



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

N° REG. GENERALE

Prot. n° 3332

132

Rofrano, li 25.06.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 104 del 17/06/2013

OGGETTO: "REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DELLE TRE PORTE". Liquidazione anticipazione, per forniture, ai sensi dell'art. 140 del D.P.R. 207/2010 s.m.i..

L'anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 07/01/2013 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

RITENUTA la propria competenza a provvedere;

ESPRESSO il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

PREMESSO:

- che con Decreto di Concessione n. 1323 del 06/09/2010 - PSR 2007/2013 misura 313 tip. a) e b) è stato assegnato il finanziamento dell'opera di cui in oggetto;
- che con Decreto n. 254 del 23/02/2010 della Regione Campania - S.T.A.P.A./Ce.P.I.C.A di Salerno è stato assegnato sul Fondo Speciale IVA l'importo di € 47.645,34;
- che l'intervento prevede anche l'acquisizione di forniture per un importo complessivo di € 17.216,00;
- che con determina n. 69 del 28/03/2012 fu affidato, ai sensi dell'art. 125 del D. lgs. 163/06 s.m.i., la fornitura relativa alla REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DELLE TRE PORTE, alla ditta Consorzio Gruppo Eventi, con sede in via S. Chiara, 8 – 84080 Montecorvino Pugliano (SA);
- che è stato stipulato contratto di appalto n. 09 del 06/06/2013;
- che in data 10/06/2013 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- che l'art. 140 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. consente, trattandosi di attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea, di ricorrere all'anticipazione del prezzo;
- che è pervenuta da parte della ditta Consorzio Gruppo Eventi, con sede in via S. Chiara, 8 – 84080 Montecorvino Pugliano (SA), fattura n. 58 del 07/06/2012 quale anticipazione delle somme di cui al contratto di appalto rep. n. 09 del 06/06/2013 dell'importo di € 7.500,00 oltre IVA 21%;

ACCERTATA la regolarità contributiva del Consorzio Gruppo Eventi;

RITENUTO:

- che si può procedere alla liquidazione della fattura n. 58 del 07/06/2013, quale anticipazione del prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
- regolari e conformi le determinazioni assunte;

VISTI:

- la determina del Responsabile del Servizio n. 69 del 28/03/2013, di affidamento della fornitura suddetta;
- la fattura n. 58 del 07/06/2013 dell'importo complessivo di € 9.075,00;
- il Regio Decreto 23 maggio 1924, N° 827;
- il D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
- 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;
- 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 la fattura n. 58 del 07/06/2013 dell'importo di € 9.075,00, IVA inclusa, a favore dell'impresa Consorzio Gruppo Eventi, con sede in via S. Chiara, 8 - 84080 Montecorvino Pugliano (SA) quale anticipazione del prezzo relativo alle forniture per la realizzazione del percorso turistico "**LE TRE PORTE**", come previsto dall'art. 140 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
2. di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CUP B78C09000100006 e il CIG ZA905985ED;
3. di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato, giusta dichiarazione in atti prot. n. 3158 del 17/06/2013, è IT53H0503015200000010021574;
4. di trarre mandato dal cap. 3016 del corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere la presente determinazione: 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;

ESPRIME

l'emissione del mandato di pagamento di € 9.075,00 quale saldo della fattura n. 58 del 07/06/2013 così come specificato, a favore del Consorzio Gruppo Eventi, creditore, come sopra identificata sul cap. 3016.
Dalla residenza municipale, 17/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-dott. Pasquale CETROLA-

