



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. 0828.81.21.11 Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 18 del

8 APR. 2011

Del Registro Generale n. 459 del 8 APR. 2011

OGGETTO: “Infrastrutture area P.I.P.” località Sabatella – 2° lotto – 1° stralcio- di cui al Decreto Dirigenziale Regionale n. 911 del 04/11/2009. liquidazione fattura per riproduzione/plotteraggio copie eliografiche

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(Decreto Sindacale prot. n. 1831 del 17/01/2011)

Oggetto: Lavori di: "Infrastrutture area P.I.P." - località Sabatella - 2° Lotto - 1° Stralcio - di cui al Decreto dirigenziale Regionale n. 911 del 04/11/2009. Liquidazione fattura per riproduzione/plottaggio copie eliografiche.

- **visto** l'art. 169 del D.L.vo 267/2000 che stabilisce che i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il piano esecutivo di gestione (PEG) prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio comunale;
- **visto** l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- **visto** il decreto sindacale prot. n. 1831 del 17/01/2011 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune fino all'approvazione del bilancio 2011;
- **visto** la deliberazione di G.C. n. 519 del 30/12/2010 e la n. 9 del 05/01/2011, di proroga dell'affidamento Peg ai responsabili dei servizi e dei settori;
- **visto** il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;
- **visto** la deliberazione di G.C. n. 136 del 21/04/2006 di trasferimento di interventi di opere pubbliche nella persona dell'Ing. Carmine Greco Responsabile pro-tempore del Settore III;

PREMESSO

CHE il Comune di Capaccio (SA) è dotato del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con pubblicazione sul BURC n. 2 del 13/01/1992, il quale, alla località Sabatella, a ridosso della strada statale SS 18, riporta un'area omogenea D1 per la realizzazione di un polo P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi) da attuare ai sensi dell'Art. 27 della L. n. 865/1971;

CHE sull'area come sopra individuata è stato redatto un apposito Piano Particolareggiato (P.I.P.), precisando nel dettaglio l'assetto definitivo dell'area delimitata dal Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione di Consiglio comunale in data 15/04/1999, con atto n. 31;

CHE a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito del P.I.P. e delle relative osservazioni pervenute alla segreteria del comune si approvò definitivamente il P.I.P. con deliberazione di Consiglio comunale in data 08/05/2000, con atto n. 51;

CHE con deliberazione di G.C. n. 182 del 27/05/03 si è stabilito di utilizzare detto contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 15/02, e si è chiesto alla Regione Campania la trasformazione del plafond dell'annualità promessa mediante la forma del contributo poliennale in conto capitale con la riduzione dell'investimento assegnato di € 4.497.585,36, nell'importo di € 2.907.552,52, come determinato dalla Cassa DD.PP. con nota prot. 81164 del 20/05/03;

CHE, pertanto, si è proceduto alla rielaborazione del progetto esecutivo per un importo di € 2.907.552,52, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 268 del 21/08/03;

CHE la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 1765 del 25/11/2003 ha concesso a questo Comune il contributo regionale annuo di € 224.879,27 sulle rate di ammortamento del mutuo ventennale a tasso fisso di € 2.907.552,52 successivamente modificato dal decreto dirigenziale n. 459 del 14/12/2004;

CHE la Cassa Depositi e Prestiti in data 25/02/2004 ha concesso il mutuo posizione n. 4434150 00 per l'importo di cui sopra il cui piano di ammortamento è iniziato dal 01/01/2005;

CHE i lavori di cui sopra, 1 Lotto, 1 Stralcio, sono stati ultimati;

CHE con determinazione U.T.C. n. 15 del 15/02/2007 il Responsabile del Settore III approvava il progetto esecutivo delle opere di **"Infrastrutture area P.I.P. - Urbanizzazioni primarie"** - 1° Lotto - 2° Stralcio - di importo complessivo di € 581.600,70 di cui € 346.929,50 per lavori ed € 234.671,20 per somme a disposizione dell'amministrazione, redatto dall'Ufficio U.T.C., nella persona dell'Ing. Carmine Greco, coadiuvato dai consulenti all'uopo incaricati, da ultimo a seguito della variazione apportata con determinazione U.T.C. n. 85 del 27/07/2006;

CHE la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 122 del 06/04/2007 ha concesso a questo Comune l'utilizzo delle economie di gara per l'importo complessivo di € 581.600,70;

CHE i lavori di cui sopra, 1 Lotto, 2 Stralcio, sono stati ultimati;

CHE, in riferimento al Decreto Dirigenziale n. 4 del 12/02/2008 "AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ECONOMICO SETTORE AIUTI ALLE IMPRESE E SVILUPPO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - Concorso regionale nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali da contrarsi da parte dei Comuni per la acquisizione e la realizzazione di infrastrutture nei piani per gli insediamenti produttivi. **Piani di finanziamento 2005, 2006, 2007.** Modifiche al decreto dirigenziale n. 651 del 31/12/2007 ai sensi della d.g.r. n. 153 del 1801/2008", s'intende partecipare all'avviso pubblico regionale per completare, almeno con un altro lotto di lavori, le opere di urbanizzazione primarie avviate col finanziamento di € 2.907.552,52 del piano di riparto regionale del 2001;

