



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via P. Scandizzo - 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 00974952031 00974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it

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

Prot. n. 1226 del 13-03-2014

N. Registro Generale 115

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2014

del 14.03.2014

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 071 del 13/03/2014

Oggetto : Lavori di "Realizzazione del percorso turistico "I Monaci le Erbe Officinali e Aromatiche". Liquidazione della somma € 27.199,55 (€ ventisettemilacentonovantanove/55), IVA inclusa, per pagamento lavori eseguiti e contabilizzati a tutto lo stato finale". CUP B78C0900010006 - CIG 05272910C46.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaquattordici, il giorno 13 del mese di marzo

VISTO:

- il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2014 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con delibera di C. C. n. 28 del 16/12/2013;
- il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, 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. 155 del 29/10/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 300.000,00 e candidato per il finanziamento ai sensi dei PSR 2007/2013 Misura 3.1.3 azione a) e b);
- che con Decreto di Concessione n. 1324 del 06/09/2010 l'intervento è stato finanziato per € 247.343,53 con fondi PSR 2007/2013, Misura 3.1.3 azione a) e b);
- che con Decreto di Concessione Fondo Speciale IVA (FSI), P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 313 n. 195 del 15/02/2010, collegato al provvedimento di cui sopra, è stato concesso al Comune di Rofrano il contributo di € 49.468,71;
- che in data 25/07/2011 prot. 4101 è stata avanzata richiesta allo STAPA CePICA - Foreste Salerno di anticipazione del 35% sul contributo concesso di € 49.468,74 di cui al citato Fondo Speciale IVA (FSI);
- che con D.D. n. 1424 del 28/10/2011 è stata liquidata l'anticipazione di € 17.314,05, pari al 35% quale anticipazione IVA a valere sul F.S.I., giusta D.R.D. n. 195 del 15/02/2010;
- che con determina del Responsabile del Servizio n. 171 del 08/11/2010 è stato affidato l'incarico di direzione lavori all'Ing. Vincenzo Marotta, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Salerno al n. 5013;
- che in data 29/11/2010 è stata avanzata richiesta allo STAP- Foreste Salerno di anticipazione del 35% sul contributo concesso ed emesso l'ordine di riscossione dell'importo di € 86.570,23;
- che con determinazione Dirigenziale n. 150 del 01/08/2011, a seguito di procedura aperta con il metodo dell'oevp, è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa GIANCARLO D'ORIA COSTRUZIONI con sede in Laurino (SA)-84057- Corso Vittorio Emanuele, 5 per il prezzo netto complessivo di € 190.992,96 compreso oneri per la sicurezza e al netto del ribasso del 3,565%, oltre IVA come per legge;
- che con contratto n. 34/2011 di rep. in data 22/09/2011, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Vallo della Lucania in data 11/10/2011 al n. 487 serie 1^a, i lavori in oggetto sono stati appaltati alla ditta Giancarlo D'Oria Costruzioni;
- che si è dato inizio ai lavori;
- che con Decreto n. 252 del 30/05/2012 è stata autorizzata la perizia di variante richiesta dal Comune di Rofrano;
- che con Decreto di Concessione n. 470 del 30/07/2012 il contributo è stato rideterminato in € 240.509,43;

- che con Decreto di Concessione Fondo Speciale IVA (FSI), P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 313 n. 544 del 04/10/2012, collegato al Decreto di Concessione n. 1324 del 06/09/2010 successivamente rideterminato dal DRD n. 470 del 30/07/2012, è stato rideterminato il contributo in conto capitale in € 50.506,98,
- che in 06/08/2013 n. prot. 4144 è stata avanzata richiesta allo STAP- Foreste Salerno del pagamento del II acconto su SAL dell'importo di € 60.266,25, già accreditato sul conto dedicato della tesoreria;
- che in pari data n. prot. 4147 è stata avanzata richiesta allo STAP- Foreste Salerno del pagamento del II acconto su SAL dell'IVA effettivamente pagata e rendicontata dell'importo di € 13.553,11, già accreditato sul conto dedicato della tesoreria;
- che in data 10/02/2014 il direttore dei lavori ha presentato al protocollo generale dell'ente al n. 621 lo stato finale dei lavori ed il relativo certificato di regolare esecuzione, che liquida all'impresa esecutrice l'importo di € 22.294,71, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 27.199,55;
- che con deliberazione di G. C. n. 34 del 03/03/2014 è stato approvato lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
- che il credito vantato dall'impresa trova copertura dalle somme accreditate;
- che, pertanto, la somma relativa all'ultimo certificato di pagamento può essere liquidata;

PRESO ATTO:

- che risulta accreditata, per i lavori di cui in oggetto, il II acconto su SAL per un importo di € 60.266,25;
- che risulta accreditata, per i lavori di cui in oggetto, il I acconto su SAL dell'IVA effettivamente pagata e rendicontata dell'importo di € 13.106,57;

RITENUTO poter provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 27.199,55, IVA inclusa, a saldo del dell'ultimo certificato di pagamento emesso a fronte della realizzazione dei lavori eseguiti e contabilizzati a tutto lo stato finale;

VISTO:

- lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione presentato dalla Direzione Lavori in data 10 febbraio 2014 al n. 621 di prot. e sottoscritto con responsabilità solidale dall'impresa esecutrice GIANCARLO D'ORIA COSTRUZIONI ;
- il VI e ultimo certificato di pagamento emesso in data 04/02/2013, debitamente sottoscritto dal Responsabile del procedimento, con cui si liquida all'impresa esecutrice l'importo di € 22.294,71 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 27.199,55;
- il DURC n. 28888344 del 26/02/2014 C.I.P. 2010114054928 dal quale risulta la regolarità contributiva;
- la fattura n. 2 del 08/02/2014 dell'importo totale di € 27.199,55, IVA inclusa, emessa dalla suddetta impresa a fronte dei lavori in oggetto eseguiti e contabilizzati a tutto lo stato finale;
- 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 a favore dell'impresa GIANCARLO D'ORIA COSTRUZIONI, P. Iva 04073020655, Cod. Fisc. DRO GCR 70D13 E485Z, con sede in Laurino (SA)-84057- Corso Vittorio Emanuele, 5, la somma di € 22.294,71, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 27.199,55, quale saldo dell'ultimo certificato di pagamento e della fattura n. 2 del 08/02/2014, emessa dalla suddetta impresa a fronte dei lavori in oggetto realizzati e contabilizzati a tutto lo stato finale, ed a tacitazione di ogni suo avere in argomento;
2. di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CUP B78C09000110006 - CIG 05272910C46;
3. di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT94 Q 08784 76640 010900102190;
4. di trarre mandato dal cap. 3017 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;

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 € 27.199,55, a saldo della fattura n. 2/2014, così come specificato, a favore delle Ditta creditrice GIANCARLO D'ORIA COSTRUZIONI come sopra identificata sul cap. 3017.

Dalla residenza municipale, 13/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-dott. Pasquale CETROLA-



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