



# COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via P. Scandizzo - 84070 Rofrano (SA)

p.lva - 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. 3302 del 24.06.2013

N. Registro Generale \_\_\_\_\_

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 107 del 20/05/2013

Oggetto : Liquidazione della somma di € 4.646,40, Cassa Previdenza e IVA incluse , delle C. T. relative alla direzione lavori, misurazione e contabilità dei lavori di "Sistemazione strade comunali", eseguite a tutto il I SAL. CUP B77H10000230002 CIG Z4E01B1A3B

Il Responsabile del Servizio

L'anno duemilatredecim, il giorno 20 del mese di giugno

Visto

- il decreto sindacale n. 1 del 7/01/2013 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente, approvato con deliberazione 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 deliberazione di G. C. n. 202 del 21 dicembre 2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'ing. Paolo Ferraro responsabile U.T.C. dell'importo complessivo di € 70.061,00;
- Che con determina n. 220 del 03/10/2011 è stato affidato l'incarico di direzione lavori al geom. Pugliese G.A.;
- Che con contratto di rep. n. 39/2011 del 07/11/2011 i lavori sono stati appaltati all'impresa edile "Gruppo Ferraro SRL" per l'importo di € 47.460,23 , al netto dell'IVA e del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- Che i lavori sono stati consegnati il 09/01/2012;
- Che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre delle modifiche alle originarie previsioni progettuali;
- Che con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 16/07/2012 è stata approvata la perizia di variante;
- Che il direttore dei lavori in data 7 dicembre 2012 ha presentato al protocollo generale dell'ente al n. 7427 gli atti di contabilità relativi al I SAL ed il relativo I certificato di pagamento, con cui si liquida all'impresa esecutrice la somma di € 38.400,00, oltre IVA di legge;
- Che con determinazione n. 345 del 21/12/2012 sono stati approvati gli atti relativi al I SAL e preso atto del I Certificato di pagamento;;
- Che il direttore dei lavori in data 21 marzo 2013 ha presentato al protocollo generale dell'ente al n. 1796 istanza di liquidazione onorario in acconto nella misura del 68,66978%, corrispondente alla percentuale dei lavori diretti, misurati e contabilizzati a tutto il I SAL;
- Che con determinazione n. 79/2013 è stato preso atto della parcella professionale;

Visto

- La propria richiesta in data 08/04/2013 n. 2038 di prot., fatta alla CdP<sub>SpA</sub> da valere sul mutuo posizione n. 4546754<sup>1</sup> di € 70.061,00, di erogazione della somma di € 4.646,40 per la liquidazione delle C.T. in oggetto;
- La comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari: BCC Monte Pruno di Roscigno-Laurino Filiale di Rofrano Codice IBAN IT18N0878469300010000009642 ;
- la fattura n. 12 del 26/03/2013 dell'importo complessivo di € 4.646,40, Contributo Cassa e IVA incluse, emessa dal geom. Pugliese Giovanni A. a fronte dell'espletamento dell'incarico in oggetto;
- il certificato di regolarità contributiva n. 820661<sup>9</sup>300513112608344 del 30/05/2013 emesso dalla C.I.P.A.G.;

<sup>1</sup>Mutuo di € 70.061,00, n. pos. 4546754 assistito da contributo regionale 5% L. R. 03/07 annualità 2008

Dato Atto che sul sito della Cdp SpA risulta erogato in data 18/04/2013 l'importo complessivo di € 4.646,40 per il pagamento a saldo delle competenze tecniche in oggetto;

Ritenuto, per quanto in premessa esplicitato, poter liquidare la somma di € 4.646,40, IVA e cassa previdenza incluse, al direttore dei lavori geom. Pugliese Giovanni A. per il pagamento in acconto dell'onorario delle C.T. relative alla direzione, contabilità, misurazione e contabilità finale dei lavori di che trattasi;

Accertato che la spesa trova copertura sul cap. 3475/10 del redigendo bilancio di previsionale 2013;

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 € 4.646,40, tutto compreso, a favore del geom. **Giovanni A. Pugliese**, C. F. PGL GNN 56S24 H485B, con studio in P.zza Cammarano, 2 - 84070 **Rofrano** (SA), a saldo delle competenze dovute per la direzione lavori, misurazione e contabilità dei lavori in oggetto eseguite a tutto il I SAL, della fattura n. 11/2013 del 21/03/2013 ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
2. Di far fronte alla spesa complessiva di € di € 4.646,40 con i fondi previsti nel quadro economico di variante, giusta Q.T.E approvato con deliberazione di G. C. n. 82/2012, a valere sul mutuo n. pos. 4546754 di € 70.061,00, giusta erogazione del 18/04/2013;
3. Di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato - CUP B77H10000230002 CIG Z4E01B1A3B;
4. Di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato del geom. Pugliese Giovanni Antonio è IT18No878469300010000009642;
5. Di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 3475/10 del corrente esercizio finanziario;
6. 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;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della tenuta del Registro Generale per gli adempimenti conseguenti;
8. Di trasmettere la presente determina 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-



*Pasquale Cetrola*

