



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° 1091 del 6.3.2014

N° REG. GENERALE



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n° 045 del 20/02/2014

OGGETTO :Lavori di "Forestazione consociata consolidante – loc. Raia del Pedale del Comune di Rofrano(SA). Liquidazione saldo lavori eseguiti a tutto il **III SAL** a seguito determina n. 308 del 03/12/2012 e 330 del 13/12/2012.

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 delibera di G. C. n. 156 del 29/10/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione recante l'importo complessivo di € 746.238,84 e affidato l'incarico di direzione lavori al geologo Pepe Davide e geom. Scandizzo Bartolo;
- che l'intervento è stato finanziato per € 622.726,36 con fondi PSR 2007/2013 misura 226 tip. E, giusto Decreto di Concessione n. 20Bis/226/e;
- che con Decreto di Concessione Fondo Speciale IVA (FSI), P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 226 n. 348 del 28/10/2010, collegato al provvedimento di cui sopra, è stato concesso al Comune di Rofrano il contributo di € 113.222,98;
- che con determinazione Dirigenziale n. 166 del 21/10/2010, a seguito di procedura aperta, è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa Egel Srl da Rofrano (SA) per il prezzo complessivo di € 547.862,73, oltre IVA come per legge;
- che con la EGEL srl è stato stipulato contratto n. 10/2010 di rep. del 09/12/2010, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Vallo della Lucania - in data 10/12/2010 al n. 372 serie 1^a;
- che con determina n. 308 del 03/12/2012 sono state rettifiche le determine nn. 14/2011; 128/2011; 159/2011; 11/2012; 83/2012 riallineando le predette determine con i mandati emessi;
- che con la predetta determina emerge la liquidazione di un primo acconto sui lavori eseguiti a tutto il III SAL di € 92.950,78;
- che dalla stessa determina emerge, nei confronti dell'impresa Egel Srl da Rofrano (SA), un debito relativo ai lavori effettivamente realizzati e contabilizzati a tutto il III SAL di € 153.042,22 IVA compresa;
- che con determinazione Dirigenziale n. 330 del 13/12/2012 è stato liquidato l'importo di € 140.000,00, IVA inclusa, a favore dell'impresa Egel s.r.l. - P. Iva 04348560659, con sede nel C.so Prof. Tosone – 84070 Rofrano (SA) quale II acconto dei lavori di cui al III certificato di pagamento e, quindi, quale II acconto della fattura n. 02 del 22/02/2012, emessa dalla suddetta impresa a fronte dei lavori di cui in oggetto realizzati e contabilizzati a tutto il III SAL
- che dalle somme finora accreditate da parte della Regione Campania risulta una disponibilità di € 32.317,32;

RITENUTO, in conseguenza delle determine n. 308 del 03/12/2012 e 330 del 13/12/2012 della disponibilità finanziaria, di poter provvedere alla liquidazione del saldo della fattura n. 02 del 22/02/2012, emessa dall'impresa Egel srl, quale saldo dei lavori effettivamente eseguiti a tutto il III SAL;

Visti:

- lo stato di avanzamento lavori n. 3 presentato dalla Direzione Lavori in data 22 febbraio 2012 al n. 899 di prot. e sottoscritti con responsabilità solidale dall'impresa esecutrice Egel S.r.l.;
- il III certificato di pagamento emesso in data 20/02/2012, debitamente sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, con cui si liquida all'impresa esecutrice l'importo di € 203.300,00 oltre IVA al 21% per un importo complessivo di € 245.993,00;
- la fattura n. 02 del 22/02/2012 dell'importo totale di € 245.993,00, IVA inclusa, emessa dalla suddetta impresa a fronte dei lavori in oggetto eseguiti e contabilizzati a tutto il III SAL;
- la determina n. 308 del 03/12/2012 dalla quale emerge il credito dell'impresa;
- la determina n. 330 del 13/12/2012 con la quale si liquida il II acconto sul III certificato di pagamento e della fattura n. 2/2012;
- il DURC dell' Impresa EGEL S.r.l. e che lo stesso risulta regolare;
- la comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 del conto corrente dedicato all'opera 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 l'importo di € 13.042,22, IVA inclusa, a favore dell'impresa Egel s.r.l. - P. Iva 04348560659, con sede nel C.so Prof. Tosone - 84070 Rofrano (SA) quale saldo dei lavori di cui al III certificato di pagamento e della fattura n. 02 del 22/02/2012, emessa dalla suddetta impresa a fronte dei lavori di cui in oggetto realizzati e contabilizzati a tutto il III SAL;
2. di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CUP B71G09000000006 - CIG 0520373162;
3. di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT29S0878469300010000012714;
4. di trarre mandato dal cap. 3808 del corrente esercizio finanziario;
5. 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 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 € 13.042,22 quale saldo della fattura n. 2 del 20/05/2011 così come specificato, a favore delle Ditta creditrice come sopra identificata sul cap. 3808.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-dott. Pasquale CETROLA-

