



# COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno  
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

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](mailto:paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it)

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

N° REG. GENERALE

Prot. n° 1227

116

Rofrano, li 13-03-2014

del 14.03.2014

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n° 072 del 13/03/2014

**OGGETTO:** Lavori di "Forestazione consociata consolidante – loc. Raia del Pedale II" del Comune di Rofrano (SA). Liquidazione lavori eseguiti a tutto il **III SAL**".

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n. 01 del 02.01.14 di nomina del Responsabile Servizio Tecnico;

**RITENUTA** la propria competenza a provvedere;

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

**PREMESSO:**

- che con delibera di Giunta Municipale n° 61 del 07/04/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione recante l'importo complessivo di € 749.585,57;
- 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 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 con la GMV srl è stato stipulato contratto n. 06/2013 di rep. del 20/05/2013, registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio di Vallo della Lucania in data 03/06/2013 al n. 768 serie 1T;
- che si è dato inizio ai lavori;
- 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 è avvenuto l'accreditamento della somma di € 249.861,86 quale anticipazione del 40%;
- che con determina del Responsabile del Servizio n. 220 del 17/10/2013 si è provveduto alla liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 01 dell'importo complessivo n. 118.055,74;
- che con determina del Responsabile del Servizio n. 237 del 07/11/2013 si è provveduto alla liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 02 dell'importo complessivo di € 200.949,60;
- che in data 20/02/2014 è stato trasmesso, da parte della D.L., lo Stato di Avanzamento Lavori n. 03;

**VISTI:**

- lo stato di avanzamento lavori n. 03 presentato dalla Direzione Lavori in data 20 febbraio 2014 al n. 831 di prot. e sottoscritto con responsabilità solidale dall'impresa esecutrice GMV S.r.l.;

- il III certificato di pagamento emesso in data 12/02/2014, debitamente sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, con cui si liquida all'impresa esecutrice l'importo di € 134.746,40 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 164.390,61;
- il DURC n. 28817830 di prot. del 21/02/2014 C.I.P. n. 20120741038864, dal quale si evince la regolarità contributiva dell' Impresa GMV S.r.l.;
- il D.L. 69/2013 e s.m.i.;

**VISTI:**

- la fattura n. 02 del 13/02/2014 dell'importo totale di € 164.390,61, IVA 22% inclusa, emessa dalla suddetta impresa a fronte dei lavori in oggetto eseguiti e contabilizzati a tutto il III 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;

**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 prendere atto** della contabilità dei lavori a tutto il III SAL;
2. **di liquidare** l'importo di € 164.390,61, IVA 22% inclusa, a favore dell'impresa GMV s.r.l., P. Iva 04183160656, con sede in Via Crispi, 2 - 84047 Capaccio Scalo (SA) quale saldo del III certificato di pagamento e della fattura n. 02 del 13/02/2014, emessa dalla suddetta impresa a fronte dei lavori in oggetto realizzati e contabilizzati a tutto il III SAL;
3. **di dare atto** che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CUP B71G11000040002 - CIG 4297265741;
4. **di dare atto** che il codice IBAN del conto dedicato comunicato dal sig. Vito GAMBARDELLA - Amm. Unico della GMV srl, ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010, è IT54W0834276140004010043272;
5. **di trarre mandato** dal cap. 3808/2 del corrente esercizio finanziario;
6. **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 dell'art. 134 comma 4 della legge 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;

**ESPRIME**

parere favorevole all'emissione del mandato di pagamento di € 164.390,61, quale saldo della fattura n. 02 del 13/02/2014, così come specificato a favore dell'impresa GMV srl, creditrice, come sopra identificata sul cap. 3808/2.

Dalla residenza municipale, 13/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
-dott. Pasquale CETROLA-



*(Handwritten signature of Pasquale Cetrola)*