



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. 1652 del 7.4.2014

N. Registro Generale 161

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2014

del 15.04.2014

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 094 del 07/04/2014

Oggetto: "Realizzazione area attrezzata II lotto. Liquidazione della somma di € 2.306,87, per il pagamento a saldo dei lavori eseguiti e contabilizzati a tutto lo stato finale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaquattordici, il giorno 7 del mese di aprile

Visto

- il decreto sindacale n. 1 del 07/01/2014 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente, approvato con deliberazione di C. C. n. 28 del 16/12/2013;
- il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, 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 il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato approvato con deliberazione di G. C. n. 170 del 05/11/2009
- che il progetto esecutivo rimodulato per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato approvato con deliberazione di G. C. n. 73 del 05/05/2011;
- che con determina dirigenziale n. 86 del 21/05/2011 è stato affidato l'incarico di direzione lavori all'ing. Carmine Matrangelo;
- che con contratto n. 33 di rep. del 22/09/2011 è stata affidata l'esecuzione di lavori in oggetto all'impresa Cofem di Villano Angeolo & C. s.a.s. per il prezzo complessivo di € 55.406,10, oltre IVA di legge;
- che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre delle modifiche alle originarie previsioni progettuali;
- che con delibera n. 41 del 26/04/2012 la Giunta Comunale ha Preso atto della perizia di variante al progetto esecutivo originario con rinvio al R.U.P., e ai responsabili del servizio tecnico e finanziario, per l'adozione degli atti gestionali di competenza;
- che con determina n. 216/2012 è stata approvata la perizia di variante al progetto esecutivo originario dei lavori in oggetto;
- che la direzione dei lavori, Ing. Carmine Mastrangelo, ha redatto e presentato al protocollo generale dell'ente in data 03/03/2014 al n. 1017 in unico tomo la perizia di assestamento, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, con il quale liquida all'impresa Cofem di Villano Angeolo & C. s.a.s. la somma di € 2.097,15, oltre IVA sui lavori al 10% per un importo complessivo di € 2.306,87, per la loro approvazione;
- che con deliberazione di G. C. n. 35 del 03/03/2013 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- che con determinazione n. 75 del 13/03/2014 è stato preso atto de IV e ultimo certificato di pagamento l'importo € 2.306,87, IVA di legge inclusa, a favore dell'impresa esecutrice Cofem di Villano Angeolo & C. s.a.s;

Visto

- la propria richiesta in data 17/03/2014 n. 1278 di prot., fatta alla CdP _{SpA} da valere sul mutuo n. pos. mutuo pos. 454851¹ di € 112.684,97, di erogazione della somma complessiva di € 4.423,87, IVA inclusa, compresa

¹ Mutuo di € 112.684,97, n. pos. 4548511 assistito da contributo regionale 5% ex art. 5 L. R. 03/2007 - annualità 2009

la somma di 2.306,87 per la liquidazione a saldo del IV e ultimo certificato di pagamento all'impresa esecutrice;

- la fattura n. 1 del 31/03/2014, dell'importo complessivo di € 2.306,87, IVA di legge inclusa, emessa dalla suddetta impresa a fronte dell'esecuzione dei lavori in oggetto eseguiti e contabilizzati a tutto lo Stato Finale;

- La comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari, che di seguito si riporta:

Codice IBAN: IT26 Yo87 8469 3000 1090 1100 617 intestato a: COFEM DI ANGELO VILLANO & C. SAS;

Dato Atto che sul sito della Cdp SpA in data 26/03/2014 messo mandato dell'importo complessivo di € 4.423,87, di cui € 2.306,87 erogati per il pagamento dei lavori in oggetto;

Ritenuto, per quanto in premessa esplicitato, poter liquidare la somma di € 2.306,87, IVA di legge inclusa, all'impresa COFEM DI VILLANO A. & C. s.a.s. per il pagamento a saldo dei lavori in oggetto eseguiti e contabilizzati a tutto lo stato finale;

Accertato che la spesa trova copertura sul cap. 3672 del bilancio di previsione 2014;

Dato atto, ancora, che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, co 4, D.L.vo 267/2000 e s. m. e i.;

Visti:

- Il Regio Decreto 23 maggio 1924, N° 827;

- D. Lgs. 31/2001 e s.m. e i.;

- Il D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

- Il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;

- La Legge 08/11/1991 n. 381

- La delibera di C.C. n. 7 del 05/04/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;

- 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 l'importo di € 2.306,87, IVA di legge inclusa, a favore dell'impresa COFEM DI VILLANO A. & C. s.a.s., Partita IVA 03703440655, con sede in Via Tosone, 1 - 84070 Rofrano (SA), a saldo del quarto e ultimo certificato di pagamento e della fattura n. 1 del 31/03/2014, emessa dalla suddetta impresa a fronte dei lavori in oggetto eseguiti e contabilizzati a tutto lo stato finale, e a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
2. Di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato: CUP B75109000050002 - CIG 2662808AAA;
3. Di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT26 Yo87 8469 3000 1090 1100 617;
4. Di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 3672 del corrente esercizio finanziario;;
5. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno e l'emissione del conseguente titolo di spesa;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della tenuta del Registro Generale per gli adempimenti conseguenti;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Albo Pretorio online per la pubblicazione di rito.


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 Compilatore-Tecnico Istruttore

Geom. Umberto Pellegrino



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

Esprime

parere favorevole
in merito alla regolarità contabile.

parere sfavorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
-dott. Pasquale Cetrola-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasquale Cetrola", written over the stamp.