CHE, a ciò fare, con deliberazione di G.C. n. 192 del 20/06/2008 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere **"Infrastrutture area P.I.P. - Urbanizzazioni primarie"** - 2° Lotto - 1° Stralcio - di importo complessivo di € 5.000.000,00 di cui € 2.930.274,17 per lavori al lordo ed € 2.069.725,83 per somme a disposizione dell'amministrazione, meglio esplicitato nell'Allegato "01" quadro economico di spesa, composto dagli elaborati di cui all'Allegato "02", redatto dall'Ufficio U.T.C., nella persona dell'Ing. Carmine Greco, coadiuvato dai consulenti all'uopo incaricati, da ultimo a seguito della variazione apportata con determinazione U.T.C. n. 85 del 27/07/2006;

CHE con Decreto dirigenziale regionale n. 911 del 04/11/2009, è stato concesso al Comune di Capaccio il contributo di € 1.996.584,69 che si riduce a € 1.247.000,00 in conto capitale per cui occorre eseguire un progetto stralcio e, quindi, effettuare le necessarie copie eliografiche;

CHE con determina n. 196 del 31/12/2010, Reg. Gen. N. 2474 del 31/12/2010, si impegnavano € 3.000,00 sull'intervento n. 2090105/4 del bilancio 2010 da corrispondere alla CARTOLERIA DES LINE di De Santis Domenico, Via Italia '61 n. 37 - 80040 Capaccio (SA), il plottaggio delle copie dei progetti necessari per i Lavori di: "Infrastrutture area P.I.P." - località Sabatella - 2° Lotto - 1° Stralcio;

Dato Atto che la CARTOLERIA DES LINE di De Santis Domenico, Via Italia '61 n. 37 - 80040 Capaccio (SA), ha eseguito le copie commissionate onde consentire

l'approvazione del progetto da inviare alla Regione Campania;

Vista la fattura fiscale n. 102/2011 del 16/03/2011 emessa dalla CARTOLERIA DES LINE di De Santis Domenico, Via Italia '61 n. 37 – 80040 Capaccio (SA), per la prestazione di cui in parola come da impegno spesa di cui alla Determina n. 196/2010 di importo pari ad € 3.000,00, comprensivo di IVA al 20%;

Ritenuto di dover liquidare la suddetta fattura fiscale alla CARTOLERIA DES LINE di De Santis Domenico, Via Italia '61 n. 37 – 80040 Capaccio (SA);

Visti gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

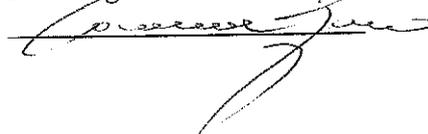
Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

Visto l'art. 73 dello Statuto comunale vigente;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata;
2. Di approvare la fattura fiscale n. 102/2011 del 16/03/2011 emessa dalla CARTOLERIA DES LINE di De Santis Domenico, Via Italia '61 n. 37 – 80040 Capaccio (SA), per la prestazione di cui in parola come da impegno spesa di cui alla Determina n. 196/2010 di importo pari ad € 3.000,00, comprensivo di IVA al 20%;
3. Di liquidare, come in effetti liquida, alla CARTOLERIA DES LINE di De Santis Domenico, Via Italia '61 n. 37 – 80040 Capaccio (SA), la fattura fiscale n. 102/2011 del 16/03/2011 emessa dalla medesima CARTOLERIA DES LINE per la prestazione di cui in parola, di importo pari ad € 3.000,00, comprensivo di IVA al 20%, con le modalità indicate nella medesima fattura fiscale;
4. Di dare atto che la relativa spesa complessiva, pari ad € 3.000,00, compreso IVA come per legge, è impegnata sull'intervento n. 2090105/4 del bilancio 2010 da corrispondere alla ditta affidataria per le mansioni rese;
5. Di inviare la presente determinazione alla CARTOLERIA DES LINE di De Santis Domenico, Via Italia '61 n. 37 – 80040 Capaccio (SA);
6. L'immediata esecutività della presente determinazione.

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Carmine GRECO





Corso Italia, 9
Tel. e Fax: 0828 772934
79012 Capaccio Scalo (CM)

Centro Copie
*Cancelleria *Modulistica
*Cartoleria *Articoli Tecnici

P. Ica: 02603670650 email: destine@tin.it

SPETT.LE

Comune di Capaccio
VIA V. EMANUELE
84047 CAPACCIO

CA

E. MARTIS
OGNENICO
11 ITALIA 61, 37
4-11 Capaccio Paestum SA
Tel: 0828 772934
P.I. 02603670650
C.F. 02603670650

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA		
FATTURA	102	16/03/2011	1	C.F.:	
COD. CLIENTE	ZORA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO	ABI	CAB
08 0111	0	IT81001170653			
PAGAMENTO			VALUTA	CANSO	
2 RIMESSA DIRETTA			EUR	1.936,27	
AGENTE			NOTE		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
2022	PIOTTAGGIO A COLORI SU CARTA	MQI	600	4,1667		2.500,02	20

COMUNE DI CAPACCIO
23 MAR. 2011
Prot. N. 11350

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE DOLLI	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA
2.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVISONE		
	0,00	0,00		
ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE	SCADENZE	IMPORTI
	1.500,02	500,00	16/03/2011	3.000,02

TOTALE FATTURA	
	3.000,02
Pari a Euro	3.000,02
ACCONTO	
	0,00
ABBONDO	
	0,00
TOTALE A PAGARE	
	3.000,02

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 04.06.11

prot. 12933

IL RESPONSABILE


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la ~~pubblicazione~~ ^{pubblicazione} dal 8 APR. 2011 al _____

IL RESPONSABILE
