



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

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

N° REG. GENERALE

Prot. n° 1225

126

Rofrano, lì 13.3.2014

del 20.03.2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **073** del **13/03/2014**

OGGETTO : Lavori di "Ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamento e ciglionamenti preesistenti del rifugio Piano della Croce".. Liquidazione della somma di € 5.164,26 (eurocinquemilacentosessantaquattro/26), contributo e IVA incluso, per saldo studio geologico.

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

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. 156 del 07/10/2010, esecutiva a norma di legge, è stato affidato al geol. dott. Davide Pepe lo studio geologico e l'eventuale studio di compatibilità idrogeologico per i lavori di "Ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamento e ciglionamenti preesistenti del rifugio Piano della Croce";
- che con il professionista suddetto è stata sottoscritta apposita convenzione disciplinante lo svolgimento dell'incarico;
- che il dott. Davide PEPE ha svolto il servizio affidato e con la presente se ne attesta la regolare esecuzione;
- che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 154 del 06/10/2011, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo per il RIPRISTINO E AMPLIAMENTO DI MURETTI A SECCO, TERRAZZAMENTI E CIGLIONAMENTI PREESISTENTI DEL RIFUGIO PIANI DELLA CROCE;
- che è stato concesso un contributo con fondi PSR 2007/2013 Misura 216 -Azione b) - D.I.C.A. prot. n. PSA201300071502 del 19/03/2013 – Fondo Speciale IVA – oltre Fondo Speciale IVA;
- che con determinazione Dirigenziale n. 294 del 30/12/2013 è stata indetta gara ad evidenza pubblica mediante Procedura aperta, con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV)), ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., mediante i criteri stabiliti nell'allegato bando di gara;
- che in data 31/12/2014 prot. n. 6758 è stato pubblicato il Bando di Gara per l'affidamento dei lavori in oggetto con il criterio dell'o.e.p.v.;
- che la procedura di gara è in corso;

- che l'intervento è stato finanziato per € 421.520,92 con fondi PSR Campania 2007/2013 – Misura 216 – "Sostegno agli investimenti produttivi" Azione b) – giusta D.I.C.A. n. 2 del 18/03/2013 ;
- che in data 02/08/2013 prot. n. 4087 è stata avanzata richiesta allo STAPA CePICA di Salerno anticipazione del 50% sul contributo concesso;
- che è avvenuto l'accreditamento della somma di € 210.760,46 quale anticipazione del 50%;
- che il geologo Davide Pepe ha avanzato richiesta di liquidazione del saldo dell'onorario professionale dovuto per lo studio geologico pari a € 4.233,00 oltre IVA 22%, totale € 5.164,26;

VISTI:

- la fattura n. 2 del 11/02/2014 del geologo Davide Pepe, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 11/02/2014 al n. 630;
- 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 dott. Davide Pepe, giusta nota "epap" acquisita in data 19/02/2014 al prot. n. 786;

RITENUTO, pertanto, poter liquidare la somma di € 5.164,26, contributo incluso e oltre IVA 22% pari a € 931,26, al dott. geol. Davide Pepe incaricato dello studio geologico 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.;

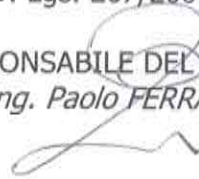
DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

1. di liquidare l'importo complessivo di € 5.164,26, contributo e IVA al 22% incluso, a favore del dott. geol. Davide Pepe, con Studio in C.so Prof. Tosone - 84070 – Rofrano (SA) – P.IVA 03413340658, la fattura n. 2 del 11/02/2014, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 11/02/2014 al n. 630 e relativa al saldo delle competenze tecniche spettanti per la redazione dello studio geologico allegato al progetto esecutivo relativo ai lavori di "Ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamento e ciglionamenti preesistenti del rifugio Piano della Croce";
2. di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CIG ZAC0E3DD44;
3. di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT 63F0878469300010000010584;
4. di trarre mandato dal cap. 3003-10 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 € 5.164,26 a saldo della fattura n. 2 del 11/02/2014 così come specificato, a favore delle Ditta creditrice come sopra identificata sul cap. 3003-10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- dott. Pasquale CETROLA-

