



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via P. Scandizzo - 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 P0974952031 0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it

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

Prot. n. 2520 del 6.5.2013

N. Registro Generale 105 del 06.05.2013

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 090 del 06/05/2013

Oggetto : Lavori di "Realizzazione del percorso turistico "I Monaci le Erbe Officinali e Aromatiche". Liquidazione della somma 33.745,20 (€ trentatremilasettecentoquarantacinque/20), IVA inclusa, per pagamento lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il III SAL.". CUP B78C0900010006 - CIG 05272910C46.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilatredici, il giorno 6 del mese di maggio

VISTO:

- il decreto sindacale n. 1 del 07/01/2013 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con delibera di C. C. n. 34 del 22/11/2012;
- 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 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 azine 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 data 26/07/2012 n. prot. 4364 è stata avanzata richiesta allo STAP- Foreste Salerno del pagamento del I acconto su SAL dell'importo di € 69.622,00, già accreditato sul conto dedicato della tesoreria;
- che in pari data n. prot. 4366 è stata avanzata richiesta allo STAP- Foreste Salerno del pagamento del I acconto su SAL dell'IVA effettivamente pagata e rendicontata dell'importo di € 14.589,12, già accreditato sul conto dedicato della tesoreria;
- che in data 06/05/2013 il direttore dei lavori ha presentato al protocollo generale dell'ente al n. 2516 il III SAL ed il relativo III certificato di pagamento, che liquida all'impresa esecutrice l'importo di € 27.888,60 oltre IVA al 21% per un importo complessivo di € 33.745,20;
- che il credito vantato dall'impresa trova copertura dalle somme accreditate;
- che, pertanto, la somma relativa al II certificato di pagamento può essere liquidata;

PRESO ATTO:

- che risulta accreditata, per i lavori di cui in oggetto, il I acconto su SAL per un importo di € 69.622,00;
- che risulta accreditata, per i lavori di cui in oggetto, il I acconto su SAL dell'IVA effettivamente pagata e rendicontata dell'importo di € 14.589,12;

RITENUTO poter provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 33.745,20, IVA inclusa, a saldo del III certificato di pagamento emesso a fronte della realizzazione dei lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il III SAL;

VISTO:

- lo stato di avanzamento lavori n. 3 presentato dalla Direzione Lavori in data 6 maggio 2013 al n. 2516 di prot. e sottoscritto con responsabilità solidale dall'impresa esecutrice GIANCARLO D'ORIA COSTRUZIONI ;
- il III certificato di pagamento emesso in data 04/05/2013, debitamente sottoscritto dal Responsabile del procedimento, con cui si liquida all'impresa esecutrice l'importo di € 27.888,60 oltre IVA al 21% per un importo complessivo di € 33.745,20;
- il DURC emesso dalla Cassa Edile in data 18/04/2013 dal quale risulta la regolarità contributiva;
- la fattura n. 15 del 06/05/2013 dell'importo totale di € 33.745,20, IVA 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;
- 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;

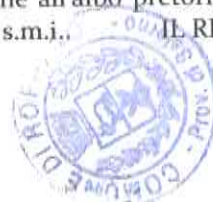
DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

1. di approvare gli atti di contabilità relativi al III SAL, assunti al prot. gen. dell'Ente in data 06/05/2013 al n. 2516, redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Marotta in premessa generalizzata;
2. 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 € 27.888,60 oltre IVA al 21% per un importo complessivo di € 33.745,20, quale saldo del III certificato di pagamento e della fattura n. 15 del 06/05/2013, emessa dalla suddetta impresa a fronte dei lavori in oggetto realizzati e contabilizzati a tutto il III SAL, ed a tacitazione di ogni suo avere in argomento;
3. di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CUP B78C09000110006 - CIG 05272910C46;
4. di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT94 Q 08784 76640 010900102190;
5. di trarre mandato dal cap. 3017 del corrente esercizio finanziario;
6. 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-



[Handwritten signature of 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 € 33.745,20, a saldo della fattura così come specificato, a favore della Ditta creditrice come sopra identificata sul cap. 3017.

Dalla residenza municipale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-dott. Pasquale CETROLA-



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

