



COMUNE DI ROFRANÒ

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. 2608 del 10.5.2013

N. Registro Generale 155 del 16.08.2013

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 091 del 09/05/2013

Oggetto : Lavori di "Realizzazione del percorso turistico "I Monaci le Erbe Officinali e Aromatiche". Liquidazione della somma 4.404,40 (€ quattromilaquattrocentoquattro/40), INARCASSA e IVA incluse, per pagamento Il acconto competenze tecniche per direzione e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il III SAL.". CUP B78C0900010006 - CIG Z3002AD7B7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilatredici, il giorno 9 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 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 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 determinazione Dirigenziale n. 150 del 01/08/2011, a seguito di procedura aperta con il metodo dell'oepv, 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°, 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 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, approvati con determina n. 90 del 06/05/2013;
- che l'Ing. Vincenzo Marotta ha avanzato richiesta di liquidazione del secondo acconto dell'onorario professionale dovuto per la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori a tutto il III SAL;
- che il credito vantato dall'ing. Marotta V. trova copertura dalle somme accreditate;
- che, pertanto, la somma relativa al II acconto dell'onorario in oggetto 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 € 4.404,40, INARCASSA e IVA incluse, a saldo del II acconto competenze tecniche per direzione e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori in oggetto 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, approvato con determina n. 90/2013 ;
- la fattura n. 4 del 06/05/2013, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 06/05/2013 al n. 2519, dell'importo complessivo di € 4.404,40 emessa dall'ing. Marotta V. quale secondo II acconto delle C. T. dovute per la Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione 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 liquidare a favore dell'ing. Marotta Vincenzo, con Studio in Corso Umberto I, 31 - 84060 - Roccagloriosa (SA) C. F. MRT VCN 75C27 L628Z, la fattura n. 4 del 06/05/2013, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 06/05/2013 al n. 2519, quale II acconto competenze tecniche per direzione e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori in oggetto eseguiti e contabilizzati a tutto il III SAL, ed a tacitazione di ogni suo avere in argomento;
2. di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CUP B78C09000110006 - CIG Z3002AD7B7;
3. di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT58Y0101056580100000000852;
4. di trarre mandato dal cap. 3017 del corrente esercizio finanziario;
5. 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-



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 € 4.404,40, a saldo della fattura così come specificato, a favore del direttore dei lavori come sopra identificato sul cap. 3017.

Dalla residenza municipale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-dott. Pasquale CETROLA-

