAZIONE CONSOCIATA CONSOLIDANTE – LOC. RAIA DEL PEDALE II DEL COMUNE DI ROFRANO**;
2. **di dare atto** che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CIG **Z7F0DF26ED**;
3. **di dare atto** che il codice IBAN del conto dedicato è IT 70G0815484410000040100111;
4. **di trarre mandato** dal cap. 3808/2 del corrente esercizio finanziario;
5. **di dare atto** che la presente determinazione viene trasmessa: 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 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 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 € 17.705,67 a saldo della fattura n. 1 del 27/01/2014 così come specificato, a favore delle Ditta creditrice come sopra identificata sul cap. 3808/2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott. Pasquale CETROLA-

